Presupuestos Generales del Estado

Memorias. Tomo II (Estructura por programas)

NIPO: 185-20-068-2

ÍNDICE

	Página
VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA POR POLÍTICAS DE GASTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.....	3
VARIACIONES DE PROGRAMAS POR ÁREAS DE GASTO.....	19
Área de gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.....	21
Área de gasto 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.....	101
Área de gasto 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.....	207
Área de gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.....	319
Área de gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.....	553

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Estructura por políticas de gasto y variaciones por programas

Variaciones en la estructura por políticas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado

ESTRUCTURA POR POLÍTICAS DE GASTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Los Presupuestos Generales del Estado, constituyen la programación de la actividad del Sector Público estatal en la que se definen los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar a las políticas de gasto, en función de sus correspondientes objetivos estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos.

En la clasificación por programas de gasto se diferencian los programas de carácter finalista, aquellos a los que se puede asignar objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables, de los programas instrumentales o de apoyo y los de gestión. Estos últimos tienen por objeto bien la administración de los recursos necesarios para la ejecución de actividades generales de ordenación, regulación y planificación; bien la ejecución de una actividad que se perfecciona por su propia realización, sin que sea posible proceder a una cuantificación material de objetivos; o bien el apoyo a un programa finalista.

Los códigos de los programas que llevan las letras “A” a “L” identifican a los programas finalistas y las letras “M” a “Z” a los programas instrumentales y de gestión.

Los programas se agregan, de menor a mayor, en grupos de programas, políticas de gasto y áreas de gasto cuyo número, código, denominación y contenido pueden variar de un año para otro para adaptarlos a las necesidades de una gestión pública eficaz y diferenciada.

Además de los programas finalistas e instrumentales y de gestión existe un programa instrumental “000X” destinado a recoger las “transferencias y libramientos internos” que se efectúen entre los diferentes subsectores, que se integran en los Presupuestos Generales del Estado, con presupuestos limitativos.

Como novedad en los Presupuestos Generales para 2021 se han incluido otros nuevos programas, en cada una de las políticas de gasto, destinados a las actuaciones específicas que son objeto de financiación con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia de la Unión Europea, que se identifican con un dígito “0” en el tercer carácter del código de programas.

La distribución de los créditos del Presupuesto por programas se incluye como Anexo I en el Proyecto de Ley de Presupuestos de cada ejercicio.

Estructura de Programas del Presupuesto de gastos para 2021

La Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, establece en su artículo 6 punto 1.1 la estructura por programas que rigen en la asignación de recursos para dicho ejercicio presupuestario.

La asignación de recursos se efectuará dentro de una estructura de programas de gastos, que será adecuada a los contenidos de las políticas de gasto que delimitan y concretan las distintas áreas de actuación del presupuesto, y permitirá a los centros gestores agrupar los créditos presupuestarios atendiendo a los objetivos a conseguir.

A continuación se desglosan las Áreas de gasto, Políticas de gasto y Programas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Áreas de gasto:

1 Servicios públicos básicos
2 Actuaciones de protección y promoción social
3 Producción de bienes públicos de carácter preferente
4 Actuaciones de carácter económico
9 Actuaciones de carácter general

Políticas de gasto:

11 Justicia
12 Defensa

13 Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias

14 Política Exterior

21 Pensiones

22 Otras Prestaciones Económicas

23 Servicios Sociales y Promoción Social

24 Fomento del Empleo

25 Desempleo

26 Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación

28 Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social

29 Gestión y Administración de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración

31 Sanidad

32 Educación

33 Cultura

41 Agricultura, Pesca y Alimentación

42 Industria y Energía

43 Comercio, Turismo y Pymes

44 Subvenciones al Transporte

45 Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes

46 Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización

49 Otras actuaciones de carácter económico

91 Órganos Constitucionales, Gobierno y otros

92 Servicios de carácter general

93 Administración Financiera y Tributaria

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas

95 Deuda pública

Programas de gasto:

110 A Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

111 M Gobierno del Poder Judicial.

111 N Dirección y Servicios Generales de Justicia.

111 O Selección y formación de jueces.

111 P Documentación y publicaciones judiciales.

111 Q Formación del Personal de la Administración de Justicia.

111 R Formación de la Carrera Fiscal.

112 A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.

113 M Registros vinculados con la Fe Pública.

120 A Defensa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

121 M Administración y Servicios Generales de Defensa.

121 N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas.

121 O Personal en reserva.

122 A Modernización de las Fuerzas Armadas.

122 B Programas especiales de modernización.

122 M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas.

122 N Apoyo Logístico.

130 A Seguridad Ciudadana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

131 M Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil.

131 N Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

131 O Fuerzas y Cuerpos en reserva.

131 P Derecho de asilo y apátridas.

132 A Seguridad ciudadana.

132 B Seguridad vial.

132 C Actuaciones policiales en materia de droga.

133 A Centros e Instituciones Penitenciarias.

134 M Protección Civil.

135 M Protección de datos de carácter personal.

140 A Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

140 B Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

141 M Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

142 A Acción del Estado en el exterior.

142 B Acción diplomática ante la Unión Europea.

143 A Cooperación para el desarrollo.

144 A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior.

144 B Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior.

211M Pensiones contributivas de la Seguridad Social.

211 N Pensiones de Clases Pasivas.

211 O Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas.

212 M Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales.

212 N Pensiones de guerra.

212 O Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones.

219 M Gestión de las prestaciones económicas de seguridad Social.

219 N Gestión de pensiones de Clases Pasivas.

220 A Otras prestaciones económicas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

221 M Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social

222 M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo.

223 M Prestaciones de garantía salarial.

224 M Prestaciones económicas por cese de actividad.

230 A Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

230 B Servicios sociales y promoción social. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).

231 A Plan Nacional sobre Drogas.

231 B Acciones en favor de los emigrantes.

231 C Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad.

231 D Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores.

231 E Otros servicios sociales de la Seguridad Social.

231 F Otros servicios sociales del Estado.

231 G Atención a la infancia y a las familias.

231 H Acciones en favor de los inmigrantes.

231 I Autonomía personal y Atención a la Dependencia.

232 A Promoción y servicios a la juventud.

232 B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

232 C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género.

232 D Igualdad de trato y diversidad.

232 E Análisis y definición de objetivos y políticas de Inclusión.

232 F Derechos de los animales.

232 M Dirección y Servicios Generales de Igualdad.

239 M Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social.

239 N Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales y Agenda 2030.

240 A Fomento del Empleo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

240 B Formación Profesional para el Empleo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

241 A Fomento de la inserción y estabilidad laboral.

241 B Formación Profesional para el Empleo.

241 N Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas.

251 M Prestaciones a los desempleados.

260 A Acceso a la vivcienda y fomento de la edificación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

261 N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda.

261 O Ordenación y fomento de la edificación.

261 P Urbanismo y política del suelo.

280 A Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

281 M Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social.

290 A Gestión y administración de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

291 A Inspección y control de Seguridad y Protección Social.

291 M Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración.

310 A Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

310 B Sanidad. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).

311 M Dirección y Servicios Generales de Sanidad.

311 O Políticas de Salud y Ordenación Profesional.

312 A Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas.

312 B Atención primaria de salud Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

312 C Atención especializada de salud Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

312 D Medicina marítima.

312 E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo.

312 F Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina.

312 G Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina.

313 A Prestaciones sanitarias y farmacia.

313 B Salud pública, sanidad exterior y calidad.

313 C Seguridad alimentaria y nutrición.

313 D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

313 E Salud digital, Información e Innovación del sistema Nacional de Salud.

320 A Educación infantil y primaria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

320 B Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

320 G Educación compensatoria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

320 L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

320 N Formación permanente del profesorado de educación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

321 M Dirección y Servicios Generales de Educación y Formación Profesional.

321 N Formación permanente del profesorado de Educación.

321 O Dirección y Servicios Generales de Universidades.

322 A Educación Infantil y Primaria.

322 B Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

322 C Enseñanzas universitarias.

322 E Enseñanzas artísticas.

322 F Educación en el exterior.

322 G Educación compensatoria.

322 I Enseñanzas especiales.

322 L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.

323 M Becas y ayudas a estudiantes.

330 A Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

331 M Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte.

332 A Archivos.

332 B Bibliotecas.

333 A Museos.

333 B Exposiciones.

334 A Promoción y cooperación cultural.

334 B Promoción del libro y publicaciones culturales.

334 C Fomento de las industrias culturales.

335 A Música y danza.

335 B Teatro.

335 C Cinematografía.

336 A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.

337 A Administración del Patrimonio Histórico-Nacional.

337 B Conservación y restauración de bienes culturales.

337 C Protección del Patrimonio Histórico.

337 D Administración de los Reales Patronatos.

410 B Desarrollo del Medio Rural y Recursos Hídricos para el regadío. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

410 C Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

410 D Competitividad y calidad de la sanidad agraria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

410 E Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

410 F Mejora de las estructuras y mercados pesqueros. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

411 M Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación.

412 C Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios.

412 D Competitividad y calidad de la sanidad agraria.

412 M Regulación de los mercados agrarios.

413 A Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria.

414 A Gestión de recursos hídricos para el regadío, caminos naturales y otras infraestructuras rurales.

414 B Desarrollo del medio rural.

415 A Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible.

415 B Mejora de estructuras y mercados pesqueros.

416 A Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras.

420 A Industria y energía. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

420 B Transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

420 C Transición justa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

421 M Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo.

421 N Regulación y protección de la propiedad industrial.

421 O Calidad y seguridad industrial.

422 A Incentivos regionales a la localización industrial.

422 B Desarrollo industrial.

422 M Reconversión y reindustrialización.

423 M Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón.

423 N Explotación minera.

423 O Desarrollo económico de las comarcas mineras del carbón.

424 M Seguridad nuclear y protección radiológica.

425 A Normativa y desarrollo energético.

430 A Comercio, Turismo y PYMES. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

431 A Promoción comercial e internacionalización de la empresa.

431 N Ordenación del comercio exterior.

431 O Ordenación y modernización de las estructuras comerciales.

432 A Coordinación y promoción del turismo.

433 M Apoyo a la pequeña y mediana empresa.

441 M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre.

441 N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo.

441 O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo.

441 P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías.

450 A Infraestructuras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

450 B Ecosistemas resilientes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

450 C Preservación de los recursos hídricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

450 D Preservación de las costas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

450 F Estrategia de Economía Circular. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

451 M Estudios y servicios asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo.

451 N Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

451 O Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica.

452 A Gestión e infraestructuras del agua.

452 M Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos.

453 A Infraestructura del transporte ferroviario.

453 B Creación de infraestructura de carreteras.

453 C Conservación y explotación de carreteras.

453 M Ordenación e inspección del transporte terrestre.

453 N Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria.

453 O Comisión de investigación de accidentes ferroviarios.

454 M Regulación y seguridad del tráfico marítimo.

454 O Comisión de investigación de accidentes e incidentes marítimos.

455 M Regulación y supervisión de la aviación civil.

455 O Comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil.

456 A Calidad del agua.

456 B Protección y mejora del medio ambiente.

456 C Protección y mejora del medio natural.

456 D Actuación en la costa.

456 E Reto demográfico y lucha contra la depoblación.

456 M Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático.

456 N Transición justa.

457 M Infraestructuras en comarcas mineras del carbón.

460 A Investigación, Desarrollo e Innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

460 B Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

460 C Innovación tecnológica de las telecomunicaciones. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

460 D Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

460 E Investigación y desarrollo tecnológico-industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

461 M Dirección y Servicios Generales de Ciencia e Innovación.

462 M Investigación y estudios sociológicos y constitucionales.

462 N Investigación y estudios estadísticos y económicos.

463 A Investigación científica.

463 B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.

464 A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas.

464 B Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa.

465 A Investigación sanitaria.

467 B Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras.

467 C Investigación y desarrollo tecnológico-industrial.

467 D Investigación y experimentación agraria.

467 E Investigación oceanográfica y pesquera.

467 F Investigación geológico-minera y medioambiental.

467 G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.

467 H Investigación energética, medioambiental y tecnológica.

467 I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones.

490 A Otras actuaciones de carácter económico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

491 M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

491 N Servicio postal universal.

492 M Defensa de la competencia en los mercados y regulación de sectores productivos.

492 N Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos.

492 O Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios.

493 M Dirección, control y gestión de seguros.

493 O Regulación contable y de auditorías.

494 M Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo.

495 A Desarrollo y aplicación de la información geográfica española.

495 B Meteorología.

495 C Metrología.

496 M Regulación del juego.

497 M Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar.

498 M Dirección y Servicios Generales de Consumo.

911 M Jefatura del Estado.

911 N Actividad legislativa.

911 O Control externo del Sector Público.

911 P Control Constitucional.

911 Q Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado.

912 M Presidencia del Gobierno.

912 N Alto asesoramiento del Estado.

912 O Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección.

912 P Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral.

912 Q Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales.

920 A Servicios de carácter general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

920 B Servicios de carácter general de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

921 M Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Función Pública.

921 N Dirección y organización de la Administración Pública.

921 O Formación del personal de las Administraciones Públicas.

921 P Administración periférica del Estado.

921 Q Cobertura informativa.

921 R Publicidad de las normas legales.

921 S Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado.

921 T Servicios de transportes de Ministerios.

921 U Publicaciones.

921 X Evaluación de la transparencia de la actividad pública.

921 Y Agenda 2030

922 M Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración.

922 N Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales.

923 A Gestión del Patrimonio del Estado.

923 C Elaboración y difusión estadística.

923 M Dirección y Servicios Generales de Hacienda.

923 N Formación del personal de Economía y Hacienda.

923 O Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado.

923 P Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales.

923 Q Dirección y Servicios Generales de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

923 R Contratación Centralizada.

923 S Aportaciones al Mutualismo Administrativo.

924 M Elecciones y Partidos Políticos.

925 M Memoria Democrática.

929 N Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.

931 M Previsión y política económica.

931 N Política presupuestaria.

931 O Política tributaria.

931 P Control interno y Contabilidad Pública.

931 Q Control y Supervisión de la Política Fiscal.

932 A Aplicación del sistema tributario estatal.

932 M Gestión del catastro inmobiliario.

932 N Resolución de reclamaciones económico-administrativas.

941 M Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado.

941 N Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial.

941 O Otras transferencias a Comunidades Autónomas.

942 A Cooperación económica local del Estado.

942 M Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado.

942 N Otras transferencias a Entidades Locales.

943 M Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea.

943 N Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz

951 M Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros.

951 N Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera.

Variaciones de programas por áreas de gasto

Área de gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 110A: Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**701,70**	**2,53**	**701,70**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**408,57**	**1,47**	**408,57**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			333,57	1,20	333,57	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			75,00	0,27	75,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.110,27**	**4,00**	**1.110,27**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**26.630,50**	**96,00**	**26.630,50**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**26.630,50**	**96,00**	**26.630,50**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**27.740,77**	**100,00**	**27.740,77**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**27.740,77**	**100,00**	**27.740,77**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.110,27**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**701,70**
Subsector Estado	210,00	
Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)	491,70	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**408,57**
45. A Comunidades Autónomas		333,57
A Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	333,57	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		75,00
Becas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (CEJ)	75,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**26.630,50**
6. INVERSIONES REALES		**26.630,50**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	26.630,50	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 111M: Gobierno del Poder Judicial

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**25.076,44**	**68,56**	**27.825,60**	**71,12**	**2.749,16**	**10,96**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.614,48**	**23,55**	**8.970,74**	**22,93**	**356,26**	**4,14**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**539,32**	**1,47**	**436,10**	**1,11**	**-103,22**	**-19,14**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	532,32	1,46	426,10	1,09	-106,22	-19,95
49	Al exterior	7,00	0,02	10,00	0,03	3,00	42,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**34.230,24**	**93,59**	**37.232,44**	**95,16**	**3.002,20**	**8,77**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.268,26**	**6,20**	**1.817,50**	**4,65**	**-450,76**	**-19,87**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.268,26**	**6,20**	**1.817,50**	**4,65**	**-450,76**	**-19,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**36.498,50**	**99,79**	**39.049,94**	**99,81**	**2.551,44**	**6,99**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**75,00**	**0,21**	**75,00**	**0,19**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**75,00**	**0,21**	**75,00**	**0,19**		
	TOTAL	**36.573,50**	**100,00**	**39.124,94**	**100,00**	**2.551,44**	**6,98**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.002,20**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.749,16**
Variaciones en gastos de personal	2.749,16	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**356,26**
Arrendamientos y cánones	-45,87	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-220,58	
Material, suministros y otros	1.115,43	
Indemnizaciones por razón del servicio	-492,72	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-103,22**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-106,22
Pensiones e indemnizaciones a favor del Presidente del Consejo	-106,22	
49. Al exterior		3,00
Cuotas a Organismos Internacionales	3,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-450,76**
6. INVERSIONES REALES		**-450,76**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-518,01	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	67,25	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 111N: Dirección y Servicios Generales de Justicia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**31.885,54**	**61,39**	**53.146,84**	**70,19**	**21.261,30**	**66,68**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**12.106,72**	**23,31**	**13.969,43**	**18,45**	**1.862,71**	**15,39**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**174,38**	**0,34**	**232,86**	**0,31**	**58,48**	**33,54**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	174,38	0,34	232,86	0,31	58,48	33,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**44.166,64**	**85,04**	**67.349,13**	**88,95**	**23.182,49**	**52,49**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**7.706,00**	**14,84**	**8.306,00**	**10,97**	**600,00**	**7,79**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.706,00**	**14,84**	**8.306,00**	**10,97**	**600,00**	**7,79**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**51.872,64**	**99,88**	**75.655,13**	**99,92**	**23.782,49**	**45,85**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**63,63**	**0,12**	**63,63**	**0,08**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**63,63**	**0,12**	**63,63**	**0,08**		
	TOTAL	**51.936,27**	**100,00**	**75.718,76**	**100,00**	**23.782,49**	**45,79**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**23.182,49**
1. GASTOS DE PERSONAL		**21.261,30**
Variaciones en gastos de personal	21.261,30	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.862,71**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-490,00	
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por descentralización de créditos	37,71	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	140,00	
Material, suministros y otros	2.110,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	65,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**58,48**
49. Al exterior		58,48
Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos	18,48	
Programa Iberoamericano de acceso a la Justicia	40,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**600,00**
6. INVERSIONES REALES		**600,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-50,00	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	650,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 111O: Selección y formación de jueces

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.553,82**	**51,18**	**12.693,44**	**54,48**	**3.139,62**	**32,86**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.455,73**	**45,30**	**9.936,96**	**42,65**	**1.481,23**	**17,52**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**142,50**	**0,76**	**147,50**	**0,63**	**5,00**	**3,51**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	122,50	0,66	122,50	0,53		
49	Al exterior	20,00	0,11	25,00	0,11	5,00	25,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**18.152,05**	**97,24**	**22.777,90**	**97,76**	**4.625,85**	**25,48**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**515,65**	**2,76**	**520,75**	**2,24**	**5,10**	**0,99**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**515,65**	**2,76**	**520,75**	**2,24**	**5,10**	**0,99**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.667,70**	**100,00**	**23.298,65**	**100,00**	**4.630,95**	**24,81**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**18.667,70**	**100,00**	**23.298,65**	**100,00**	**4.630,95**	**24,81**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.625,85**
1. GASTOS DE PERSONAL		**3.139,62**
Variaciones en gastos de personal	3.139,62	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.481,23**
Arrendamientos y cánones	-17,60	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	27,40	
Material, suministros y otros	46,87	
Indemnizaciones por razón del servicio	1.424,56	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**5,00**
49. Al exterior		5,00
Cuotas a Organismos Internacionales	5,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**5,10**
6. INVERSIONES REALES		**5,10**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	30,60	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-25,50	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 111P: Documentación y publicaciones judiciales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	2.497,49	25,16	2.766,75	26,13	269,26	10,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.138,76	71,92	7.477,78	70,61	339,02	4,75
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.636,25	97,08	10.244,53	96,74	608,28	6,31
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	290,00	2,92	345,70	3,26	55,70	19,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	290,00	2,92	345,70	3,26	55,70	19,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.926,25	100,00	10.590,23	100,00	663,98	6,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	9.926,25	100,00	10.590,23	100,00	663,98	6,69

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**608,28**
1. GASTOS DE PERSONAL		**269,26**
Variaciones en gastos de personal	269,26	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**339,02**
Arrendamientos y cánones	-2,70	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	64,65	
Material, suministros y otros	339,07	
Indemnizaciones por razón del servicio	-25,00	
Gastos de publicaciones	-37,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**55,70**
6. INVERSIONES REALES		**55,70**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-9,30	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	65,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 111Q: Formación del Personal de la Administración de Justicia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	4.134,65	54,39	4.558,79	56,97	424,14	10,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.750,19	36,18	2.722,68	34,02	-27,51	-1,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,01	5,00	0,06	4,00	400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.885,84	90,59	7.286,47	91,06	400,63	5,82
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	711,46	9,36	711,46	8,89		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	711,46	9,36	711,46	8,89		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.597,30	99,95	7.997,93	99,95	400,63	5,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4,07	0,05	4,07	0,05		
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4,07	0,05	4,07	0,05		
	TOTAL	7.601,37	100,00	8.002,00	100,00	400,63	5,27

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**400,63**
1. GASTOS DE PERSONAL		**424,14**
Variaciones en gastos de personal	424,14	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-27,51**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-27,51	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	2,80	
Material, suministros y otros	126,31	
Indemnizaciones por razón del servicio	-129,11	
3. GASTOS FINANCIEROS		**4,00**
Intereses de demora	4,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 111R: Formación de la Carrera Fiscal

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**548,60**	**22,42**	**2.531,33**	**60,43**	**1.982,73**	**361,42**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.884,37**	**76,99**	**1.642,81**	**39,22**	**-241,56**	**-12,82**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14,43**	**0,59**	**15,03**	**0,36**	**0,60**	**4,16**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	14,43	0,59	15,03	0,36	0,60	4,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.447,40**	**100,00**	**4.189,17**	**100,00**	**1.741,77**	**71,17**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.447,40**	**100,00**	**4.189,17**	**100,00**	**1.741,77**	**71,17**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**2.447,40**	**100,00**	**4.189,17**	**100,00**	**1.741,77**	**71,17**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.741,77**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.982,73**
Variaciones en gastos de personal	1.982,73	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-241,56**
Material, suministros y otros	139,16	
Indemnizaciones por razón del servicio	-380,72	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0,60**
49. Al exterior		0,60
Aportación a la Red Europea de Formación Judicial (EJTN)	0,60	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 112A: Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.427.825,84**	**81,94**	**1.500.147,42**	**82,22**	**72.321,58**	**5,07**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**115.085,23**	**6,60**	**119.694,13**	**6,56**	**4.608,90**	**4,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**25,77**		**25,77**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**51.726,48**	**2,97**	**55.353,75**	**3,03**	**3.627,27**	**7,01**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	1,00		3.128,27	0,17	3.127,27	312.727,00
46	A Entidades Locales	1.995,21	0,11	1.995,21	0,11		
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	49.729,27	2,85	50.229,27	2,75	500,00	1,01
49	Al exterior	1,00		1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.594.663,32**	**91,51**	**1.675.221,07**	**91,81**	**80.557,75**	**5,05**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**147.393,91**	**8,46**	**141.588,82**	**7,76**	**-5.805,09**	**-3,94**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.297,99**	**0,40**	**7.297,99**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			7.297,99	0,40	7.297,99	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**147.393,91**	**8,46**	**148.886,81**	**8,16**	**1.492,90**	**1,01**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.742.057,23**	**99,97**	**1.824.107,88**	**99,97**	**82.050,65**	**4,71**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**536,00**	**0,03**	**536,00**	**0,03**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**536,00**	**0,03**	**536,00**	**0,03**		
	TOTAL	**1.742.593,23**	**100,00**	**1.824.643,88**	**100,00**	**82.050,65**	**4,71**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**80.557,75**
1. GASTOS DE PERSONAL		**72.321,58**
Variaciones en gastos de personal	72.321,58	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**4.608,90**
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por descentralización de créditos	1.019,52	
Coste funcionamiento órganos judiciales de nueva creación con sede en Cataluña	2.119,38	
Arrendamientos y cánones	720,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	650,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	100,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.627,27**
45. A Comunidades Autónomas		3.127,27
A la Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos	3.127,27	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		500,00
Al Consejo General de la Abogacía Española como aportación del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos de asistencia jurídica gratuita	-1.300,00	
Al Consejo General de la Abogacía para financiar conforme a baremo los impagos del turno de oficio y las liquidaciones pendientes desde el último trimestre de 2019	1.800,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.492,90**
6. INVERSIONES REALES		**-5.805,09**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-30.712,75	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.556,26	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	19.351,40	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**7.297,99**
75. A Comunidades Autónomas		7.297,99
A la Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos	7.297,99	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 113M: Registros vinculados con la Fe Pública

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	14.219,87	41,74	14.257,36	40,94	37,49	0,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.906,56	11,47	3.976,56	11,42	70,00	1,79
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.126,43	53,21	18.233,92	52,36	107,49	0,59
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	15.938,54	46,79	16.588,54	47,64	650,00	4,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.938,54	46,79	16.588,54	47,64	650,00	4,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.064,97	100,00	34.822,46	100,00	757,49	2,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	34.064,97	100,00	34.822,46	100,00	757,49	2,22

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**107,49**
1. GASTOS DE PERSONAL		**37,49**
Variaciones en gastos de personal	37,49	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**70,00**
Material, suministros y otros	70,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**650,00**
6. INVERSIONES REALES		**650,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-4,56	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	654,56	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 120A: Defensa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000,00
6. INVERSIONES REALES		25.000,00
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	25.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 121M: Administración y Servicios Generales de Defensa

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**735.041,73**	**61,66**	**950.622,37**	**61,30**	**215.580,64**	**29,33**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**359.289,76**	**30,14**	**396.782,08**	**25,58**	**37.492,32**	**10,44**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**78.691,69**	**6,60**	**111.981,18**	**7,22**	**33.289,49**	**42,30**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	42,00		43,00		1,00	2,38
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	6.029,67	0,51	8.475,73	0,55	2.446,06	40,57
49	Al exterior	72.620,02	6,09	103.462,45	6,67	30.842,43	42,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.173.023,18**	**98,39**	**1.459.385,63**	**94,10**	**286.362,45**	**24,41**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**16.309,84**	**1,37**	**88.633,53**	**5,72**	**72.323,69**	**443,44**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**16.309,84**	**1,37**	**88.633,53**	**5,72**	**72.323,69**	**443,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.189.333,02**	**99,76**	**1.548.019,16**	**99,82**	**358.686,14**	**30,16**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.833,58**	**0,24**	**2.833,58**	**0,18**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.833,58**	**0,24**	**2.833,58**	**0,18**		
	TOTAL	**1.192.166,60**	**100,00**	**1.550.852,74**	**100,00**	**358.686,14**	**30,09**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**286.362,45**
1. GASTOS DE PERSONAL		**215.580,64**
Reorganización administrativa	-726,10	
Variaciones en gastos de personal	216.306,74	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**37.492,32**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-1.402,48	
Arrendamientos y cánones	-4.522,09	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-972,89	
Material, suministros y otros	50.878,69	
Indemnizaciones por razón del servicio	-6.566,91	
Gastos de publicaciones	78,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**33.289,49**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		1,00
A ENAIRE para compensar los costes de los vuelos exonerados	1,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		2.446,06
Pensiones reconocidas en base a lo dispuesto en el Decreto 263/1976	2.524,23	
A personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro para la realización de actividades relacionadas con las FAS	19,83	
Premios Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire	102,00	
Pensiones a funcionarios, de carácter militar	-200,00	
49. Al exterior		30.842,43
Contribución a la OTAN	27.049,37	
Contribución a la UE	4.501,30	
Cuerpo de Ejército Europeo EUROCUERPO CEEUR	-595,17	
Otras contribuciones a organismos internacionales	-113,07	
OPERACIONES DE CAPITAL		**72.323,69**
6. INVERSIONES REALES		**72.323,69**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,63	
Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	399,86	
Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	71.923,20	
OPERACIONES FINANCIERAS		**0,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**0,00**

Explicación de diferencias		
Préstamos a corto plazo a familias	800,00	
Préstamos a largo plazo a familias	-800,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 121N: Formación del Personal de las Fuerzas Armadas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**360.711,83**	**83,68**	**374.412,66**	**85,15**	**13.700,83**	**3,80**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**50.178,43**	**11,64**	**43.449,19**	**9,88**	**-6.729,24**	**-13,41**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19.786,53**	**4,59**	**21.641,17**	**4,92**	**1.854,64**	**9,37**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	13.049,81	3,03	13.225,00	3,01	175,19	1,34
45	A Comunidades Autónomas	5.255,02	1,22	6.977,97	1,59	1.722,95	32,79
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.481,70	0,34	1.438,20	0,33	-43,50	-2,94
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**430.676,79**	**99,91**	**439.503,02**	**99,96**	**8.826,23**	**2,05**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**408,35**	**0,09**	**188,00**	**0,04**	**-220,35**	**-53,96**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	408,35	0,09	188,00	0,04	-220,35	-53,96
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**408,35**	**0,09**	**188,00**	**0,04**	**-220,35**	**-53,96**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**431.085,14**	**100,00**	**439.691,02**	**100,00**	**8.605,88**	**2,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**431.085,14**	**100,00**	**439.691,02**	**100,00**	**8.605,88**	**2,00**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**8.826,23**
1. GASTOS DE PERSONAL		**13.700,83**
Variaciones en gastos de personal	13.700,83	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-6.729,24**
Arrendamientos y cánones	-2,49	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-306,28	
Material, suministros y otros	-8.761,37	
Indemnizaciones por razón del servicio	2.340,90	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.854,64**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		175,19
Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier	248,32	
Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza	-777,81	
Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín	331,68	
Centro Universitario de la Defensa en la Academia Central de la Defensa de Madrid	373,00	
45. A Comunidades Autónomas		1.722,95
Transferencias a CCAA. Formación Escuelas de Suboficiales	1.722,95	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-43,50
Alumnos de academias	-43,50	
Becas de estudios para personal de las Fuerzas Armadas	10,00	
Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las Fuerzas Armadas	-10,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-220,35**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-220,35**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-220,35
Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier	25,00	
Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza	-110,00	
Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín	-36,35	
Centro Universitario de la Defensa en la Academia Central de la Defensa de Madrid	-99,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 121O: Personal en reserva

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**534.713,65**	**100,00**	**556.928,54**	**100,00**	**22.214,89**	**4,15**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**534.713,65**	**100,00**	**556.928,54**	**100,00**	**22.214,89**	**4,15**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**534.713,65**	**100,00**	**556.928,54**	**100,00**	**22.214,89**	**4,15**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**534.713,65**	**100,00**	**556.928,54**	**100,00**	**22.214,89**	**4,15**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**22.214,89**
1. GASTOS DE PERSONAL		**22.214,89**
Variaciones en gastos de personal	22.214,89	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 122A: Modernización de las Fuerzas Armadas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	247.223,17	100,00	335.520,88	100,00	88.297,71	35,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	247.223,17	100,00	335.520,88	100,00	88.297,71	35,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	247.223,17	100,00	335.520,88	100,00	88.297,71	35,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	247.223,17	100,00	335.520,88	100,00	88.297,71	35,72

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**88.297,71**
6. INVERSIONES REALES		**88.297,71**
Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	88.297,71	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 122B: Programas especiales de modernización

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.164.477,00**	**100,00**	**2.341.589,33**	**100,00**	**177.112,33**	**8,18**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.164.477,00**	**100,00**	**2.341.589,33**	**100,00**	**177.112,33**	**8,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.164.477,00**	**100,00**	**2.341.589,33**	**100,00**	**177.112,33**	**8,18**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**2.164.477,00**	**100,00**	**2.341.589,33**	**100,00**	**177.112,33**	**8,18**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**177.112,33**
6. INVERSIONES REALES		**177.112,33**
Programas especiales de modernización del Ejército de Tierra	263.045,36	
Programas especiales de modernización de la Armada	-330.514,08	
Programas especiales de modernización del Ejército del Aire	293.034,19	
Programas especiales de modernización de interés conjunto	-48.453,14	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 122M: Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	2.189.289,83	79,74	2.157.665,48	80,02	-31.624,35	-1,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	278.320,57	10,14	328.433,02	12,18	50.112,45	18,01
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.467.610,40	89,88	2.486.098,50	92,20	18.488,10	0,75
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	277.802,68	10,12	210.413,85	7,80	-67.388,83	-24,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	277.802,68	10,12	210.413,85	7,80	-67.388,83	-24,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.745.413,08	100,00	2.696.512,35	100,00	-48.900,73	-1,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	2.745.413,08	100,00	2.696.512,35	100,00	-48.900,73	-1,78

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**18.488,10**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-31.624,35**
Variaciones en gastos de personal	-31.624,35	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**50.112,45**
Créditos procedentes del capítulo 6 por OMPs	67.388,83	
Arrendamientos y cánones	-17.592,64	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-833,08	
Material, suministros y otros	1.379,73	
Indemnizaciones por razón del servicio	-230,39	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-67.388,83**
6. INVERSIONES REALES		**-67.388,83**
Créditos traspasados al capítulo 2 por OMPs	-67.388,83	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 122N: Apoyo Logístico

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**817.448,60**	**61,59**	**771.003,63**	**68,48**	**-46.444,97**	**-5,68**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**143.092,24**	**10,78**	**138.651,71**	**12,31**	**-4.440,53**	**-3,10**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**75,93**	**0,01**	**72,28**	**0,01**	**-3,65**	**-4,81**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**53.004,96**	**3,99**	**55.000,00**	**4,88**	**1.995,04**	**3,76**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	53.004,96	3,99	55.000,00	4,88	1.995,04	3,76
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.013.621,73**	**76,37**	**964.727,62**	**85,68**	**-48.894,11**	**-4,82**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**313.314,96**	**23,61**	**161.031,85**	**14,30**	**-152.283,11**	**-48,60**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**44,00**				**-44,00**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	44,00				-44,00	-100,00
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**313.358,96**	**23,61**	**161.031,85**	**14,30**	**-152.327,11**	**-48,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.326.980,69**	**99,98**	**1.125.759,47**	**99,99**	**-201.221,22**	**-15,16**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**227,98**	**0,02**	**160,00**	**0,01**	**-67,98**	**-29,82**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**227,98**	**0,02**	**160,00**	**0,01**	**-67,98**	**-29,82**
	TOTAL	**1.327.208,67**	**100,00**	**1.125.919,47**	**100,00**	**-201.289,20**	**-15,17**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-48.894,11**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-46.444,97**
Variaciones en gastos de personal	-46.444,97	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-4.440,53**
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por descentralización de créditos	1.684,30	
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-283,36	
Arrendamientos y cánones	39,46	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.063,06	
Material, suministros y otros	-14.941,99	
Indemnizaciones por razón del servicio	-10,00	
Gastos de publicaciones	8,00	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-3,65**
De depósitos y fianzas	-3,65	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.995,04**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		1.995,04
Compensación económica por carencia de vivienda (INVIED)	2.000,00	
Pensiones a funcionarios, de carácter militar (INVIED)	-4,96	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-152.327,11**
6. INVERSIONES REALES		**-152.283,11**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-206,00	
Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	-152.077,11	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-44,00**
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		-44,00
Ayuda al acceso a la propiedad de vivienda (INVIED)	-44,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-67,98**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-67,98**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-70,00	
Constitución de depósitos y fianzas	2,02	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 130A: Seguridad Ciudadana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**6.250,00**	**100,00**	**6.250,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6.250,00**	**100,00**	**6.250,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.250,00**	**100,00**	**6.250,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**6.250,00**	**100,00**	**6.250,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**6.250,00**
6. INVERSIONES REALES		**6.250,00**
Inversión nueva asociada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.250,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 131M: Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**26.219,34**	**39,35**	**141.833,29**	**77,83**	**115.613,95**	**440,95**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**16.895,44**	**25,36**	**17.128,16**	**9,40**	**232,72**	**1,38**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2,37**		**2,37**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**17.982,70**	**26,99**	**18.012,70**	**9,88**	**30,00**	**0,17**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.985,00	2,98	1.985,00	1,09		
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	15.997,70	24,01	16.027,70	8,79	30,00	0,19
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**61.099,85**	**91,71**	**176.976,52**	**97,11**	**115.876,67**	**189,65**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**3.702,10**	**5,56**	**5.139,38**	**2,82**	**1.437,28**	**38,82**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.700,00**	**2,55**			**-1.700,00**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales	1.700,00	2,55			-1.700,00	-100,00
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.402,10**	**8,11**	**5.139,38**	**2,82**	**-262,72**	**-4,86**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**66.501,95**	**99,82**	**182.115,90**	**99,93**	**115.613,95**	**173,85**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**121,95**	**0,18**	**121,95**	**0,07**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**121,95**	**0,18**	**121,95**	**0,07**		
	TOTAL	**66.623,90**	**100,00**	**182.237,85**	**100,00**	**115.613,95**	**173,53**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**115.876,67**
1. GASTOS DE PERSONAL		**115.613,95**
Variaciones en gastos de personal	115.613,95	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**232,72**
Material, suministros y otros	232,72	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**30,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		30,00
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	30,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-262,72**
6. INVERSIONES REALES		**1.437,28**
Inversión de reposición	1.437,28	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-1.700,00**
76. A Entidades Locales		-1.700,00
Al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz regeneración zona limítrofe antigua sede del Banco de España	-1.700,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 131N: Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**134.411,15**	**83,88**	**139.412,14**	**80,10**	**5.000,99**	**3,72**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**22.612,15**	**14,11**	**26.648,64**	**15,31**	**4.036,49**	**17,85**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.190,43**	**1,99**	**7.624,03**	**4,38**	**4.433,60**	**138,97**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	3.190,43	1,99	7.624,03	4,38	4.433,60	138,97
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**160.213,73**	**99,98**	**173.684,81**	**99,79**	**13.471,08**	**8,41**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**37,88**	**0,02**	**371,92**	**0,21**	**334,04**	**881,84**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	37,88	0,02	371,92	0,21	334,04	881,84
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**37,88**	**0,02**	**371,92**	**0,21**	**334,04**	**881,84**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**160.251,61**	**100,00**	**174.056,73**	**100,00**	**13.805,12**	**8,61**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**160.251,61**	**100,00**	**174.056,73**	**100,00**	**13.805,12**	**8,61**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**13.471,08**
1. GASTOS DE PERSONAL		**5.000,99**
Variaciones en gastos de personal	5.000,99	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**4.036,49**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	182,09	
Material, suministros y otros	541,40	
Indemnizaciones por razón del servicio	3.313,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**4.433,60**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		4.433,60
Al Centro Universitario de la Guardia Civil	4.426,22	
Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza	7,38	
OPERACIONES DE CAPITAL		**334,04**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**334,04**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		334,04
Al Centro Universitario de la Guardia Civil	338,00	
Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza	-3,96	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 131O: Fuerzas y Cuerpos en reserva

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**382.385,80**	**100,00**	**335.508,03**	**100,00**	**-46.877,77**	**-12,26**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**382.385,80**	**100,00**	**335.508,03**	**100,00**	**-46.877,77**	**-12,26**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**382.385,80**	**100,00**	**335.508,03**	**100,00**	**-46.877,77**	**-12,26**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**382.385,80**	**100,00**	**335.508,03**	**100,00**	**-46.877,77**	**-12,26**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-46.877,77**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-46.877,77**
Variaciones en gastos de personal	-46.877,77	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 131P: Derecho de asilo y apátridas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.317,37**	**69,01**	**9.553,92**	**75,06**	**236,55**	**2,54**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.795,91**	**13,30**	**2.583,90**	**20,30**	**787,99**	**43,88**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.048,89**	**15,17**	**290,85**	**2,28**	**-1.758,04**	**-85,80**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.758,04	13,02			-1.758,04	-100,00
49	Al exterior	290,85	2,15	290,85	2,28		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**13.162,17**	**97,48**	**12.428,67**	**97,64**	**-733,50**	**-5,57**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**339,64**	**2,52**	**300,00**	**2,36**	**-39,64**	**-11,67**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**339,64**	**2,52**	**300,00**	**2,36**	**-39,64**	**-11,67**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.501,81**	**100,00**	**12.728,67**	**100,00**	**-773,14**	**-5,73**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**13.501,81**	**100,00**	**12.728,67**	**100,00**	**-773,14**	**-5,73**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-733,50**
1. GASTOS DE PERSONAL		**236,55**
Variaciones en gastos de personal	236,55	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**787,99**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	78,33	
Material, suministros y otros	709,66	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-1.758,04**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-1.758,04
Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E. (JAI)	-1.758,04	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-39,64**
6. INVERSIONES REALES		**-39,64**
Inversión nueva	-39,64	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 132A: Seguridad ciudadana

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.548.235,22**	**84,47**	**5.687.532,84**	**83,72**	**139.297,62**	**2,51**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**858.280,07**	**13,07**	**893.358,62**	**13,15**	**35.078,55**	**4,09**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**185,06**		**368,56**	**0,01**	**183,50**	**99,16**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**18.930,32**	**0,29**	**49.113,24**	**0,72**	**30.182,92**	**159,44**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.923,05	0,03	1.923,05	0,03		
49	Al exterior	17.007,27	0,26	47.190,19	0,69	30.182,92	177,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.425.630,67**	**97,83**	**6.630.373,26**	**97,60**	**204.742,59**	**3,19**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**137.002,99**	**2,09**	**157.622,16**	**2,32**	**20.619,17**	**15,05**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.249,00**	**0,08**	**5.049,00**	**0,07**	**-200,00**	**-3,81**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03		
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior	3.249,00	0,05	3.049,00	0,04	-200,00	-6,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**142.251,99**	**2,17**	**162.671,16**	**2,39**	**20.419,17**	**14,35**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.567.882,66**	**100,00**	**6.793.044,42**	**100,00**	**225.161,76**	**3,43**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**157,12**		**157,12**			
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**53,60**		**12,60**		**-41,00**	**-76,49**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**210,72**		**169,72**		**-41,00**	**-19,46**
	TOTAL	**6.568.093,38**	**100,00**	**6.793.214,14**	**100,00**	**225.120,76**	**3,43**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**204.742,59**
1. GASTOS DE PERSONAL		**139.297,62**
Variaciones en gastos de personal	139.297,62	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**35.078,55**
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión descentralizada de créditos	519,07	
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-78,76	
Arrendamientos y cánones	9.923,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.417,66	
Vestuario	11.165,24	
Servicios de telecomunicaciones	-15.536,60	
Limpieza y aseo	4.533,13	
Resto de material, suministros y otros	5.003,68	
Indemnizaciones por razón del servicio	4.132,13	
3. GASTOS FINANCIEROS		**183,50**
Intereses de demora	185,00	
Otros gastos financieros	-1,50	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**30.182,92**
49. Al exterior		30.182,92
Cooperación Internacional: Ayudas directas	30.000,00	
Contribución a Organismos Internacionales	182,92	
OPERACIONES DE CAPITAL		**20.419,17**
6. INVERSIONES REALES		**20.619,17**
Inversiones nuevas en infraestructuras	-0,50	
Inversión nueva	13.917,74	
Inversión de reposición	6.701,93	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-200,00**
79. Al exterior		-200,00
Ayudas y subvenciones en el ámbito de la cooperación policial internacional	-200,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-41,00**

Explicación de diferencias		
9. PASIVOS FINANCIEROS		**-41,00**
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público	-41,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 132B: Seguridad vial

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**509.281,65**	**61,49**	**509.281,65**	**61,94**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**166.640,17**	**20,12**	**196.404,61**	**23,89**	**29.764,44**	**17,86**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.852,89**	**0,22**	**52,89**	**0,01**	**-1.800,00**	**-97,15**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**586,50**	**0,07**	**715,04**	**0,09**	**128,54**	**21,92**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	500,00	0,06	550,00	0,07	50,00	10,00
49	Al exterior	86,50	0,01	165,04	0,02	78,54	90,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**678.361,21**	**81,90**	**706.454,19**	**85,92**	**28.092,98**	**4,14**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**147.593,40**	**17,82**	**115.161,31**	**14,01**	**-32.432,09**	**-21,97**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.111,18**	**0,13**			**-1.111,18**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	24,29				-24,29	-100,00
75	A Comunidades Autónomas	722,57	0,09			-722,57	-100,00
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas	121,44	0,01			-121,44	-100,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	242,88	0,03			-242,88	-100,00
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**148.704,58**	**17,95**	**115.161,31**	**14,01**	**-33.543,27**	**-22,56**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**827.065,79**	**99,86**	**821.615,50**	**99,93**	**-5.450,29**	**-0,66**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.196,62**	**0,14**	**598,31**	**0,07**	**-598,31**	**-50,00**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.196,62**	**0,14**	**598,31**	**0,07**	**-598,31**	**-50,00**
	TOTAL	**828.262,41**	**100,00**	**822.213,81**	**100,00**	**-6.048,60**	**-0,73**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**28.092,98**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**29.764,44**
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión descentralizada de créditos	296,04	
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-6.589,19	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.696,77	
Servicios de telecomunicaciones	6.588,43	
Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	
Resto de material, suministros y otros	5.772,39	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-1.800,00**
Otros gastos financieros	-1.800,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**128,54**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		50,00
Ayudas a asociaciones de víctimas de tráfico	50,00	
49. Al exterior		78,54
Al exterior	78,54	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-33.543,27**
6. INVERSIONES REALES		**-32.432,09**
Otras inversiones nuevas en infraestructuras	-11.814,26	
Otras inversiones de reposición en infraestructuras	-6.966,52	
Inversión nueva	-4.095,05	
Inversión de reposición	-8.221,44	
Inversiones de carácter inmaterial	-1.334,82	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-1.111,18**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-24,29
Para financiar proyecto de investigación en seguridad vial	-24,29	
75. A Comunidades Autónomas		-722,57
Para financiar proyectos de investigación sobre seguridad vial	-722,57	
77. A empresas privadas		-121,44
Para financiar proyectos de investigación sobre seguridad vial	-121,44	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		-242,88
Para financiar proyectos de investigación sobre seguridad vial	-242,88	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES FINANCIERAS		-598,31
8. ACTIVOS FINANCIEROS		-598,31
Concesión de préstamos a corto plazo a familias e instituciones sin fines de lucro	-92,83	
Concesión de préstamos a largo plazo a familias e instituciones sin fines de lucro	-505,48	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 132C: Actuaciones policiales en materia de droga

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	90.138,73	96,76	93.353,06	96,87	3.214,33	3,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.084,07	2,24	2.084,07	2,16		
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	92.222,80	98,99	95.437,13	99,03	3.214,33	3,49
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	936,72	1,01	936,72	0,97		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	936,72	1,01	936,72	0,97		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.159,52	100,00	96.373,85	100,00	3.214,33	3,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	93.159,52	100,00	96.373,85	100,00	3.214,33	3,45

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.214,33**
1. GASTOS DE PERSONAL		**3.214,33**
Variaciones en gastos de personal	3.214,33	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**0,00**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	30,00	
Material, suministros y otros	50,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	-80,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 133A: Centros e Instituciones Penitenciarias

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**903.029,45**	**73,67**	**917.552,66**	**73,90**	**14.523,21**	**1,61**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**295.135,75**	**24,08**	**296.508,49**	**23,88**	**1.372,74**	**0,47**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15,62**		**15,62**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**17.103,96**	**1,40**	**17.103,96**	**1,38**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	12.862,34	1,05	12.862,34	1,04		
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales	561,00	0,05	561,00	0,05		
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.672,62	0,30	3.672,62	0,30		
49	Al exterior	8,00		8,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.215.284,78**	**99,15**	**1.231.180,73**	**99,16**	**15.895,95**	**1,31**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**10.213,67**	**0,83**	**10.213,67**	**0,82**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**100,20**	**0,01**	**100,20**	**0,01**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	100,20	0,01	100,20	0,01		
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**10.313,87**	**0,84**	**10.313,87**	**0,83**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.225.598,65**	**99,99**	**1.241.494,60**	**99,99**	**15.895,95**	**1,30**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**95,19**	**0,01**	**95,19**	**0,01**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**95,19**	**0,01**	**95,19**	**0,01**		
	TOTAL	**1.225.693,84**	**100,00**	**1.241.589,79**	**100,00**	**15.895,95**	**1,30**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**15.895,95**
1. GASTOS DE PERSONAL		**14.523,21**
Variaciones en gastos de personal	14.523,21	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.372,74**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-300,54	
Arrendamientos y cánones	145,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.000,00	
Material, suministros y otros	-1.181,99	
Conciertos de asistencia sanitaria para reclusos	710,27	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 134M: Protección Civil

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.966,91**	**40,13**	**6.043,00**	**40,43**	**76,09**	**1,28**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.278,70**	**35,50**	**5.278,70**	**35,32**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**775,90**	**5,22**	**775,90**	**5,19**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales	240,40	1,62	240,40	1,61		
47	A empresas privadas	40,10	0,27	40,10	0,27		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	495,40	3,33	495,40	3,31		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.021,51**	**80,84**	**12.097,60**	**80,94**	**76,09**	**0,63**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.294,36**	**8,70**	**1.294,36**	**8,66**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.554,75**	**10,46**	**1.554,75**	**10,40**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales	1.424,60	9,58	1.424,60	9,53		
77	A empresas privadas	40,00	0,27	40,00	0,27		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	90,15	0,61	90,15	0,60		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.849,11**	**19,16**	**2.849,11**	**19,06**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.870,62**	**100,00**	**14.946,71**	**100,00**	**76,09**	**0,51**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**14.870,62**	**100,00**	**14.946,71**	**100,00**	**76,09**	**0,51**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		76,09
1. GASTOS DE PERSONAL		76,09
Variaciones en gastos de personal	76,09	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 135M: Protección de datos de carácter personal

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.986,57**	**57,21**	**8.751,57**	**57,17**	**765,00**	**9,58**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.956,06**	**35,50**	**5.235,31**	**34,20**	**279,25**	**5,63**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**40,95**	**0,29**	**350,95**	**2,29**	**310,00**	**757,02**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**16,50**	**0,12**	**21,00**	**0,14**	**4,50**	**27,27**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	16,50	0,12	21,00	0,14	4,50	27,27
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**13.000,08**	**93,12**	**14.358,83**	**93,80**	**1.358,75**	**10,45**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**937,86**	**6,72**	**928,35**	**6,06**	**-9,51**	**-1,01**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**937,86**	**6,72**	**928,35**	**6,06**	**-9,51**	**-1,01**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.937,94**	**99,84**	**15.287,18**	**99,86**	**1.349,24**	**9,68**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**22,80**	**0,16**	**20,80**	**0,14**	**-2,00**	**-8,77**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**22,80**	**0,16**	**20,80**	**0,14**	**-2,00**	**-8,77**
	TOTAL	**13.960,74**	**100,00**	**15.307,98**	**100,00**	**1.347,24**	**9,65**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.358,75**
1. GASTOS DE PERSONAL		**765,00**
Variaciones en gastos de personal	765,00	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**279,25**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-186,58	
Arrendamientos y cánones	427,55	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	348,20	
Material, suministros y otros	-316,92	
Indemnizaciones por razón del servicio	32,00	
Gastos de publicaciones	-25,00	
3. GASTOS FINANCIEROS		**310,00**
Intereses de demora	10,00	
Otros gastos financieros	300,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**4,50**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		4,50
Premios	4,50	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-9,51**
6. INVERSIONES REALES		**-9,51**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	34,22	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-43,73	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-2,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-2,00**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-2,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 140A: Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.780,00**	**2,83**	**3.780,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.020,00**	**0,76**	**1.020,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior			1.020,00	0,76	1.020,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.800,00**	**3,59**	**4.800,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**127.867,57**	**95,66**	**127.867,57**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.000,00**	**0,75**	**1.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas			1.000,00	0,75	1.000,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**128.867,57**	**96,41**	**128.867,57**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**133.667,57**	**100,00**	**133.667,57**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**133.667,57**	**100,00**	**133.667,57**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.800,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**3.780,00**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.780,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.020,00**
49. Al exterior		1.020,00
IBERMEDIA Promoción e Internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
EFAD - Plan de Sostenibilidad Medioambiental. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	20,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**128.867,57**
6. INVERSIONES REALES		**127.867,57**
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	127.867,57	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.000,00**
77. A empresas privadas		1.000,00
Apoyo a la internacionalización del sector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 140B: Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**269,83**	**47,35**	**269,83**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**269,83**	**47,35**	**269,83**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**300,00**	**52,65**	**300,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**300,00**	**52,65**	**300,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**569,83**	**100,00**	**569,83**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**569,83**	**100,00**	**569,83**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		269,83
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		269,83
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	269,83	
OPERACIONES DE CAPITAL		300,00
6. INVERSIONES REALES		300,00
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	300,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 141M: Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**37.412,78**	**56,60**	**43.385,41**	**52,34**	**5.972,63**	**15,96**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**25.834,80**	**39,08**	**29.277,15**	**35,32**	**3.442,35**	**13,32**
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**6,00**	**0,01**	**6,00**	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**217,13**	**0,33**	**323,14**	**0,39**	**106,01**	**48,82**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	33,06	0,05	33,06	0,04		
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	181,06	0,27	284,06	0,34	103,00	56,89
49	Al exterior	3,01		6,02	0,01	3,01	100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**63.464,71**	**96,01**	**72.991,70**	**88,06**	**9.526,99**	**15,01**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.612,99**	**3,95**	**9.874,47**	**11,91**	**7.261,48**	**277,90**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.612,99**	**3,95**	**9.874,47**	**11,91**	**7.261,48**	**277,90**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**66.077,70**	**99,97**	**82.866,17**	**99,97**	**16.788,47**	**25,41**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**22,80**	**0,03**	**22,80**	**0,03**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**22,80**	**0,03**	**22,80**	**0,03**		
	TOTAL	**66.100,50**	**100,00**	**82.888,97**	**100,00**	**16.788,47**	**25,40**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**9.526,99**
1. GASTOS DE PERSONAL		**5.972,63**
Variaciones en gastos de personal	5.972,63	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**3.442,35**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-13,91	
Arrendamientos y cánones	3.637,54	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	200,00	
Material, suministros y otros	-361,28	
Indemnizaciones por razón del servicio	-40,00	
Gastos de publicaciones	20,00	
3. GASTOS FINANCIEROS		**6,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	6,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**106,01**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		103,00
Fundación CEI (Centro de Estudios Internacionales)	18,00	
Becas Escuela Diplomática	85,00	
49. Al exterior		3,01
A la Basílica de Santa María la Mayor de Roma (Óbolo Regio)	3,01	
OPERACIONES DE CAPITAL		**7.261,48**
6. INVERSIONES REALES		**7.261,48**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	7.261,48	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 142A: Acción del Estado en el exterior

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**273.620,83**	**33,99**	**277.967,08**	**34,03**	**4.346,25**	**1,59**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**84.315,01**	**10,48**	**90.664,65**	**11,10**	**6.349,64**	**7,53**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**222,04**	**0,03**	**332,04**	**0,04**	**110,00**	**49,54**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**434.268,37**	**53,95**	**434.672,18**	**53,21**	**403,81**	**0,09**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	955,00	0,12	6.055,81	0,74	5.100,81	534,12
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	925,00	0,11	1.308,00	0,16	383,00	41,41
49	Al exterior	432.388,37	53,72	427.308,37	52,31	-5.080,00	-1,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**792.426,25**	**98,45**	**803.635,95**	**98,38**	**11.209,70**	**1,41**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**12.352,36**	**1,53**	**12.668,86**	**1,55**	**316,50**	**2,56**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12.352,36**	**1,53**	**12.668,86**	**1,55**	**316,50**	**2,56**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**804.778,61**	**99,98**	**816.304,81**	**99,94**	**11.526,20**	**1,43**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**129,60**	**0,02**	**529,60**	**0,06**	**400,00**	**308,64**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**129,60**	**0,02**	**529,60**	**0,06**	**400,00**	**308,64**
	TOTAL	**804.908,21**	**100,00**	**816.834,41**	**100,00**	**11.926,20**	**1,48**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**11.209,70**
1. GASTOS DE PERSONAL		**4.346,25**
Variaciones en gastos de personal	4.346,25	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**6.349,64**
Arrendamientos y cánones	49,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	55,00	
Material, suministros y otros	6.805,14	
Indemnizaciones por razón del servicio	-559,50	
3. GASTOS FINANCIEROS		**110,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	110,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**403,81**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		5.100,81
Casa Árabe	850,00	
Casa África	871,25	
Centro Sefarad-Israel	435,62	
Casa Asia	1.021,97	
Casa de América	1.321,97	
Casa del Mediterráneo	600,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		383,00
Asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte	30,00	
Para defensa y protección de los Derechos Humanos	300,00	
Becas y Lectorados	53,00	
49. Al exterior		-5.080,00
Protección de españoles en el extranjero: asistencia social, evacuaciones, hospitalizaciones y repatriaciones	-400,00	
Asistencia a ciudadanía que afronta condenas de pena de muerte	-30,00	
Participación en Organismos Internacionales, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores	-40.650,00	
Participación en Organismos Internacionales. Contribuciones voluntarias	36.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**316,50**
6. INVERSIONES REALES		**316,50**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-100,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	150,00	

Explicación de diferencias		
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	266,50	
OPERACIONES FINANCIERAS		**400,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**400,00**
Concesión de préstamos fuera del sector público	400,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 142B: Acción Diplomática ante la Unión Europea

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.653,50**	**79,42**	**16.838,01**	**78,63**	**-815,49**	**-4,62**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.659,31**	**16,46**	**3.625,75**	**16,93**	**-33,56**	**-0,92**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**8,89**	**0,04**	**8,89**	**0,04**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**364,10**	**1,64**	**437,66**	**2,04**	**73,56**	**20,20**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	364,10	1,64	437,66	2,04	73,56	20,20
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**21.685,80**	**97,56**	**20.910,31**	**97,65**	**-775,49**	**-3,58**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**542,58**	**2,44**	**502,58**	**2,35**	**-40,00**	**-7,37**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**542,58**	**2,44**	**502,58**	**2,35**	**-40,00**	**-7,37**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**22.228,38**	**100,00**	**21.412,89**	**100,00**	**-815,49**	**-3,67**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**22.228,38**	**100,00**	**21.412,89**	**100,00**	**-815,49**	**-3,67**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-775,49**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-815,49**
Variaciones en gastos de personal	-815,49	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-33,56**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-23,56	
Material, suministros y otros	-10,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**73,56**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		73,56
Al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo	73,56	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-40,00**
6. INVERSIONES REALES		**-40,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-20,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-20,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 143A: Cooperación para el desarrollo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**47.794,44**	**8,51**	**45.946,30**	**6,83**	**-1.848,14**	**-3,87**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**38.283,92**	**6,82**	**47.705,55**	**7,09**	**9.421,63**	**24,61**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**16,50**		**44,70**	**0,01**	**28,20**	**170,91**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**213.398,60**	**38,01**	**315.590,02**	**46,88**	**102.191,42**	**47,89**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	7.928,81	1,41	5.578,00	0,83	-2.350,81	-29,65
45	A Comunidades Autónomas	120,00	0,02	60,00	0,01	-60,00	-50,00
46	A Entidades Locales	1.055,00	0,19	55,00	0,01	-1.000,00	-94,79
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	46.284,29	8,24	44.498,29	6,61	-1.786,00	-3,86
49	Al exterior	158.010,50	28,14	265.398,73	39,42	107.388,23	67,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**299.493,46**	**53,34**	**409.286,57**	**60,80**	**109.793,11**	**36,66**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**5.055,15**	**0,90**	**7.295,15**	**1,08**	**2.240,00**	**44,31**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**42.597,03**	**7,59**	**42.301,09**	**6,28**	**-295,94**	**-0,69**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro			23,40		23,40	
79	Al exterior	42.597,03	7,59	42.277,69	6,28	-319,34	-0,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**47.652,18**	**8,49**	**49.596,24**	**7,37**	**1.944,06**	**4,08**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**347.145,64**	**61,83**	**458.882,81**	**68,16**	**111.737,17**	**32,19**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**214.316,00**	**38,17**	**214.316,00**	**31,84**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**214.316,00**	**38,17**	**214.316,00**	**31,84**		
	TOTAL	**561.461,64**	**100,00**	**673.198,81**	**100,00**	**111.737,17**	**19,90**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**109.793,11**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.848,14**
Variaciones en gastos de personal	-1.848,15	
Reorganización administrativa	0,01	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**9.421,63**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-27,34	
Arrendamientos y cánones	329,13	
Material, suministros y otros	8.728,07	
Indemnizaciones por razón del servicio	391,77	
3. GASTOS FINANCIEROS		**28,20**
Intereses de demora y otros gastos financieros	28,20	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**102.191,42**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-2.350,81
Casa Árabe	-850,00	
Casa África	-871,25	
Centro Sefarad-Israel	-435,62	
Casa Asia	-1.021,97	
Casa de América	-1.321,97	
Casa del Mediterráneo	-600,00	
A la Fundación Española para la Cooperación Internacional Salud y Políticas Sociales	2.750,00	
45. A Comunidades Autónomas		-60,00
Universidad Complutense de Madrid	-60,00	
46. A Entidades Locales		-1.000,00
Al Cabildo de Gran Canaria para programa de cooperación humanitaria	-1.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-1.786,00
Federación Española de Municipios y Provincias	100,00	
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas	65,00	
Programa de becas	-494,00	
Becas de formación práctica en AECID	-123,00	
Ayudas singulares y otros proyectos AOD	69,40	
A las fundaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito nacional	-200,00	
Fundación Salud Global Barcelona	176,60	
Fundación Centro Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico	-1.400,00	

Explicación de diferencias		
Coordinadora de ONG de Desarrollo - España	100,00	
Centro Divulgación Cultural del Estrecho Al Tarab	-30,00	
Fundación DIMAD	-50,00	
49. Al exterior		107.388,23
Contribuciones Estratégicas a Organismos Multilaterales de Desarrollo	62.235,00	
Participación en Organismos Internacionales	-368,00	
Acuerdo Sede SEGIB	-199,13	
Para Ayuda Oficial al Desarrollo (Proyectos con OOII, Ayuda Humanitaria, Subvenciones de Estado y otras)	11.434,77	
Para Ayuda Oficial al Desarrollo (Cooperación Delegada Unión Europea)	34.285,58	
Reorganización administrativa	-201,23	
Para ejecución de proyectos de ámbito internacional	201,24	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.944,06**
6. INVERSIONES REALES		**2.240,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.205,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.005,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	30,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-295,94**
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		23,40
Fundación Salud Global Barcelona	23,40	
79. Al exterior		-319,34
Subvenciones de Estado y otros proyectos AOD	-1.500,00	
Proyectos de Cooperación Delegada Unión Europea	1.180,66	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 144A: Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**62.380,29**	**45,62**	**65.620,52**	**46,82**	**3.240,23**	**5,19**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**62.193,71**	**45,48**	**60.612,27**	**43,24**	**-1.581,44**	**-2,54**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**591,48**	**0,43**	**665,48**	**0,47**	**74,00**	**12,51**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.176,38**	**5,25**	**8.586,82**	**6,13**	**1.410,44**	**19,65**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	67,38	0,05	67,38	0,05		
46	A Entidades Locales	67,38	0,05	67,38	0,05		
47	A empresas privadas	1.141,45	0,83	1.111,45	0,79	-30,00	-2,63
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.520,42	1,84	3.864,18	2,76	1.343,76	53,31
49	Al exterior	3.379,75	2,47	3.476,43	2,48	96,68	2,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**132.341,86**	**96,79**	**135.485,09**	**96,66**	**3.143,23**	**2,38**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**3.923,89**	**2,87**	**4.204,86**	**3,00**	**280,97**	**7,16**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**426,00**	**0,31**	**426,00**	**0,30**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	370,00	0,27	370,00	0,26		
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	56,00	0,04	56,00	0,04		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.349,89**	**3,18**	**4.630,86**	**3,30**	**280,97**	**6,46**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**136.691,75**	**99,97**	**140.115,95**	**99,96**	**3.424,20**	**2,51**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**45,00**	**0,03**	**50,00**	**0,04**	**5,00**	**11,11**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**45,00**	**0,03**	**50,00**	**0,04**	**5,00**	**11,11**
	TOTAL	**136.736,75**	**100,00**	**140.165,95**	**100,00**	**3.429,20**	**2,51**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.143,23**
1. GASTOS DE PERSONAL		**3.240,23**
Variaciones en gastos de personal	3.240,23	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-1.581,44**
Arrendamientos y cánones	105,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-55,00	
Material, suministros y otros	-1.701,10	
Indemnizaciones por razón del servicio	69,66	
3. GASTOS FINANCIEROS		**74,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	74,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.410,44**
47. A empresas privadas		-30,00
Ayudas a empresas editoras radicadas en España para fomento de la traducción de libros a lenguas extranjeras	-30,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		1.343,76
Becas y Ayudas	716,76	
Ayudas y Lectorados	394,00	
Ayudas para la promoción y difusión exterior de la cultura española	100,00	
Becas Instituto Cervantes	23,00	
Convocatoria V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo	100,00	
Ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica	10,00	
49. Al exterior		96,68
Centro Cultural Español Iberoamericano de Miami, para su funcionamiento y actividades	-310,00	
Para Ayuda Oficial al Desarrollo	150,00	
Contribuciones no previstas en Tratados y Acuerdos Internacionales	20,00	
Convenio con la Rijsakademie de Ámsterdam para becas destinadas a artistas españoles	-10,00	
Programa Hispanex	-80,00	
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	20,00	
Cuotas de España como país miembro del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)	-4,00	
Al Observatorio Audiovisual Europeo	7,15	
A la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI)	0,23	
A la European Film Promotion (EFP)	0,30	

Explicación de diferencias		
A la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI) para el programa de desarrollo audiovisual en apoyo de la construcción del espacio audiovisual iberoamericano Ibermedia	300,00	
A la European Film Agency Directors (EFADs)	3,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**280,97**
6. INVERSIONES REALES		**280,97**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	430,97	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-150,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**5,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**5,00**
Concesión de préstamos fuera del sector público	5,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 144B: Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.797,58**	**14,66**	**1.900,50**	**14,32**	**102,92**	**5,73**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.354,55**	**11,04**	**1.492,70**	**11,25**	**138,15**	**10,20**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1,00**	**0,01**	**1,00**	**0,01**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.066,75**	**73,93**	**9.780,78**	**73,71**	**714,03**	**7,88**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	5,00	0,04	0,50		-4,50	-90,00
45	A Comunidades Autónomas	57,96	0,47	112,86	0,85	54,90	94,72
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	38,64	0,32	75,24	0,57	36,60	94,72
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	8.444,17	68,85	9.321,20	70,25	877,03	10,39
49	Al exterior	520,98	4,25	270,98	2,04	-250,00	-47,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.219,88**	**99,64**	**13.174,98**	**99,29**	**955,10**	**7,82**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**36,29**	**0,30**	**86,29**	**0,65**	**50,00**	**137,78**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**36,29**	**0,30**	**86,29**	**0,65**	**50,00**	**137,78**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.256,17**	**99,93**	**13.261,27**	**99,94**	**1.005,10**	**8,20**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**8,00**	**0,07**	**8,00**	**0,06**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**8,00**	**0,07**	**8,00**	**0,06**		
	TOTAL	**12.264,17**	**100,00**	**13.269,27**	**100,00**	**1.005,10**	**8,20**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**955,10**
1. GASTOS DE PERSONAL		**102,92**
Variación en gastos de personal	102,92	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**138,15**
Arrendamientos y cánones	1,00	
Material, suministros y otros	132,15	
Indemnizaciones por razón del servicio	10,00	
Gastos de publicaciones	-5,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**714,03**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-4,50
Ayudas a instituciones universitarias para participación en ferias y otras acciones de internacionalización	-4,50	
45. A Comunidades Autónomas		54,90
Ayudas a universidades para participación en ferias y otras acciones de internacionalización	54,90	
47. A empresas privadas		36,60
Ayudas a universidades privadas para participación en ferias y otras acciones de internacionalización	36,60	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		877,03
Becas de formación en documentación, biblioteca y archivo	56,00	
Para actividades de cooperación e intercambio cultural y educativo	260,89	
Para el plan de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras	572,14	
Ayudas a universidades de carácter fundacional para becas, participación en ferias y otras acciones de internacionalización	5,00	
Para actividades relacionadas con la proyección internacional de la educación	-17,00	
49. Al exterior		-250,00
Protocolo Adicional al Convenio Marco de Colaboración MEC-OEI de Educación, Ciencia y Cultura	-200,00	
A la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para financiación y desarrollo de actividades	200,00	
Programa Paulo Freire de movilidad académica para estudiantes de programas universitarios en formación	-100,00	
Becas Asem-duo	-150,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**50,00**
6. INVERSIONES REALES		**50,00**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	50,00	

Área de gasto 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 211M: Pensiones contributivas de la Seguridad Social

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**132.107,03**	**0,10**	**137.973,11**	**0,10**	**5.866,08**	**4,44**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**15,00**		**90,00**		**75,00**	**500,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**131.829.899,00**	**99,90**	**135.989.049,25**	**99,90**	**4.159.150,25**	**3,15**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	131.823.899,00	99,90	135.981.489,25	99,89	4.157.590,25	3,15
49	Al exterior	6.000,00		7.560,00	0,01	1.560,00	26,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**131.962.021,03**	**100,00**	**136.127.112,36**	**100,00**	**4.165.091,33**	**3,16**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**131.962.021,03**	**100,00**	**136.127.112,36**	**100,00**	**4.165.091,33**	**3,16**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**131.962.021,03**	**100,00**	**136.127.112,36**	**100,00**	**4.165.091,33**	**3,16**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 211N: Pensiones de Clases Pasivas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**16.187.889,81**	**100,00**	**16.940.592,65**	**100,00**	**752.702,84**	**4,65**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	16.187.889,81	100,00	16.940.592,65	100,00	752.702,84	4,65
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.187.889,81**	**100,00**	**16.940.592,65**	**100,00**	**752.702,84**	**4,65**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.187.889,81**	**100,00**	**16.940.592,65**	**100,00**	**752.702,84**	**4,65**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**16.187.889,81**	**100,00**	**16.940.592,65**	**100,00**	**752.702,84**	**4,65**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**752.702,84**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**752.702,84**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		752.702,84
Actualización monetaria, variación colectivo, efecto sustitución	752.702,84	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 211O: Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**37.948,60**	**100,00**	**38.396,09**	**100,00**	**447,49**	**1,18**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	37.948,60	100,00	38.396,09	100,00	447,49	1,18
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.948,60**	**100,00**	**38.396,09**	**100,00**	**447,49**	**1,18**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**37.948,60**	**100,00**	**38.396,09**	**100,00**	**447,49**	**1,18**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**37.948,60**	**100,00**	**38.396,09**	**100,00**	**447,49**	**1,18**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**447,49**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**447,49**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		447,49
Actualización monetaria, variación colectivo, efecto sustitución	447,49	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 212M: Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**268,81**	**0,01**	**232,13**	**0,01**	**-36,68**	**-13,65**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.487.136,71**	**99,99**	**2.572.803,23**	**99,99**	**85.666,52**	**3,44**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	100,00		100,00			
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.487.036,71	99,99	2.572.703,23	99,99	85.666,52	3,44
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.487.405,52**	**100,00**	**2.573.035,36**	**100,00**	**85.629,84**	**3,44**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.487.405,52**	**100,00**	**2.573.035,36**	**100,00**	**85.629,84**	**3,44**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**2.487.405,52**	**100,00**	**2.573.035,36**	**100,00**	**85.629,84**	**3,44**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-3.017,15**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-3.017,15**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-3.017,15
A ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo en estado de necesidad (FAS)	-3.017,15	
Parte de este programa se gestiona por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 212N: Pensiones de guerra

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**109.317,84**	**100,00**	**104.101,28**	**100,00**	**-5.216,56**	**-4,77**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	109.317,84	100,00	104.101,28	100,00	-5.216,56	-4,77
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**109.317,84**	**100,00**	**104.101,28**	**100,00**	**-5.216,56**	**-4,77**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**109.317,84**	**100,00**	**104.101,28**	**100,00**	**-5.216,56**	**-4,77**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**109.317,84**	**100,00**	**104.101,28**	**100,00**	**-5.216,56**	**-4,77**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-5.216,56**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-5.216,56**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-5.216,56
Actualización monetaria, variación colectivo, efecto sustitución	-5.216,56	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 212O: Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.432,96**	**0,13**	**10.638,95**	**0,15**	**1.205,99**	**12,78**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3,50**		**5,00**		**1,50**	**42,86**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.049.850,00**	**99,87**	**7.064.376,00**	**99,85**	**14.526,00**	**0,21**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	7.049.850,00	99,87	7.064.376,00	99,85	14.526,00	0,21
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.059.286,46**	**100,00**	**7.075.019,95**	**100,00**	**15.733,49**	**0,22**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.059.286,46**	**100,00**	**7.075.019,95**	**100,00**	**15.733,49**	**0,22**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**7.059.286,46**	**100,00**	**7.075.019,95**	**100,00**	**15.733,49**	**0,22**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 219M: Gestión de las prestaciones económicas de Seguridad Social

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**243.942,54**	**67,39**	**297.074,87**	**68,54**	**53.132,33**	**21,78**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**86.392,63**	**23,86**	**101.801,84**	**23,49**	**15.409,21**	**17,84**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160,00**	**0,04**	**160,00**	**0,04**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**100,00**	**0,03**	**3.000,00**	**0,69**	**2.900,00**	**2.900,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	100,00	0,03	1.000,00	0,23	900,00	900,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.000,00	0,46	2.000,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**330.595,17**	**91,32**	**402.036,71**	**92,75**	**71.441,54**	**21,61**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**28.410,95**	**7,85**	**28.410,95**	**6,55**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**28.410,95**	**7,85**	**28.410,95**	**6,55**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**359.006,12**	**99,17**	**430.447,66**	**99,31**	**71.441,54**	**19,90**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.000,00**	**0,83**	**3.000,00**	**0,69**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000,00**	**0,83**	**3.000,00**	**0,69**		
	TOTAL	**362.006,12**	**100,00**	**433.447,66**	**100,00**	**71.441,54**	**19,73**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 219N: Gestión de pensiones de Clases Pasivas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	5.898,06	98,90	4.809,62	98,65	-1.088,44	-18,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56,70	0,95	56,70	1,16		
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.954,76	99,85	4.866,32	99,81	-1.088,44	-18,28
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	9,06	0,15	9,06	0,19		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,06	0,15	9,06	0,19		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.963,82	100,00	4.875,38	100,00	-1.088,44	-18,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	5.963,82	100,00	4.875,38	100,00	-1.088,44	-18,25

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		-1.088,44
1. GASTOS DE PERSONAL		-1.088,44
Reorganizaciones administrativas	-1.088,44	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 220A: Otras prestaciones económicas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			400,00	18,43	400,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			400,00	18,43	400,00	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES			1.770,00	81,57	1.770,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.770,00	81,57	1.770,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.170,00	100,00	2.170,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			2.170,00	100,00	2.170,00	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		400,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		400,00
Nuevas dotaciones. MRR	400,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		1.770,00
6. INVERSIONES REALES		1.770,00
Nuevas dotaciones. MRR	1.770,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 221M: Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**248.555,30**	**1,49**	**260.483,20**	**1,40**	**11.927,90**	**4,80**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**90.308,75**	**0,54**	**88.769,31**	**0,48**	**-1.539,44**	**-1,70**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**27,89**		**30,60**		**2,71**	**9,72**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**16.293.544,57**	**97,95**	**18.319.959,45**	**98,11**	**2.026.414,88**	**12,44**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	248.500,00	1,49	335.815,00	1,80	87.315,00	35,14
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	10,00		11,00		1,00	10,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	16.045.034,57	96,46	17.984.133,45	96,32	1.939.098,88	12,09
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.632.436,51**	**99,99**	**18.669.242,56**	**99,98**	**2.036.806,05**	**12,25**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.905,52**	**0,01**	**2.879,15**	**0,02**	**973,63**	**51,10**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.905,52**	**0,01**	**2.879,15**	**0,02**	**973,63**	**51,10**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.634.342,03**	**100,00**	**18.672.121,71**	**100,00**	**2.037.779,68**	**12,25**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**16.634.342,03**	**100,00**	**18.672.121,71**	**100,00**	**2.037.779,68**	**12,25**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 222M: Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**54.404,33**	**14,44**	**55.724,44**	**13,78**	**1.320,11**	**2,43**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**15.272,41**	**4,05**	**14.511,41**	**3,59**	**-761,00**	**-4,98**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**140,61**	**0,04**	**140,61**	**0,03**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**305.363,97**	**81,05**	**332.293,90**	**82,14**	**26.929,93**	**8,82**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	305.363,97	81,05	332.293,90	82,14	26.929,93	8,82
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**375.181,32**	**99,59**	**402.670,36**	**99,54**	**27.489,04**	**7,33**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.170,27**	**0,31**	**1.470,27**	**0,36**	**300,00**	**25,64**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.170,27**	**0,31**	**1.470,27**	**0,36**	**300,00**	**25,64**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**376.351,59**	**99,90**	**404.140,63**	**99,90**	**27.789,04**	**7,38**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**389,32**	**0,10**	**389,32**	**0,10**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**2,00**		**2,00**			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**391,32**	**0,10**	**391,32**	**0,10**		
	TOTAL	**376.742,91**	**100,00**	**404.531,95**	**100,00**	**27.789,04**	**7,38**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**27.489,04**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.320,11**
Variaciones en gasto de personal	1.320,11	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-761,00**
Centralizacion	-761,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**26.929,93**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		26.929,93
Subsidios e indemnizaciones	31.170,83	
Protección a la familia	2.893,40	
Servicios Sociales	700,43	
Prestaciones económicas Mutualidades integradas	-7.834,73	
OPERACIONES DE CAPITAL		**300,00**
6. INVERSIONES REALES		**300,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	300,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 223M: Prestaciones de garantía salarial

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.083,84**	**2,15**	**18.083,84**	**2,18**	**1.000,00**	**5,85**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.736,39**	**1,35**	**9.684,82**	**1,17**	**-1.051,57**	**-9,79**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**172,24**	**0,02**	**202,24**	**0,02**	**30,00**	**17,42**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**767.103,95**	**96,32**	**800.000,00**	**96,47**	**32.896,05**	**4,29**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	767.103,95	96,32	800.000,00	96,47	32.896,05	4,29
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**795.096,42**	**99,83**	**827.970,90**	**99,84**	**32.874,48**	**4,13**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.167,50**	**0,15**	**1.167,50**	**0,14**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.167,50**	**0,15**	**1.167,50**	**0,14**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**796.263,92**	**99,98**	**829.138,40**	**99,98**	**32.874,48**	**4,13**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**147,12**	**0,02**	**147,12**	**0,02**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**147,12**	**0,02**	**147,12**	**0,02**		
	TOTAL	**796.411,04**	**100,00**	**829.285,52**	**100,00**	**32.874,48**	**4,13**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**32.874,48**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.000,00**
Variaciones en gastos de personal	1.000,00	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-1.051,57**
Material, suministros y otros	-1.030,00	
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-21,57	
3. GASTOS FINANCIEROS		**30,00**
Intereses de demora	30,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**32.896,05**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		32.896,05
Pago prestaciones acordadas a trabajadores	32.896,05	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 224M: Prestaciones económicas por cese de actividad

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.297.537,54**	**100,00**	**714.796,51**	**100,00**	**-582.741,03**	**-44,91**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	1.468,16	0,11			-1.468,16	-100,00
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	3,21				-3,21	-100,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.296.066,17	99,89	714.796,51	100,00	-581.269,66	-44,85
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.297.537,54**	**100,00**	**714.796,51**	**100,00**	**-582.741,03**	**-44,91**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.297.537,54**	**100,00**	**714.796,51**	**100,00**	**-582.741,03**	**-44,91**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**1.297.537,54**	**100,00**	**714.796,51**	**100,00**	**-582.741,03**	**-44,91**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		-13.219,60
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-13.219,60
45. A Comunidades Autónomas		-1.468,16
Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad	-1.468,16	
47. A empresas privadas		-3,21
Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido: Ceuta y Melilla	-3,21	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-11.748,23
Prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos	-11.748,23	
Parte de este programa se gestiona por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 230A: Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**77.861,90**	**6,75**	**77.861,90**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**416.192,00**	**36,08**	**416.192,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			368.400,00	31,94	368.400,00	
46	A Entidades Locales			10.000,00	0,87	10.000,00	
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			37.792,00	3,28	37.792,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**494.053,90**	**42,83**	**494.053,90**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**93.860,00**	**8,14**	**93.860,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**565.550,00**	**49,03**	**565.550,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			564.500,00	48,94	564.500,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.050,00	0,09	1.050,00	
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**659.410,00**	**57,17**	**659.410,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.153.463,90**	**100,00**	**1.153.463,90**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**1.153.463,90**	**100,00**	**1.153.463,90**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**494.053,90**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**77.861,90**
Nuevas dotaciones. MRR	77.861,90	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**416.192,00**
45. A Comunidades Autónomas		368.400,00
Nuevas dotaciones. MRR	368.400,00	
46. A Entidades Locales		10.000,00
Nuevas dotaciones MRR	10.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		37.792,00
Nuevas dotaciones. MRR	37.792,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**659.410,00**
6. INVERSIONES REALES		**93.860,00**
Nuevas dotaciones. MRR	93.860,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**565.550,00**
75. A Comunidades Autónomas		564.500,00
Nuevas dotaciones. MRR	564.500,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		1.050,00
Proyectos a desarrollar por entidades públicas y privadas. MRR	1.050,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 230B: Servicios sociales y promoción social. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**13.200,00**	**100,00**	**13.200,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			8.700,00	65,91	8.700,00	
46	A Entidades Locales			4.500,00	34,09	4.500,00	
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**13.200,00**	**100,00**	**13.200,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**13.200,00**	**100,00**	**13.200,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**13.200,00**	**100,00**	**13.200,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**13.200,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**13.200,00**
45. A Comunidades Autónomas		8.700,00
Nuevas dotaciones. Plan REACT-EU	8.700,00	
46. A Entidades Locales		4.500,00
Nuevas dotaciones. Plan REACT-EU	4.500,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 231A: Plan Nacional sobre Drogas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.596,96**	**17,47**	**2.812,69**	**18,65**	**215,73**	**8,31**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.130,58**	**7,60**	**1.130,58**	**7,50**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10.530,89**	**70,83**	**10.530,89**	**69,82**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	9.522,40	64,05	9.522,40	63,13		
46	A Entidades Locales	3,00	0,02	3,00	0,02		
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.002,49	6,74	1.002,49	6,65		
49	Al exterior	3,00	0,02	3,00	0,02		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**14.258,43**	**95,90**	**14.474,16**	**95,96**	**215,73**	**1,51**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**609,79**	**4,10**	**609,79**	**4,04**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	609,79	4,10	609,79	4,04		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**609,79**	**4,10**	**609,79**	**4,04**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.868,22**	**100,00**	**15.083,95**	**100,00**	**215,73**	**1,45**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**14.868,22**	**100,00**	**15.083,95**	**100,00**	**215,73**	**1,45**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		215,73
1. GASTOS DE PERSONAL		215,73
Variaciones en gastos de personal	215,73	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 231B: Acciones en favor de los emigrantes

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.653,45**	**2,79**	**1.653,45**	**2,71**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**643,97**	**1,08**	**600,00**	**0,98**	**-43,97**	**-6,83**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**56.470,00**	**95,12**	**58.715,00**	**96,30**	**2.245,00**	**3,98**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	200,00	0,34			-200,00	-100,00
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	1.010,00	1,70			-1.010,00	-100,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.650,00	4,46	7.200,00	11,81	4.550,00	171,70
49	Al exterior	52.610,00	88,62	51.515,00	84,49	-1.095,00	-2,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**58.767,42**	**98,99**	**60.968,45**	**100,00**	**2.201,03**	**3,75**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**600,00**	**1,01**			**-600,00**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior	600,00	1,01			-600,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**600,00**	**1,01**			**-600,00**	**-100,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**59.367,42**	**100,00**	**60.968,45**	**100,00**	**1.601,03**	**2,70**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**59.367,42**	**100,00**	**60.968,45**	**100,00**	**1.601,03**	**2,70**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.201,03**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-43,97**
Material, suministros y otros	-43,97	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**2.245,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-200,00
Acciones en el ámbito migratorio. Ayudas a la UNED	-200,00	
47. A empresas privadas		-1.010,00
Ayudas para proyectos, iniciativas y acciones dirigidas a españoles en el exterior y retornados. Programas para jóvenes	-1.010,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		4.550,00
Pensión asistencial para españoles de origen retornados regulada en el artículo 25 Real Decreto 8/2008, de 11 de enero	5.050,00	
Ayudas para emigrantes, retornados, sus familias y entidades que trabajen en favor de estos colectivos	-600,00	
Prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil	100,00	
49. Al exterior		-1.095,00
Prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil	-1.600,00	
Plan retorno	500,00	
Prestación por razón de necesidad. Para pagar obligaciones de ejercicios anteriores.	5,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-600,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-600,00**
79. Al exterior		-600,00
Para centros e instituciones asociativas de carácter social, benéfico, cultural y educativo	-600,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 231C: Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.548,33**	**40,88**	**21.276,31**	**45,52**	**-272,02**	**-1,26**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**11.390,10**	**21,61**	**11.334,64**	**24,25**	**-55,46**	**-0,49**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50,00**	**0,09**	**50,00**	**0,11**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**18.432,94**	**34,97**	**13.453,66**	**28,78**	**-4.979,28**	**-27,01**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	18.432,94	34,97	13.453,66	28,78	-4.979,28	-27,01
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**51.421,37**	**97,56**	**46.114,61**	**98,66**	**-5.306,76**	**-10,32**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.282,00**	**2,43**	**623,00**	**1,33**	**-659,00**	**-51,40**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.282,00**	**2,43**	**623,00**	**1,33**	**-659,00**	**-51,40**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**52.703,37**	**100,00**	**46.737,61**	**100,00**	**-5.965,76**	**-11,32**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1,50**		**1,50**			
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1,50**		**1,50**			
	TOTAL	**52.704,87**	**100,00**	**46.739,11**	**100,00**	**-5.965,76**	**-11,32**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 231D: Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.886,63**	**2,46**	**2.538,59**	**2,15**	**-348,04**	**-12,06**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**106.862,72**	**91,07**	**108.062,88**	**91,40**	**1.200,16**	**1,12**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50,00**	**0,04**	**50,00**	**0,04**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.470,95**	**3,81**	**4.470,95**	**3,78**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	1.902,96	1,62	1.902,96	1,61		
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.567,99	2,19	2.567,99	2,17		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**114.270,30**	**97,38**	**115.122,42**	**97,37**	**852,12**	**0,75**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**70,00**	**0,06**	**110,00**	**0,09**	**40,00**	**57,14**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3.000,00**	**2,56**	**3.000,00**	**2,54**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.000,00	2,56	3.000,00	2,54		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.070,00**	**2,62**	**3.110,00**	**2,63**	**40,00**	**1,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**117.340,30**	**100,00**	**118.232,42**	**100,00**	**892,12**	**0,76**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**0,30**		**0,30**			
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,30**		**0,30**			
	TOTAL	**117.340,60**	**100,00**	**118.232,72**	**100,00**	**892,12**	**0,76**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 231E: Otros servicios sociales de la Seguridad Social

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**30.442,67**	**69,43**	**32.364,56**	**65,36**	**1.921,89**	**6,31**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**12.538,74**	**28,60**	**14.027,43**	**28,33**	**1.488,69**	**11,87**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1,30**		**3,10**	**0,01**	**1,80**	**138,46**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**50,00**	**0,11**	**150,00**	**0,30**	**100,00**	**200,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	50,00	0,11	150,00	0,30	100,00	200,00
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**43.032,71**	**98,15**	**46.545,09**	**93,99**	**3.512,38**	**8,16**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**811,00**	**1,85**	**2.974,71**	**6,01**	**2.163,71**	**266,80**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**811,00**	**1,85**	**2.974,71**	**6,01**	**2.163,71**	**266,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**43.843,71**	**100,00**	**49.519,80**	**100,00**	**5.676,09**	**12,95**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**43.843,71**	**100,00**	**49.519,80**	**100,00**	**5.676,09**	**12,95**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 231F: Otros servicios sociales del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.231,96**	**1,66**	**7.187,07**	**1,85**	**955,11**	**15,33**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.283,54**	**0,34**	**2.398,01**	**0,62**	**1.114,47**	**86,83**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**362.611,24**	**96,66**	**378.564,71**	**97,53**	**15.953,47**	**4,40**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	105,00	0,03	105,00	0,03		
45	A Comunidades Autónomas	194.564,46	51,86	224.627,69	57,87	30.063,23	15,45
46	A Entidades Locales	1.287,50	0,34	26,00	0,01	-1.261,50	-97,98
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	166.619,28	44,41	153.806,02	39,62	-12.813,26	-7,69
49	Al exterior	35,00	0,01			-35,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**370.126,74**	**98,66**	**388.149,79**	**100,00**	**18.023,05**	**4,87**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**12,00**		**12,00**			
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12,00**		**12,00**			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**370.138,74**	**98,67**	**388.161,79**	**100,00**	**18.023,05**	**4,87**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**5.006,51**	**1,33**	**6,51**		**-5.000,00**	**-99,87**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**5.006,51**	**1,33**	**6,51**		**-5.000,00**	**-99,87**
	TOTAL	**375.145,25**	**100,00**	**388.168,30**	**100,00**	**13.023,05**	**3,47**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**18.023,05**
1. GASTOS DE PERSONAL		**955,11**
Variaciones en gastos de personal	955,11	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.114,47**
Material, suministros y otros	1.114,47	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**15.953,47**
45. A Comunidades Autónomas		30.063,23
Plan de desarrollo gitano	1.090,00	
Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales	58.910,00	
A la Comunidad Autónoma de Canarias. Programa para la lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales	-30.000,00	
A la UCIII para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción	63,23	
46. A Entidades Locales		-1.261,50
Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo FEAD	-639,00	
Nuevo Plan Integral de Jinámar. Asuntos sociales	-600,00	
Premios Reina Letizia de accesibilidad universal de municipios	-22,50	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-12.813,26
Programa FEAD, para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil	-15.603,24	
Fundación Miquel Valls	-60,00	
Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo FEAD	-1.176,00	
A la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE	15,75	
Para personas con discapacidad	177,00	
A la Fundación Eguía-Careaga Centro Español de Documentación sobre Discapacidad	63,24	
A la Fundación CENTAC Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad	-189,71	
A la Fundación (CNSE) para el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española	63,24	
Premios Reina Letizia de tecnologías de la accesibilidad	-10,00	
Al Comité Paralímpico Español para el Plan de Apoyo al Deporte Paralímpico	3.906,46	
49. Al exterior		-35,00
Variaciones en cuotas a organismos internacionales	-35,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-5.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-5.000,00**
Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y de los Servicios Sociales	-5.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 231G: Atención a la infancia y a las familias

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.385,31**	**13,53**	**2.313,26**	**6,23**	**927,95**	**66,99**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.135,97**	**20,86**	**2.138,37**	**5,76**	**2,40**	**0,11**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.417,50**	**23,61**	**30.177,50**	**81,28**	**27.760,00**	**1.148,29**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			27.700,00	74,60	27.700,00	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.417,50	23,61	2.477,50	6,67	60,00	2,48
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.938,78**	**58,00**	**34.629,13**	**93,27**	**28.690,35**	**483,10**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.938,78**	**58,00**	**34.629,13**	**93,27**	**28.690,35**	**483,10**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**4.300,00**	**42,00**	**2.500,00**	**6,73**	**-1.800,00**	**-41,86**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**4.300,00**	**42,00**	**2.500,00**	**6,73**	**-1.800,00**	**-41,86**
	TOTAL	**10.238,78**	**100,00**	**37.129,13**	**100,00**	**26.890,35**	**262,63**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**28.690,35**
1. GASTOS DE PERSONAL		**927,95**
Variaciones en gastos de personal	927,95	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2,40**
Material, suministros y otros	-20,82	
Indemnizaciones por razón del servicio	23,22	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**27.760,00**
45. A Comunidades Autónomas		27.700,00
Para la concesión directa de subvenciones a las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados	27.700,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		60,00
A la Federación Interautonómica de ECAIS (FIDECAI)	60,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-1.800,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-1.800,00**
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos	-1.800,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 231H: Acciones en favor de los inmigrantes

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.041,97**	**4,10**	**13.041,97**	**3,07**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**16.313,52**	**5,13**	**67.011,21**	**15,80**	**50.697,69**	**310,77**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**287.739,85**	**90,46**	**343.146,16**	**80,89**	**55.406,31**	**19,26**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	6.449,00	2,03			-6.449,00	-100,00
46	A Entidades Locales	50,00	0,02			-50,00	-100,00
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	281.240,85	88,41	339.146,16	79,95	57.905,31	20,59
49	Al exterior			4.000,00	0,94	4.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**317.095,34**	**99,69**	**423.199,34**	**99,76**	**106.104,00**	**33,46**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,31**	**1.000,00**	**0,24**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00	0,31	1.000,00	0,24		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.000,00**	**0,31**	**1.000,00**	**0,24**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**318.095,34**	**100,00**	**424.199,34**	**100,00**	**106.104,00**	**33,36**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**318.095,34**	**100,00**	**424.199,34**	**100,00**	**106.104,00**	**33,36**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**106.104,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**50.697,69**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	830,00	
Material, suministros y otros	49.867,69	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**55.406,31**
45. A Comunidades Autónomas		-6.449,00
Convenios con Ceuta y Melilla para menores no acompañados cofinanciados con Fondos Europeos	-6.449,00	
46. A Entidades Locales		-50,00
Actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales cofinanciadas o no cofinanciadas por el FSE	-50,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		57.905,31
Actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales, cofinanciados por el FSE	294,40	
Sistema de protección internacional	92.374,91	
Subvención a Cruz Roja Española para la atención de inmigrantes llegados a las costas españolas y en asentamientos	-1.884,00	
Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. (JAI)	-228.950,00	
Proyectos de Protección Internacional cofinanciados con FAMI	16.570,00	
Proyectos cofinanciados con FAMI	14.000,00	
Subvención a CRE para programas de protección internacional y atención a inmigrantes	87.500,00	
Subvención a CEAR para programas de protección internacional y atención a inmigrantes	47.500,00	
Subvención a ACCEM para programas de protección internacional y atención a inmigrantes	30.500,00	
49. Al exterior		4.000,00
Dotación para proyectos de migraciones	2.000,00	
Dotación para proyectos de Protección Internacional	2.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 231I: Autonomía personal y atención a la dependencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**52.458,30**	**3,00**	**59.701,91**	**2,54**	**7.243,61**	**13,81**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**31.207,53**	**1,78**	**36.758,23**	**1,56**	**5.550,70**	**17,79**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50,00**		**50,00**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.663.472,97**	**95,01**	**2.252.626,67**	**95,71**	**589.153,70**	**35,42**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	1.456.898,89	83,21	2.029.345,40	86,23	572.446,51	39,29
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	206.574,08	11,80	223.281,27	9,49	16.707,19	8,09
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.747.188,80**	**99,79**	**2.349.136,81**	**99,81**	**601.948,01**	**34,45**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**3.716,00**	**0,21**	**4.405,00**	**0,19**	**689,00**	**18,54**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.716,00**	**0,21**	**4.405,00**	**0,19**	**689,00**	**18,54**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.750.904,80**	**100,00**	**2.353.541,81**	**100,00**	**602.637,01**	**34,42**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1,50**		**1,50**			
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1,50**		**1,50**			
	TOTAL	**1.750.906,30**	**100,00**	**2.353.543,31**	**100,00**	**602.637,01**	**34,42**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 232A: Promoción y servicios a la juventud

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.632,91**	**26,19**	**9.282,02**	**20,51**	**649,11**	**7,52**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.259,95**	**18,99**	**8.293,72**	**18,33**	**2.033,77**	**32,49**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3,00**	**0,01**	**8,00**	**0,02**	**5,00**	**166,67**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**17.838,41**	**54,12**	**27.387,21**	**60,53**	**9.548,80**	**53,53**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			60,00	0,13	60,00	
45	A Comunidades Autónomas	400,00	1,21	550,00	1,22	150,00	37,50
46	A Entidades Locales	2.100,00	6,37	1.800,00	3,98	-300,00	-14,29
47	A empresas privadas	600,00	1,82	890,00	1,97	290,00	48,33
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	14.402,76	43,70	23.736,76	52,46	9.334,00	64,81
49	Al exterior	335,65	1,02	350,45	0,77	14,80	4,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**32.734,27**	**99,31**	**44.970,95**	**99,39**	**12.236,68**	**37,38**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**197,22**	**0,60**	**197,22**	**0,44**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**50,00**	**0,11**	**50,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro			50,00	0,11	50,00	
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**197,22**	**0,60**	**247,22**	**0,55**	**50,00**	**25,35**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**32.931,49**	**99,91**	**45.218,17**	**99,93**	**12.286,68**	**37,31**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**29,95**	**0,09**	**29,95**	**0,07**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**29,95**	**0,09**	**29,95**	**0,07**		
	TOTAL	**32.961,44**	**100,00**	**45.248,12**	**100,00**	**12.286,68**	**37,28**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**12.236,68**
1. GASTOS DE PERSONAL		**649,11**
Variaciones en gastos de personal	649,11	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.033,77**
Arrendamientos y cánones	-156,75	
Material, suministros y otros	2.245,52	
Indemnizaciones por razón del servicio	-55,00	
3. GASTOS FINANCIEROS		**5,00**
Gastos financieros	5,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**9.548,80**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		60,00
A sociedades y fundaciones Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad	60,00	
45. A Comunidades Autónomas		150,00
A Entidades de CC. AA. participantes en el Programa Erasmus+/Juventud	-50,00	
A CC. AA. Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad	200,00	
46. A Entidades Locales		-300,00
A Entidades de la administración local participantes en el Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad	-1.300,00	
A Entidades de la administración local participantes en el Programa Erasmus+/Juventud	1.000,00	
47. A empresas privadas		290,00
A empresas privadas participantes en el Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad	-50,00	
A empresas privadas participantes en el Programa Erasmus+/Juventud	340,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		9.334,00
Convenio con la entidad corporativa de base privada Consejo de la Juventud de España	450,00	
Programa Talento Joven	-166,00	
A entidades, asociaciones y jóvenes participantes Programa Erasmus+/Juventud	-600,00	
Convocatoria de premios INJUVE	150,00	
A entidades, asociaciones y jóvenes participantes Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad	9.500,00	
49. Al exterior		14,80
Variaciones en cuotas a organismos internacionales	14,80	
OPERACIONES DE CAPITAL		**50,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**50,00**

Explicación de diferencias		
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		50,00
Al Consejo de la Juventud de España	50,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 232B: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.503,07**	**39,89**	**7.521,47**	**3,39**	**-981,60**	**-11,54**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.236,09**	**24,56**	**9.662,84**	**4,36**	**4.426,75**	**84,54**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.548,00**	**30,72**	**194.755,00**	**87,79**	**188.207,00**	**2.874,27**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	575,00	2,70	200,00	0,09	-375,00	-65,22
45	A Comunidades Autónomas	490,00	2,30	190.000,00	85,65	189.510,00	38.675,51
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	1.700,00	7,97	8,50		-1.691,50	-99,50
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.783,00	17,75	4.545,00	2,05	762,00	20,14
49	Al exterior			1,50		1,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**20.287,16**	**95,16**	**211.939,31**	**95,54**	**191.652,15**	**944,70**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**807,28**	**3,79**	**9.674,75**	**4,36**	**8.867,47**	**1.098,44**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**200,00**	**0,94**	**200,00**	**0,09**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	200,00	0,94	200,00	0,09		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.007,28**	**4,72**	**9.874,75**	**4,45**	**8.867,47**	**880,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**21.294,44**	**99,89**	**221.814,06**	**99,99**	**200.519,62**	**941,65**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**23,71**	**0,11**	**23,71**	**0,01**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**23,71**	**0,11**	**23,71**	**0,01**		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 232B: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
	TOTAL	21.318,15	100,00	221.837,77	100,00	200.519,62	940,61

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**191.652,15**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-981,60**
Variaciones en gastos de personal	-981,60	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**4.426,75**
Material, suministros y otros	4.426,63	
Indemnizaciones por razón del servicio	18,30	
Arrendamientos y cánones	47,94	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-104,88	
Gastos de publicaciones	39,81	
Reclasificaciones	-1,05	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**188.207,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-375,00
A la Compañía Española de Reafianzamiento S.A. CERSA para realizar actuaciones de apoyo a mujeres emprendedoras	-75,00	
A la Fundación SEPI para el desarrollo del programa destinado a visibilizar y empoderar a aquellas mujeres que han cursado disciplinas vinculadas al ámbito científico y tecnológico y a incrementar estas vocaciones STEM en las niñas	-300,00	
45. A Comunidades Autónomas		189.510,00
Para el desarrollo del Plan Corresponsables	190.000,00	
A Ceuta para la promoción de igualdad de oportunidades y la inserción sociolaboral de mujeres residentes en la referida ciudad	-50,00	
A Melilla para la promoción de igualdad de oportunidades y la inserción sociolaboral de mujeres residentes en la referida ciudad	-50,00	
A la Universidad Politécnica de Alicante	-70,00	
A la Universidad Politécnica de Madrid	-70,00	
A la Universidad de Granada	-70,00	
A la Universidad de Burgos	-70,00	
A la Universidad de Cartagena	-70,00	
A la Universidad Complutense de Madrid	-40,00	
47. A empresas privadas		-1.691,50
Programas de incentivación de planes de igualdad para PYMEs	-1.491,50	
Red social KOOPERA GIZARTE SAREA S.COOP	-200,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		762,00
Programas para la aplicación de la igualdad de oportunidades	100,00	
Estidios universitarios de postgrado y actividades universitarias	500,00	
Premios Lili Alvarez	12,00	
Subvenciones-premios de producción artística	200,00	
Grupo Cooperativo Tangente	180,00	

Explicación de diferencias		
A la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca	20,00	
Fundación Integra	-50,00	
Fundación Carolina	50,00	
A la CEOE para programas de desarrollo de liderazgo	-250,00	
49. Al exterior		1,50
Cuotas a Organismos Internacionales	1,50	
OPERACIONES DE CAPITAL		**8.867,47**
6. INVERSIONES REALES		**8.867,47**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	179,75	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	127,72	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	8.560,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 232C: Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.229,62**	**0,77**	**1.649,61**	**0,92**	**419,99**	**34,16**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.687,40**	**1,06**	**3.495,00**	**1,94**	**1.807,60**	**107,12**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**143.352,84**	**90,12**	**141.195,00**	**78,39**	**-2.157,84**	**-1,51**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	109.500,00	68,84	103.000,00	57,18	-6.500,00	-5,94
46	A Entidades Locales	20.000,00	12,57	20.000,00	11,10		
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	13.852,84	8,71	18.195,00	10,10	4.342,16	31,34
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**146.269,86**	**91,96**	**146.339,61**	**81,25**	**69,75**	**0,05**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**12.796,65**	**8,04**	**23.781,45**	**13,20**	**10.984,80**	**85,84**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000,00**	**5,55**	**10.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			10.000,00	5,55	10.000,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12.796,65**	**8,04**	**33.781,45**	**18,75**	**20.984,80**	**163,99**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**159.066,51**	**100,00**	**180.121,06**	**100,00**	**21.054,55**	**13,24**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**159.066,51**	**100,00**	**180.121,06**	**100,00**	**21.054,55**	**13,24**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**69,75**
1. GASTOS DE PERSONAL		**419,99**
Variaciones en gastos de personal	419,99	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.807,60**
Material, suministros y otros	1.945,60	
Indemnizaciones por razón del servicio	-18,00	
Gastos de publicaciones	-120,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-2.157,84**
45. A Comunidades Autónomas		-6.500,00
Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres	500,00	
Programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales	3.000,00	
Para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las CC.AA. en el Pacto de estado contra la Violencia de Género.	-10.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		4.342,16
Ayudas sociales para mujeres (art. 27 de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre)	1.542,16	
Convenio con la FEMP para teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género	1.300,00	
Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual	2.000,00	
Otros programas de lucha contra la violencia de género	-500,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**20.984,80**
6. INVERSIONES REALES		**10.984,80**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.399,22	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	7.585,58	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**10.000,00**
75. A Comunidades Autónomas		10.000,00
Para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las CC.AA. en el Pacto de estado contra la Violencia de Género.	10.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 232D: Igualdad de trato y diversidad

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	518,69	34,15	820,08	45,06	301,39	58,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	65,85	1.000,00	54,94		
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.518,69	100,00	1.820,08	100,00	301,39	19,85
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.518,69	100,00	1.820,08	100,00	301,39	19,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	1.518,69	100,00	1.820,08	100,00	301,39	19,85

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		301,39
1. GASTOS DE PERSONAL		301,39
Variaciones en gastos de personal	301,39	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 232E: Análisis y definición de objetivos y políticas de Inclusión

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**1.769,73**	**92,19**	**1.769,73**	
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**150,00**	**7,81**	**150,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			150,00	7,81	150,00	
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.919,73**	**100,00**	**1.919,73**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.919,73**	**100,00**	**1.919,73**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**1.919,73**	**100,00**	**1.919,73**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.919,73**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.769,73**
Variaciones en gastos de personal	1.769,73	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**150,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		150,00
subvención a universidades públicas	150,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 232F: Derechos de los animales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**464,76**	**10,11**	**464,76**	
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.132,90**	**24,64**	**1.132,90**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.000,00**	**65,25**	**3.000,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			3.000,00	65,25	3.000,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.597,66**	**100,00**	**4.597,66**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.597,66**	**100,00**	**4.597,66**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**4.597,66**	**100,00**	**4.597,66**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.597,66**
1. GASTOS DE PERSONAL		**464,76**
Variaciones en gastos de personal	464,76	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.132,90**
Material, suministros y otros	1.132,90	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.000,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		3.000,00
Subvenciones destinadas a Entidades dedicadas a la protección y defensa de los derechos de los animales	3.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 232M: Dirección y Servicios Generales de Igualdad

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL			3.542,42	50,87	3.542,42	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.956,83	42,46	2.956,83	
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.499,25	93,34	6.499,25	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES			439,00	6,30	439,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			439,00	6,30	439,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.938,25	99,64	6.938,25	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			25,00	0,36	25,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			25,00	0,36	25,00	
	TOTAL			6.963,25	100,00	6.963,25	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**6.499,25**
1. GASTOS DE PERSONAL		**3.542,42**
Variaciones en gastos de personal	2.834,64	
Reorganización administrativa	707,78	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.956,83**
Arrendamientos y cánones	330,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	375,00	
Material, suministros y otros	1.871,83	
Indemnizaciones por razón del servicio	225,00	
Gastos de publicaciones	155,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**439,00**
6. INVERSIONES REALES		**439,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	139,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	100,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	200,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**25,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**25,00**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	25,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 239M: Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.195,67**	**27,89**	**13.440,37**	**29,01**	**244,70**	**1,85**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**11.878,16**	**25,11**	**10.733,46**	**23,16**	**-1.144,70**	**-9,64**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**100,00**	**0,21**	**100,00**	**0,22**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**20.020,00**	**42,32**	**20.020,00**	**43,21**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	20.020,00	42,32	20.020,00	43,21		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**45.193,83**	**95,53**	**44.293,83**	**95,59**	**-900,00**	**-1,99**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.057,00**	**2,23**	**987,00**	**2,13**	**-70,00**	**-6,62**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.057,00**	**2,23**	**987,00**	**2,13**	**-70,00**	**-6,62**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**46.250,83**	**97,77**	**45.280,83**	**97,72**	**-970,00**	**-2,10**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.055,55**	**2,23**	**1.055,55**	**2,28**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.055,55**	**2,23**	**1.055,55**	**2,28**		
	TOTAL	**47.306,38**	**100,00**	**46.336,38**	**100,00**	**-970,00**	**-2,05**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 239N: Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**23.933,95**	**48,55**	**20.259,95**	**63,14**	**-3.674,00**	**-15,35**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**15.500,10**	**31,44**	**7.928,18**	**24,71**	**-7.571,92**	**-48,85**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.963,06**	**3,98**	**11,20**	**0,03**	**-1.951,86**	**-99,43**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	772,06	1,57			-772,06	-100,00
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	1.191,00	2,42	11,20	0,03	-1.179,80	-99,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**41.397,11**	**83,97**	**28.199,33**	**87,88**	**-13.197,78**	**-31,88**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**7.791,56**	**15,81**	**3.844,67**	**11,98**	**-3.946,89**	**-50,66**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**24,92**	**0,05**			**-24,92**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	24,92	0,05			-24,92	-100,00
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.816,48**	**15,86**	**3.844,67**	**11,98**	**-3.971,81**	**-50,81**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**49.213,59**	**99,83**	**32.044,00**	**99,87**	**-17.169,59**	**-34,89**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**83,38**	**0,17**	**42,88**	**0,13**	**-40,50**	**-48,57**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**83,38**	**0,17**	**42,88**	**0,13**	**-40,50**	**-48,57**
	TOTAL	**49.296,97**	**100,00**	**32.086,88**	**100,00**	**-17.210,09**	**-34,91**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-13.197,78**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-3.674,00**
Variaciones en gastos de personal	-3.674,00	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-7.571,92**
Arrendamientos y cánones	931,71	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-2.529,01	
Material, suministros y otros	-4.974,34	
Indemnizaciones por razón del servicio	-905,83	
Gastos de publicaciones	-94,45	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-1.951,86**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-772,06
Reorganización administrativa	-772,06	
49. Al exterior		-1.179,80
Reorganización administrativa	-1.191,00	
Variaciones en cuotas a organismos internacionales	11,20	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-3.971,81**
6. INVERSIONES REALES		**-3.946,89**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	670,83	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-1.137,53	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-3.480,19	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-24,92**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-24,92
Reorganización administrativa	-24,92	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-40,50**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-40,50**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-40,50	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 240A: Fomento del Empleo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**42.760,00**	**3,73**	**42.760,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.056.550,00**	**92,25**	**1.056.550,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			8.000,00	0,70	8.000,00	
45	A Comunidades Autónomas			677.550,00	59,16	677.550,00	
46	A Entidades Locales			52.000,00	4,54	52.000,00	
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			319.000,00	27,85	319.000,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.099.310,00**	**95,98**	**1.099.310,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**14.800,00**	**1,29**	**14.800,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**31.200,00**	**2,72**	**31.200,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			21.000,00	1,83	21.000,00	
75	A Comunidades Autónomas			10.200,00	0,89	10.200,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**46.000,00**	**4,02**	**46.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.145.310,00**	**100,00**	**1.145.310,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**1.145.310,00**	**100,00**	**1.145.310,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.099.310,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**42.760,00**
Nuevas dotaciones MRR	42.760,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.056.550,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		8.000,00
Nuevas dotaciones MRR	8.000,00	
45. A Comunidades Autónomas		677.550,00
Nuevas dotaciones MRR	677.550,00	
46. A Entidades Locales		52.000,00
Nuevas dotaciones MRR	52.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		319.000,00
Nuevas dotaciones MRR	319.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**46.000,00**
6. INVERSIONES REALES		**14.800,00**
Nuevas dotaciones MRR	14.800,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**31.200,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		21.000,00
Nuevas dotaciones MRR	21.000,00	
75. A Comunidades Autónomas		10.200,00
Nuevas dotaciones MRR	10.200,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 240B: Formación Profesional para el Empleo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			49.000,00	100,00	49.000,00	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			12.250,00	25,00	12.250,00	
46	A Entidades Locales			12.250,00	25,00	12.250,00	
47	A empresas privadas			12.250,00	25,00	12.250,00	
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			12.250,00	25,00	12.250,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			49.000,00	100,00	49.000,00	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			49.000,00	100,00	49.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			49.000,00	100,00	49.000,00	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**49.000,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**49.000,00**
45. A Comunidades Autónomas		12.250,00
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	12.250,00	
46. A Entidades Locales		12.250,00
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	12.250,00	
47. A empresas privadas		12.250,00
Oferta modular para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad (transición verde). Microacreditacion. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.125,00	
Formación reeskillings y appskillings de los once sectores estratégicos para la Formación Profesional (microacreditaciones). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.125,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		12.250,00
Oferta modular para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad (transición verde). Microacreditacion. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.125,00	
Formación reeskillings y appskillings de los once sectores estratégicos para la Formación Profesional (microacreditaciones). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.125,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 241A: Fomento de la inserción y estabilidad laboral

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**23.073,03**	**0,68**	**22.084,85**	**0,65**	**-988,18**	**-4,28**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**20.167,59**	**0,60**	**21.499,43**	**0,64**	**1.331,84**	**6,60**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160,56**		**160,56**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.326.962,37**	**98,63**	**3.330.517,23**	**98,64**	**3.554,86**	**0,11**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	57,05		57,05			
45	A Comunidades Autónomas	970.645,00	28,78	1.367.413,64	40,50	396.768,64	40,88
46	A Entidades Locales	231.453,52	6,86	266.868,24	7,90	35.414,72	15,30
47	A empresas privadas	1.524,04	0,05	2.142,33	0,06	618,29	40,57
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.123.037,26	62,94	1.693.708,97	50,16	-429.328,29	-20,22
49	Al exterior	245,50	0,01	327,00	0,01	81,50	33,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.370.363,55**	**99,92**	**3.374.262,07**	**99,94**	**3.898,52**	**0,12**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.725,91**	**0,08**	**1.996,05**	**0,06**	**-729,86**	**-26,77**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.725,91**	**0,08**	**1.996,05**	**0,06**	**-729,86**	**-26,77**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.373.089,46**	**100,00**	**3.376.258,12**	**100,00**	**3.168,66**	**0,09**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**56,00**		**79,40**		**23,40**	**41,79**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**56,00**		**79,40**		**23,40**	**41,79**
	TOTAL	**3.373.145,46**	**100,00**	**3.376.337,52**	**100,00**	**3.192,06**	**0,09**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.898,52**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-988,18**
Variaciones en gastos de personal	-988,18	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.331,84**
Arrendamientos y cánones	-278,21	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.538,03	
Material, suministros y otros	-416,28	
Indemnizaciones por razón del servicio	-446,70	
Gastos de publicaciones	-65,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.554,86**
45. A Comunidades Autónomas		396.768,64
Orientación profesional	332.555,22	
Oportunidades de empleo	191.816,50	
Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo	19.250,00	
Subvenciones de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento	-17.073,08	
Flexibilidad: Formación y recualificación	10.000,00	
Agencias de colocación	-34.400,00	
Orientación profesional para atender a personas desempleadas de larga duración	-206.600,00	
Agencias de colocación para atender a personas desempleadas de larga duración	-51.400,00	
Programa de refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos en las labores de orientación y prospección para el empleo	82.620,00	
Plan integral de empleo de Andalucía	50.000,00	
Plan integral de empleo de Extremadura	15.000,00	
Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo	10.000,00	
Mejora de las oficinas de empleo	-5.000,00	
46. A Entidades Locales		35.414,72
Orientación profesional	2,49	
Oportunidades de empleo	3.229,01	
Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento	61,23	
Andalucía y Extremadura	29.177,05	
Zonas rurales deprimidas	4.544,94	
Plan Integral de Jinámar (Telde)	-600,00	
Al Ayuntamiento de Icod de Los Vinos para Plan de Empleo	-1.000,00	
47. A empresas privadas		618,29
Oportunidades de empleo	302,10	

Explicación de diferencias		
Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento	316,19	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-429.328,29
Oportunidades de empleo	4.937,81	
Ayudas para la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo	-74.500,00	
Agencias de colocación	-75.000,00	
Colaboración inscripción de jóvenes en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil	-2.000,00	
Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación (R.D. 1224/2009)	-103,00	
Orientación profesional y agencias de colocación en territorio no transferido	-2.079,10	
Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo	91,28	
Dotación para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía	-2.000,00	
Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	-278.675,28	
49. Al exterior		81,50
Cuotas CINTERFOR-OIT, AMSPE y otras organizaciones internacionales	81,50	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-729,86**
6. INVERSIONES REALES		**-729,86**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-1.695,71	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	965,85	
OPERACIONES FINANCIERAS		**23,40**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**23,40**
Reasignación de créditos entre programas	23,40	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 241B: Formación Profesional para el Empleo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**24.150,31**	**1,04**	**17.960,00**	**0,64**	**-6.190,31**	**-25,63**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**20.167,60**	**0,86**	**22.809,57**	**0,81**	**2.641,97**	**13,10**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.283.275,88**	**97,91**	**2.770.589,74**	**98,28**	**487.313,86**	**21,34**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	44.284,33	1,90	57.108,69	2,03	12.824,36	28,96
45	A Comunidades Autónomas	1.260.573,47	54,06	1.640.847,80	58,20	380.274,33	30,17
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	978.418,08	41,96	1.072.633,25	38,05	94.215,17	9,63
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.327.593,79**	**99,81**	**2.811.359,31**	**99,72**	**483.765,52**	**20,78**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**4.000,00**	**0,17**	**7.320,13**	**0,26**	**3.320,13**	**83,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**353,00**	**0,02**	**382,00**	**0,01**	**29,00**	**8,22**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	353,00	0,02	382,00	0,01	29,00	8,22
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.353,00**	**0,19**	**7.702,13**	**0,27**	**3.349,13**	**76,94**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.331.946,79**	**100,00**	**2.819.061,44**	**100,00**	**487.114,65**	**20,89**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**79,40**		**79,40**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**79,40**		**79,40**	
	TOTAL	**2.331.946,79**	**100,00**	**2.819.140,84**	**100,00**	**487.194,05**	**20,89**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**483.765,52**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-6.190,31**
Variaciones en gastos de personal	-6.190,31	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.641,97**
Arrendamientos y cánones	-728,71	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-881,88	
Material, suministros y otros	4.202,03	
Indemnizaciones por razón del servicio	50,53	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**487.313,86**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		12.824,36
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	-571,92	
A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos corrientes	8.110,70	
Reserva de gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal. Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Iniciativas que no corresponden a certificados de profesionalidad. Cuotas de seguros, becas y subvenciones a centros	5.285,58	
45. A Comunidades Autónomas		380.274,33
Iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados	-134.141,23	
Iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados	-14.700,94	
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	-2.502,87	
Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional	-3.518,44	
A la Comunidad Autónoma del País Vasco para la gestión de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo	56.594,43	
Iniciativas de oferta formativa del Sistema de Formación Profesional para el Empleo para trabajadores desempleados. Iniciativas que no corresponden a certificados de profesionalidad	320.230,44	
Iniciativas de oferta formativa del Sistema de Formación Profesional para el empleo para los trabajadores ocupados. Iniciativas que no corresponden a certificados de profesionalidad	110.199,04	
Oportunidades de empleo y formación	160.626,29	
Acciones formativas relativas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social	10.125,00	
Flexibilidad: Formación y recualificación	-117.637,39	
Costes adicionales del contrato de formación y aprendizaje	-5.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		94.215,17
Iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para desempleados	-4.591,02	

Explicación de diferencias		
Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados	-11.577,12	
Cuotas seguros, becas y ayudas alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados	-685,26	
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	-89,69	
Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla	-164,26	
Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla (por reorganización)	1.049,11	
Reserva de gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal. Iniciativas formación profesional para el empleo que no corresponden a certificados de profesionalidad: oferta formativa para desempleados	10.919,32	
Oportunidades de empleo y formación	4.177,30	
Reserva de gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal. Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo no relacionadas con certificados de profesionalidad: oferta formativa para ocupados	266.624,49	
Acciones formativas relativas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el dialogo social.	-5.212,50	
Cuotas seguros, becas y ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados. Iniciativas que no corresponden a certificados de profesionalidad	6.333,10	
Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	-172.568,30	
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.349,13**
6. INVERSIONES REALES		**3.320,13**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.820,13	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	500,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**29,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		29,00
A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos de capital	29,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**79,40**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**79,40**
Reasignación de créditos entre programas	79,40	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 241N: Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.933,62**	**26,28**	**1.289,33**	**8,31**	**-1.644,29**	**-56,05**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.793,04**	**33,97**	**3.793,04**	**24,44**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.438,00**	**39,75**	**10.438,00**	**67,25**	**6.000,00**	**135,20**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.040,20	9,32	3.060,30	19,72	2.020,10	194,20
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	12,80	0,11	19,20	0,12	6,40	50,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.385,00	30,32	7.358,50	47,41	3.973,50	117,39
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.164,66**	**100,00**	**15.520,37**	**100,00**	**4.355,71**	**39,01**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.164,66**	**100,00**	**15.520,37**	**100,00**	**4.355,71**	**39,01**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**11.164,66**	**100,00**	**15.520,37**	**100,00**	**4.355,71**	**39,01**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.355,71**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.644,29**
Reasignación de créditos entre programas	-1.644,29	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**6.000,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		2.020,10
Estrategia Española de Economía Social 2021-2027	2.000,00	
Subvenciones a universidades y otras instituciones de carácter público	20,10	
47. A empresas privadas		6,40
Subvenciones a universidades privadas	6,40	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		3.973,50
Subvenciones para el desarrollo de acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autonomos	3.234,51	
Subvenciones para gastos de funcionamiento, autónomos, cooperativas, empresas de inserción y otros entes ámbito estatal	738,99	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 251M: Prestaciones a los desempleados

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**243.789,32**	**1,17**	**302.190,79**	**1,21**	**58.401,47**	**23,96**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**34.823,53**	**0,17**	**40.987,36**	**0,16**	**6.163,83**	**17,70**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**79,20**		**79,20**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**20.529.367,89**	**98,60**	**24.660.805,90**	**98,60**	**4.131.438,01**	**20,12**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	20.529.367,89	98,60	24.660.805,90	98,60	4.131.438,01	20,12
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**20.808.059,94**	**99,94**	**25.004.063,25**	**99,97**	**4.196.003,31**	**20,17**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**11.597,67**	**0,06**	**7.098,14**	**0,03**	**-4.499,53**	**-38,80**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**11.597,67**	**0,06**	**7.098,14**	**0,03**	**-4.499,53**	**-38,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**20.819.657,61**	**100,00**	**25.011.161,39**	**100,00**	**4.191.503,78**	**20,13**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**738,00**		**635,20**		**-102,80**	**-13,93**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**738,00**		**635,20**		**-102,80**	**-13,93**
	TOTAL	**20.820.395,61**	**100,00**	**25.011.796,59**	**100,00**	**4.191.400,98**	**20,13**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.196.003,31**
1. GASTOS DE PERSONAL		**58.401,47**
Variaciones en gastos de personal	58.401,47	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**6.163,83**
Arrendamientos y cánones	-4.197,88	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.214,13	
Material, suministros y otros	4.867,34	
Indemnizaciones por razón del servicio	2.445,42	
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-7.318,48	
Traspaso desde la sección 10, Contratación Centralizada, por descentralización del contrato con IBMI	6.153,30	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**4.131.438,01**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		4.131.438,01
Prestación contributiva por desempleo	2.601.067,20	
Subsidio por desempleo	1.547.779,91	
Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS	-45.152,30	
Renta activa de inserción	29.593,20	
Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación para el empleo	-850,00	
Ayuda complementaria para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil	-1.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-4.499,53**
6. INVERSIONES REALES		**-4.499,53**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-695,01	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-3.804,52	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-102,80**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-102,80**
Reasignación de créditos entre programas	-102,80	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 260A: Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**11.000,00**	**0,67**	**11.000,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.640.000,00**	**99,33**	**1.640.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			10.000,00	0,61	10.000,00	
75	A Comunidades Autónomas			1.580.000,00	95,70	1.580.000,00	
76	A Entidades Locales			50.000,00	3,03	50.000,00	
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.651.000,00**	**100,00**	**1.651.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.651.000,00**	**100,00**	**1.651.000,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**1.651.000,00**	**100,00**	**1.651.000,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.651.000,00**
6. INVERSIONES REALES		**11.000,00**
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.000,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.000,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.640.000,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		10.000,00
Programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.000,00	
75. A Comunidades Autónomas		1.580.000,00
Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.550.000,00	
Programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	30.000,00	
76. A Entidades Locales		50.000,00
Programa de Rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	30.000,00	
Programa de ayuda para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	20.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 261N: Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.231,61**	**0,72**	**2.270,98**	**0,40**	**-960,63**	**-29,73**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**241,30**	**0,05**	**241,30**	**0,04**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**1.900,00**	**0,33**	**1.900,00**	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.000,00**	**0,88**	**5.000,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			5.000,00	0,88	5.000,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.472,91**	**0,77**	**9.412,28**	**1,65**	**5.939,37**	**171,02**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**48,50**	**0,01**	**333,50**	**0,06**	**285,00**	**587,63**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**446.831,26**	**99,15**	**460.512,49**	**80,68**	**13.681,23**	**3,06**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.400,00	0,31	3.991,89	0,70	2.591,89	185,14
75	A Comunidades Autónomas	368.631,26	81,80	354.255,60	62,07	-14.375,66	-3,90
76	A Entidades Locales	500,00	0,11	29.640,00	5,19	29.140,00	5.828,00
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	76.300,00	16,93	72.625,00	12,72	-3.675,00	-4,82
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**446.879,76**	**99,16**	**460.845,99**	**80,74**	**13.966,23**	**3,13**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**450.352,67**	**99,93**	**470.258,27**	**82,39**	**19.905,60**	**4,42**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**100.360,00**	**17,58**	**100.360,00**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**300,00**	**0,07**	**150,00**	**0,03**	**-150,00**	**-50,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**300,00**	**0,07**	**100.510,00**	**17,61**	**100.210,00**	**33.403,33**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 261N: Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
	TOTAL	450.652,67	100,00	570.768,27	100,00	120.115,60	26,65

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.939,37**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-960,63**
Variaciones en gastos de personal	-960,63	
3. GASTOS FINANCIEROS		**1.900,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	1.900,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**5.000,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		5.000,00
Bonificación de gastos e intereses por concesión de préstamos a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19	5.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**13.966,23**
6. INVERSIONES REALES		**285,00**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	285,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**13.681,23**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		2.591,89
SEPES	2.706,89	
Línea ICO	-55,00	
Otras transferencias en materia de vivienda	-60,00	
75. A Comunidades Autónomas		-14.375,66
Convenios específicos	-7.000,00	
Subvenciones Estatales Planes de Vivienda	4.255,60	
Actuaciones complementarias del Plan Estatal de Vivienda en las Islas Canarias	-11.631,26	
76. A Entidades Locales		29.140,00
Lorca (Murcia)	-500,00	
Al Ayuntamiento de Barcelona para la promoción de viviendas en alquiler asequible o social (Plan 20.000)	11.740,88	
A entidades locales para la promoción de viviendas en alquiler asequible o social (Plan 20.000)	13.899,12	
Lorca. Vivienda	3.000,00	
Las Rehoyas (Las Palmas de Gran Canaria). Renovación Urbana	1.000,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		-3.675,00
Ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de préstamos y otros apoyos a la vivienda	-3.700,00	
Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo	25,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**100.210,00**

Explicación de diferencias		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**100.360,00**
SEPES. Plan 20.000 viviendas	100.360,00	
9. PASIVOS FINANCIEROS		**-150,00**
Devolución de depósitos y fianzas	-150,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 261O: Ordenación y fomento de la edificación

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.599,32**	**5,42**	**1.807,90**	**6,11**	**208,58**	**13,04**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**811,77**	**2,75**	**972,25**	**3,28**	**160,48**	**19,77**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**60,00**	**0,20**	**150,00**	**0,51**	**90,00**	**150,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	60,00	0,20	150,00	0,51	90,00	150,00
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.471,09**	**8,38**	**2.930,15**	**9,90**	**459,06**	**18,58**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**22.325,88**	**75,68**	**23.773,09**	**80,29**	**1.447,21**	**6,48**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**4.702,45**	**15,94**	**2.907,45**	**9,82**	**-1.795,00**	**-38,17**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	406,49	1,38	1.256,49	4,24	850,00	209,11
75	A Comunidades Autónomas	121,49	0,41	71,49	0,24	-50,00	-41,16
76	A Entidades Locales	2.856,49	9,68	6,49	0,02	-2.850,00	-99,77
77	A empresas privadas	6,49	0,02	6,49	0,02		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.311,49	4,45	1.566,49	5,29	255,00	19,44
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**27.028,33**	**91,62**	**26.680,54**	**90,10**	**-347,79**	**-1,29**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**29.499,42**	**100,00**	**29.610,69**	**100,00**	**111,27**	**0,38**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**29.499,42**	**100,00**	**29.610,69**	**100,00**	**111,27**	**0,38**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**459,06**
1. GASTOS DE PERSONAL		**208,58**
Variaciones en gastos de personal	208,58	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**160,48**
Material, suministros y otros	160,48	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**90,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		90,00
Premios Casa de la Arquitectura	90,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-347,79**
6. INVERSIONES REALES		**1.447,21**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-1.000,00	
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.247,21	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	200,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-1.795,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		850,00
Acción Cultural Española. Bienal de Venecia	-150,00	
Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Rehabilitación de la Casa del Corregidor para Archivo Municipal	1.000,00	
75. A Comunidades Autónomas		-50,00
Organismos Públicos de Comunidades Autónomas	-50,00	
76. A Entidades Locales		-2.850,00
Al Ayuntamiento de Santa María de Guía para la renovación y regeneración urbana de la zona de Marante	-900,00	
Al Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote para la renovación y regeneración urbana de Tinasoria	-1.150,00	
Al Ayuntamiento de Galdar para la renovación y regeneración urbana barrio de Becerril	-800,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		255,00
Al Consejo Superior de Arquitectos de España. Bienales de Arquitectura (Española e Iberoamericana).	-150,00	
Otras transferencias a fundaciones y entidades sin fin de lucro del programa 261O	405,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 261P: Urbanismo y política del suelo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**771,75**	**47,18**	**733,58**	**39,30**	**-38,17**	**-4,95**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**275,02**	**16,81**	**374,00**	**20,04**	**98,98**	**35,99**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**45,00**	**2,75**	**105,00**	**5,63**	**60,00**	**133,33**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			60,00	3,21	60,00	
49	Al exterior	45,00	2,75	45,00	2,41		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.091,77**	**66,75**	**1.212,58**	**64,97**	**120,81**	**11,07**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**333,84**	**20,41**	**383,84**	**20,57**	**50,00**	**14,98**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**210,00**	**12,84**	**270,00**	**14,47**	**60,00**	**28,57**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	100,00	6,11	160,00	8,57	60,00	60,00
79	Al exterior	110,00	6,73	110,00	5,89		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**543,84**	**33,25**	**653,84**	**35,03**	**110,00**	**20,23**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.635,61**	**100,00**	**1.866,42**	**100,00**	**230,81**	**14,11**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**1.635,61**	**100,00**	**1.866,42**	**100,00**	**230,81**	**14,11**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**120,81**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-38,17**
Variaciones en gastos de personal	-38,17	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**98,98**
Material, suministros y otros	98,98	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**60,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		60,00
Premios Agenda Urbana	60,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**110,00**
6. INVERSIONES REALES		**50,00**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	50,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**60,00**
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		60,00
A fundaciones, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro	60,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 280A: Gestión y administración de Trabajo y Economía Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.550,00**	**12,11**	**1.550,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.550,00**	**12,11**	**1.550,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**11.250,00**	**87,89**	**11.250,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11.250,00**	**87,89**	**11.250,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**12.800,00**	**100,00**	**12.800,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**12.800,00**	**100,00**	**12.800,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		1.550,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.550,00
Nuevas dotaciones. MRR	1.550,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		11.250,00
6. INVERSIONES REALES		11.250,00
Nuevas dotaciones. MRR	11.250,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 281M: Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**43.653,27**	**53,91**	**51.011,56**	**56,15**	**7.358,29**	**16,86**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**18.874,58**	**23,31**	**21.365,68**	**23,52**	**2.491,10**	**13,20**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**4,66**	**0,01**	**24,66**	**0,03**	**20,00**	**429,18**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.583,55**	**14,30**	**11.583,55**	**12,75**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	11.583,55	14,30	11.583,55	12,75		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**74.116,06**	**91,52**	**83.985,45**	**92,44**	**9.869,39**	**13,32**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**6.800,02**	**8,40**	**6.800,02**	**7,48**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6.800,02**	**8,40**	**6.800,02**	**7,48**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**80.916,08**	**99,92**	**90.785,47**	**99,93**	**9.869,39**	**12,20**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**64,97**	**0,08**	**64,97**	**0,07**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**64,97**	**0,08**	**64,97**	**0,07**		
	TOTAL	**80.981,05**	**100,00**	**90.850,44**	**100,00**	**9.869,39**	**12,19**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**9.869,39**
1. GASTOS DE PERSONAL		**7.358,29**
Reasignación de créditos entre programas	1.644,29	
Variaciones en gastos de personal	5.714,00	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.491,10**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-8,90	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	400,00	
Material, suministros y otros	2.100,00	
3. GASTOS FINANCIEROS		**20,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	20,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 290A: Gestión y administración de la Inclusión de la Seguridad Social y de la Migración. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.340,00	17,63	2.340,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.340,00	17,63	2.340,00	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES			10.930,00	82,37	10.930,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.930,00	82,37	10.930,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			13.270,00	100,00	13.270,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			13.270,00	100,00	13.270,00	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.340,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.340,00**
Nuevas dotaciones. MRR	2.340,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**2.430,00**
6. INVERSIONES REALES		**2.430,00**
Nuevas dotaciones. MRR	2.430,00	
Parte de este programa se gestiona por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 291A: Inspección y control de Seguridad y Protección Social

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	139.275,89	84,36	142.331,63	83,22	3.055,74	2,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.455,44	14,21	26.330,44	15,40	2.875,00	12,26
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	162.731,33	98,57	168.662,07	98,62	5.930,74	3,64
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	2.291,73	1,39	2.291,73	1,34		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.291,73	1,39	2.291,73	1,34		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.023,06	99,95	170.953,80	99,96	5.930,74	3,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	75,36	0,05	75,36	0,04		
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	75,36	0,05	75,36	0,04		
	TOTAL	165.098,42	100,00	171.029,16	100,00	5.930,74	3,59

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.930,74**
1. GASTOS DE PERSONAL		**3.055,74**
Variaciones en gastos de personal	3.055,74	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.875,00**
Material, suministros y otros	2.875,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 291M: Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**940.077,69**	**53,27**	**1.062.172,07**	**45,89**	**122.094,38**	**12,99**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**442.935,02**	**25,10**	**500.746,77**	**21,63**	**57.811,75**	**13,05**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**14.986,08**	**0,85**	**15.666,05**	**0,68**	**679,97**	**4,54**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**171.253,22**	**9,70**	**30.392,71**	**1,31**	**-140.860,51**	**-82,25**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	3.500,00	0,20	16.075,00	0,69	12.575,00	359,29
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	167.226,95	9,48	12.091,00	0,52	-155.135,95	-92,77
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	526,27	0,03	2.226,71	0,10	1.700,44	323,11
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.569.252,01**	**88,93**	**1.608.977,60**	**69,51**	**39.725,59**	**2,53**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**100.799,44**	**5,71**	**137.071,72**	**5,92**	**36.272,28**	**35,98**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**100.799,44**	**5,71**	**137.071,72**	**5,92**	**36.272,28**	**35,98**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.670.051,45**	**94,64**	**1.746.049,32**	**75,43**	**75.997,87**	**4,55**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**94.589,85**	**5,36**	**568.771,73**	**24,57**	**474.181,88**	**501,30**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**94.589,85**	**5,36**	**568.771,73**	**24,57**	**474.181,88**	**501,30**
	TOTAL	**1.764.641,30**	**100,00**	**2.314.821,05**	**100,00**	**550.179,75**	**31,18**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.166,86**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.872,89**
Reorganización administrativa	779,50	
Variaciones en gastos de personal	2.093,39	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**143,97**
Arrendamientos y cánones	7,34	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	785,27	
Material, suministros y otros	-1.270,76	
Indemnizaciones por razón del servicio Importe	542,01	
Gastos de publicaciones	80,11	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**150,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		75,00
Subvenciones a universidades públicas	75,00	
47. A empresas privadas		75,00
Subvenciones a universidades privadas	75,00	
Parte de este programa se gestiona por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

Área de gasto 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 310A: Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**51.812,00**	**9,92**	**51.812,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.500,00**	**1,63**	**8.500,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			8.500,00	1,63	8.500,00	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**60.312,00**	**11,55**	**60.312,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**61.830,69**	**11,84**	**61.830,69**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**400.000,00**	**76,61**	**400.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			400.000,00	76,61	400.000,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**461.830,69**	**88,45**	**461.830,69**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**522.142,69**	**100,00**	**522.142,69**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**522.142,69**	**100,00**	**522.142,69**	

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**41.812,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**33.312,00**
Nuevas dotaciones. MRR	33.312,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**8.500,00**
45. A Comunidades Autónomas		8.500,00
Nuevas dotaciones. MRR	8.500,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**461.830,69**
6. INVERSIONES REALES		**61.830,69**
Nuevas dotaciones. MRR	61.830,69	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**400.000,00**
75. A Comunidades Autónomas		400.000,00
Plan de renovación de las tecnologías sanitarias del SNS. MRR	400.000,00	
Parte de este programa se gestiona por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 310B: Sanidad. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.010.800,00**	**41,72**	**1.010.800,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**706.640,00**	**29,17**	**706.640,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			706.640,00	29,17	706.640,00	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.717.440,00**	**70,89**	**1.717.440,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**705.360,00**	**29,11**	**705.360,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			705.360,00	29,11	705.360,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**705.360,00**	**29,11**	**705.360,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.422.800,00**	**100,00**	**2.422.800,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**2.422.800,00**	**100,00**	**2.422.800,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.717.440,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.010.800,00**
Productos farmacéuticos, vacunas y publicidad. REACT-EU	1.010.800,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**706.640,00**
45. A Comunidades Autónomas		706.640,00
Nuevas dotaciones. Plan REACT-EU	706.640,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**705.360,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**705.360,00**
75. A Comunidades Autónomas		705.360,00
Marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. Plan REACT-EU	550.360,00	
Proyectos Vertebradores del Sistema Nacional del Salud. Plan REACT-EU	155.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 311M: Dirección y Servicios Generales de Sanidad

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.538,04**	**72,26**	**28.316,56**	**67,06**	**16.778,52**	**145,42**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.473,42**	**21,75**	**8.136,60**	**19,27**	**4.663,18**	**134,25**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45,00**	**0,28**	**45,00**	**0,11**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**73,02**	**0,46**	**2.346,08**	**5,56**	**2.273,06**	**3.112,93**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			772,06	1,83	772,06	
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	73,02	0,46	73,02	0,17		
49	Al exterior			1.501,00	3,55	1.501,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.129,48**	**94,76**	**38.844,24**	**91,99**	**23.714,76**	**156,75**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**500,00**	**3,13**	**2.979,44**	**7,06**	**2.479,44**	**495,89**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**24,92**	**0,06**	**24,92**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			24,92	0,06	24,92	
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**500,00**	**3,13**	**3.004,36**	**7,11**	**2.504,36**	**500,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.629,48**	**97,89**	**41.848,60**	**99,10**	**26.219,12**	**167,75**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**337,43**	**2,11**	**377,93**	**0,90**	**40,50**	**12,00**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**337,43**	**2,11**	**377,93**	**0,90**	**40,50**	**12,00**
	TOTAL	**15.966,91**	**100,00**	**42.226,53**	**100,00**	**26.259,62**	**164,46**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**23.323,17**
1. GASTOS DE PERSONAL		**16.536,93**
Variaciones en gastos de personal	16.536,93	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**4.513,18**
Contratación centralizada	-1.097,27	
Arrendamientos y cánones	137,33	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	836,36	
Material, suministros y otros	3.482,93	
Indemnizaciones por razón del servicio	998,29	
Gastos de publicaciones	155,54	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**2.273,06**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		772,06
Reorganización administrativa	772,06	
49. Al exterior		1.501,00
Reorganización administrativa	1.191,00	
Reclasificaciones en aportaciones a organizaciones internacionales	310,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**2.229,56**
6. INVERSIONES REALES		**2.204,64**
Reorganización administrativa	6.289,03	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-170,77	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-3.913,62	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**24,92**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		24,92
Reorganización administrativa	24,92	
OPERACIONES FINANCIERAS		**40,50**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**40,50**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	40,50	
Parte de este programa se gestiona por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 311O: Políticas de Salud y Ordenación Profesional

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	3.508,94	50,38	4.257,31	55,21	748,37	21,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.444,34	49,45	3.444,34	44,67		
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.953,28	99,83	7.701,65	99,88	748,37	10,76
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	12,00	0,17	9,00	0,12	-3,00	-25,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12,00	0,17	9,00	0,12	-3,00	-25,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.965,28	100,00	7.710,65	100,00	745,37	10,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	6.965,28	100,00	7.710,65	100,00	745,37	10,70

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**748,37**
1. GASTOS DE PERSONAL		**748,37**
Variaciones en gastos de personal	748,37	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-3,00**
6. INVERSIONES REALES		**-3,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-3,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 312A: Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	125.857,20	83,82	127.285,06	83,97	1.427,86	1,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.141,68	15,41	23.141,68	15,27		
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	148.998,88	99,23	150.426,74	99,23	1.427,86	0,96
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	1.159,46	0,77	1.160,00	0,77	0,54	0,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.159,46	0,77	1.160,00	0,77	0,54	0,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.158,34	100,00	151.586,74	100,00	1.428,40	0,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	150.158,34	100,00	151.586,74	100,00	1.428,40	0,95

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.427,86**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.427,86**
Variaciones en gastos de personal	1.427,86	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**0,00**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.889,86	
Material, suministros y otros	-3.938,86	
Conciertos de asistencia sanitaria	49,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**0,54**
6. INVERSIONES REALES		**0,54**
Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,54	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 312B: Atención primaria de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**27.860,31**	**42,13**	**29.678,57**	**40,15**	**1.818,26**	**6,53**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.378,15**	**9,64**	**6.973,72**	**9,43**	**595,57**	**9,34**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**5,83**	**0,01**	**5,83**	**0,01**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**28.959,01**	**43,79**	**33.700,16**	**45,59**	**4.741,15**	**16,37**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	28.959,01	43,79	33.700,16	45,59	4.741,15	16,37
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**63.203,30**	**95,57**	**70.358,28**	**95,19**	**7.154,98**	**11,32**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.913,11**	**4,40**	**3.538,48**	**4,79**	**625,37**	**21,47**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.913,11**	**4,40**	**3.538,48**	**4,79**	**625,37**	**21,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**66.116,41**	**99,97**	**73.896,76**	**99,98**	**7.780,35**	**11,77**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18,28**	**0,03**	**18,28**	**0,02**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18,28**	**0,03**	**18,28**	**0,02**		
	TOTAL	**66.134,69**	**100,00**	**73.915,04**	**100,00**	**7.780,35**	**11,76**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 312C: Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**100.846,22**	**61,65**	**104.071,32**	**49,54**	**3.225,10**	**3,20**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**47.805,88**	**29,22**	**61.115,21**	**29,09**	**13.309,33**	**27,84**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15,01**	**0,01**	**15,01**	**0,01**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.092,25**	**4,95**	**9.092,25**	**4,33**	**1.000,00**	**12,36**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	4.732,02	2,89	5.732,02	2,73	1.000,00	21,13
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.360,23	2,05	3.360,23	1,60		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**156.759,36**	**95,83**	**174.293,79**	**82,97**	**17.534,43**	**11,19**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**6.728,07**	**4,11**	**35.686,90**	**16,99**	**28.958,83**	**430,42**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6.728,07**	**4,11**	**35.686,90**	**16,99**	**28.958,83**	**430,42**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**163.487,43**	**99,94**	**209.980,69**	**99,96**	**46.493,26**	**28,44**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**91,75**	**0,06**	**91,75**	**0,04**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**91,75**	**0,06**	**91,75**	**0,04**		
	TOTAL	**163.579,18**	**100,00**	**210.072,44**	**100,00**	**46.493,26**	**28,42**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 312D: Medicina marítima

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.990,00**	**55,28**	**16.600,00**	**43,68**	**2.610,00**	**18,66**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.500,00**	**41,49**	**10.432,77**	**27,45**	**-67,23**	**-0,64**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3,00**	**0,01**	**3,00**	**0,01**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**624,00**	**2,47**	**9.468,00**	**24,91**	**8.844,00**	**1.417,31**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	300,00	1,19	9.144,00	24,06	8.844,00	2.948,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	324,00	1,28	324,00	0,85		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**25.117,00**	**99,25**	**36.503,77**	**96,05**	**11.386,77**	**45,33**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**190,00**	**0,75**	**1.500,00**	**3,95**	**1.310,00**	**689,47**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**190,00**	**0,75**	**1.500,00**	**3,95**	**1.310,00**	**689,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**25.307,00**	**100,00**	**38.003,77**	**100,00**	**12.696,77**	**50,17**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**25.307,00**	**100,00**	**38.003,77**	**100,00**	**12.696,77**	**50,17**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 312E: Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.654.405,45**	**73,60**	**1.689.067,48**	**73,05**	**34.662,03**	**2,10**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**593.351,49**	**26,40**	**623.020,59**	**26,95**	**29.669,10**	**5,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	593.351,49	26,40	623.020,59	26,95	29.669,10	5,00
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.247.756,94**	**100,00**	**2.312.088,07**	**100,00**	**64.331,13**	**2,86**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.247.756,94**	**100,00**	**2.312.088,07**	**100,00**	**64.331,13**	**2,86**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**2.247.756,94**	**100,00**	**2.312.088,07**	**100,00**	**64.331,13**	**2,86**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**64.331,13**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**34.662,03**
Conciertos de asistencia sanitaria con entidades de seguro libre	34.562,03	
Material, suministros y otros	100,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**29.669,10**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		29.669,10
Farmacia	35.889,00	
Prótesis y otras prestaciones	-6.219,90	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 312F: Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**436.885,32**	**46,85**	**436.552,06**	**46,49**	**-333,26**	**-0,08**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**358.176,82**	**38,41**	**362.853,90**	**38,64**	**4.677,08**	**1,31**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**211,60**	**0,02**	**13,80**		**-197,80**	**-93,48**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**92.464,75**	**9,92**	**97.382,41**	**10,37**	**4.917,66**	**5,32**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	2.720,49	0,29	3.587,22	0,38	866,73	31,86
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	89.744,26	9,62	93.795,19	9,99	4.050,93	4,51
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**887.738,49**	**95,20**	**896.802,17**	**95,51**	**9.063,68**	**1,02**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**44.760,66**	**4,80**	**42.208,17**	**4,49**	**-2.552,49**	**-5,70**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**44.760,66**	**4,80**	**42.208,17**	**4,49**	**-2.552,49**	**-5,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**932.499,15**	**100,00**	**939.010,34**	**100,00**	**6.511,19**	**0,70**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**932.499,15**	**100,00**	**939.010,34**	**100,00**	**6.511,19**	**0,70**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 312G: Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**152.630,34**	**33,43**	**152.220,02**	**34,55**	**-410,32**	**-0,27**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**276.096,29**	**60,47**	**258.106,64**	**58,59**	**-17.989,65**	**-6,52**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**7,46**		**6,86**		**-0,60**	**-8,04**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.831,28**	**2,15**	**12.328,38**	**2,80**	**2.497,10**	**25,40**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.831,28	2,15	12.328,38	2,80	2.497,10	25,40
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**438.565,37**	**96,05**	**422.661,90**	**95,94**	**-15.903,47**	**-3,63**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**18.047,19**	**3,95**	**17.893,11**	**4,06**	**-154,08**	**-0,85**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.047,19**	**3,95**	**17.893,11**	**4,06**	**-154,08**	**-0,85**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**456.612,56**	**100,00**	**440.555,01**	**100,00**	**-16.057,55**	**-3,52**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**456.612,56**	**100,00**	**440.555,01**	**100,00**	**-16.057,55**	**-3,52**

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 313A: Prestaciones sanitarias y farmacia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**26.657,93**	**47,30**	**31.583,99**	**32,61**	**4.926,06**	**18,48**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**18.878,04**	**33,50**	**18.755,76**	**19,37**	**-122,28**	**-0,65**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.851,00**	**12,16**	**42.532,00**	**43,92**	**35.681,00**	**520,81**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	5.510,00	9,78	40.917,00	42,25	35.407,00	642,60
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.249,00	2,22	1.523,00	1,57	274,00	21,94
49	Al exterior	92,00	0,16	92,00	0,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**52.386,97**	**92,96**	**92.871,75**	**95,90**	**40.484,78**	**77,28**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**3.887,39**	**6,90**	**3.887,39**	**4,01**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.887,39**	**6,90**	**3.887,39**	**4,01**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**56.274,36**	**99,86**	**96.759,14**	**99,92**	**40.484,78**	**71,94**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**80,00**	**0,14**	**80,00**	**0,08**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**80,00**	**0,14**	**80,00**	**0,08**		
	TOTAL	**56.354,36**	**100,00**	**96.839,14**	**100,00**	**40.484,78**	**71,84**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**40.484,78**
1. GASTOS DE PERSONAL		**4.926,06**
Variaciones en gastos de personal	4.926,06	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-122,28**
Contratación centralizada	-122,28	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**35.681,00**
45. A Comunidades Autónomas		35.407,00
Fondo de Equidad - Fondo de Cohesión Sanitaria	30.000,00	
A las CC.AA. para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del SNS	5.325,00	
A la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia	72,00	
A la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza	10,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		274,00
A la Fundación Casa del Corazón	62,00	
Premios Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos	5,00	
A la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética para su mantenimiento	32,00	
A Asociaciones y Sociedades Científicas	175,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 313B: Salud pública, sanidad exterior y calidad

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.992,23**	**23,89**	**8.346,48**	**23,02**	**-645,75**	**-7,18**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**15.891,33**	**42,22**	**21.822,30**	**60,19**	**5.930,97**	**37,32**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**12.255,13**	**32,56**	**5.637,84**	**15,55**	**-6.617,29**	**-54,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	9.410,02	25,00	3.018,07	8,32	-6.391,95	-67,93
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.078,11	5,52	2.163,77	5,97	85,66	4,12
49	Al exterior	767,00	2,04	456,00	1,26	-311,00	-40,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.138,69**	**98,67**	**35.806,62**	**98,76**	**-1.332,07**	**-3,59**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**502,00**	**1,33**	**451,00**	**1,24**	**-51,00**	**-10,16**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**502,00**	**1,33**	**451,00**	**1,24**	**-51,00**	**-10,16**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**37.640,69**	**100,00**	**36.257,62**	**100,00**	**-1.383,07**	**-3,67**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**37.640,69**	**100,00**	**36.257,62**	**100,00**	**-1.383,07**	**-3,67**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-1.332,07**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-645,75**
Variaciones en gastos de personal	-645,75	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**5.930,97**
Material, suministros y otros	5.970,97	
Indemnizaciones por razón del servicio	-40,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-6.617,29**
45. A Comunidades Autónomas		-6.391,95
Al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias para la investigación, desarrollo e innovación	-810,00	
A las CC.AA. para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del SNS	-3.575,00	
A CC.AA. para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS	-2.006,95	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		85,66
Ayudas sociales a enfermos contaminados VIH por transfusiones y a sus familiares	85,66	
49. Al exterior		-311,00
A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud	-311,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-51,00**
6. INVERSIONES REALES		**-51,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-50,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-1,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 313C: Seguridad alimentaria y nutrición

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	10.703,10	66,30	10.341,85	65,02	-361,25	-3,38
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.305,37	26,67	4.429,68	27,85	124,31	2,89
3	GASTOS FINANCIEROS	5,00	0,03	5,00	0,03		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.013,47	93,00	14.776,53	92,90	-236,94	-1,58
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	1.100,00	6,81	1.100,00	6,92		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.100,00	6,81	1.100,00	6,92		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.113,47	99,81	15.876,53	99,81	-236,94	-1,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	0,19	30,00	0,19		
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30,00	0,19	30,00	0,19		
	TOTAL	16.143,47	100,00	15.906,53	100,00	-236,94	-1,47

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-236,94**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-361,25**
Variaciones en gastos de personal	-361,25	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**124,31**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	57,82	
Material, suministros y otros	293,46	
Gastos de publicaciones	10,00	
Contratación centralizada	-236,97	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 313D: Donación y trasplante de órganos, tejidos y células

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.769,63**	**44,93**	**2.887,16**	**45,02**	**117,53**	**4,24**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**974,85**	**15,82**	**1.107,12**	**17,26**	**132,27**	**13,57**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.126,62**	**34,50**	**2.126,62**	**33,16**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.126,62	34,50	2.126,62	33,16		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.871,10**	**95,25**	**6.120,90**	**95,44**	**249,80**	**4,25**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**267,55**	**4,34**	**267,55**	**4,17**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**267,55**	**4,34**	**267,55**	**4,17**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.138,65**	**99,59**	**6.388,45**	**99,61**	**249,80**	**4,07**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**25,00**	**0,41**	**25,00**	**0,39**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**25,00**	**0,41**	**25,00**	**0,39**		
	TOTAL	**6.163,65**	**100,00**	**6.413,45**	**100,00**	**249,80**	**4,05**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**249,80**
1. GASTOS DE PERSONAL		**117,53**
Variaciones en gastos de personal	117,53	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**132,27**
Contratación centralizada	-44,26	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	58,35	
Material, suministros y otros	142,63	
Indemnizaciones por razón del servicio	-23,57	
Gastos de publicaciones	-0,88	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 313E: Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**8.295,97**	**58,90**	**8.295,97**	
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.897,70**	**20,57**	**2.897,70**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.006,95**	**14,25**	**2.006,95**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			2.006,95	14,25	2.006,95	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**13.200,62**	**93,72**	**13.200,62**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**885,14**	**6,28**	**885,14**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**885,14**	**6,28**	**885,14**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**14.085,76**	**100,00**	**14.085,76**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**14.085,76**	**100,00**	**14.085,76**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**13.200,62**
1. GASTOS DE PERSONAL		**8.295,97**
Variaciones en gastos de personal	8.295,97	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.897,70**
Arrendamientos y cánones	200,76	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	300,00	
Material, suministros y otros	2.066,94	
Indemnizaciones por razón del servicio	330,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**2.006,95**
45. A Comunidades Autónomas		2.006,95
A CC.AA. para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS	2.006,95	
OPERACIONES DE CAPITAL		**885,14**
6. INVERSIONES REALES		**885,14**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	137,50	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	80,04	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	667,60	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 320A: Educación Infantil y Primaria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**638,91**	**0,32**	**638,91**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**119.357,18**	**59,17**	**119.357,18**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			119.230,00	59,10	119.230,00	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			127,18	0,06	127,18	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**119.996,09**	**59,48**	**119.996,09**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**81.730,00**	**40,52**	**81.730,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			81.730,00	40,52	81.730,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**81.730,00**	**40,52**	**81.730,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**201.726,09**	**100,00**	**201.726,09**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**201.726,09**	**100,00**	**201.726,09**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**119.996,09**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**638,91**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	638,91	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**119.357,18**
45. A Comunidades Autónomas		119.230,00
Creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	119.060,00	
Convenios para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil en Ceuta y Melilla. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	170,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		127,18
Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de Educación Primaria en centros concertados o de convenio. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	127,18	
OPERACIONES DE CAPITAL		**81.730,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**81.730,00**
75. A Comunidades Autónomas		81.730,00
Creación de plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	81.730,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 320B: Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**3.331,07**	**0,60**	**3.331,07**	
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**33.534,70**	**6,03**	**33.534,70**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**519.127,11**	**93,35**	**519.127,11**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			101,43	0,02	101,43	
45	A Comunidades Autónomas			448.954,88	80,73	448.954,88	
46	A Entidades Locales			202,85	0,04	202,85	
47	A empresas privadas			14.901,70	2,68	14.901,70	
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			54.966,25	9,88	54.966,25	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**555.992,88**	**99,98**	**555.992,88**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**103,10**	**0,02**	**103,10**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**103,10**	**0,02**	**103,10**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**556.095,98**	**100,00**	**556.095,98**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**556.095,98**	**100,00**	**556.095,98**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**555.992,88**
1. GASTOS DE PERSONAL		**3.331,07**
Variaciones en gastos de personal	3.331,07	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**33.534,70**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	33.534,70	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**519.127,11**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		101,43
Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	101,43	
45. A Comunidades Autónomas		448.954,88
Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	304,28	
Plan de Choque para la Formación Profesional y la Empleabilidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	370.466,46	
Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-2021 provocada por la pandemia del COVID-19 dirigido a centros de especial complejidad educativa (Programa #PROA+ 2020-2021). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	78.184,14	
46. A Entidades Locales		202,85
Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	202,85	
47. A empresas privadas		14.901,70
Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	4.057,00	
Creación de red de centros de excelencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.230,85	
Incentivos a centros para participación en programas de internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	613,85	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		54.966,25
Para financiar las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en centros privados concertados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	76,50	
Creación de red de centros de excelencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	39.769,15	
Incentivos a centros para participación en programas de internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.386,15	
Becas para estancias del profesorado. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.400,00	
Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.334,45	
OPERACIONES DE CAPITAL		**103,10**

Explicación de diferencias		
6. INVERSIONES REALES		**103,10**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	103,10	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 320G: Educación Compensatoria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.771,65**	**9,07**	**2.771,65**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**27.785,62**	**90,93**	**27.785,62**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			27.413,02	89,71	27.413,02	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			372,60	1,22	372,60	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**30.557,27**	**100,00**	**30.557,27**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**30.557,27**	**100,00**	**30.557,27**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**30.557,27**	**100,00**	**30.557,27**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**30.557,27**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.771,65**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.771,65	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**27.785,62**
45. A Comunidades Autónomas		27.413,02
Creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, en los servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas y distritos escolares. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	27.228,35	
Para actividades de Educación Compensatoria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	184,67	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		372,60
Para subvencionar actividades de compensación de desigualdades en educación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	372,60	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 320L: Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.600,00**	**0,26**	**2.600,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**999.000,00**	**99,74**	**999.000,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			996.000,00	99,44	996.000,00	
46	A Entidades Locales			3.000,00	0,30	3.000,00	
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.001.600,00**	**100,00**	**1.001.600,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.001.600,00**	**100,00**	**1.001.600,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**1.001.600,00**	**100,00**	**1.001.600,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.001.600,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.600,00**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.600,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**999.000,00**
45. A Comunidades Autónomas		996.000,00
Para el Plan Educa en Digital. Reducción de la brecha digital de uso en el alumnado con dispositivos móviles y conectividad en situaciones de educación mixta o a distancia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	150.000,00	
Para el Plan Educa en Digital. Aulas digitales interactivas para sistema híbrido de enseñanza (presencial-distancia). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	827.000,00	
Para el Plan Educa en Digital. Capacitación y soporte para los Sistemas Digitales Interactivos (SDI) en las aulas de los centros educativos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	19.000,00	
46. A Entidades Locales		3.000,00
Ayudas a entidades locales para el desarrollo del Proyecto MENTOR. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 320N: Formación permanente del profesorado de Educación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**1.000,00**	**7,69**	**1.000,00**	
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**12.000,00**	**92,31**	**12.000,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			12.000,00	92,31	12.000,00	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**13.000,00**	**100,00**	**13.000,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**13.000,00**	**100,00**	**13.000,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**13.000,00**	**100,00**	**13.000,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**13.000,00**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.000,00**
Variaciones en gastos de personal	1.000,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**12.000,00**
45. A Comunidades Autónomas		12.000,00
Formación para la adquisición de la competencia digital educativa y para el buen uso de las Aulas Digitales Interactivas (centros públicos y concertados) Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	12.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 321M: Dirección y Servicios Generales de Educación y Formación Profesional

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**39.187,78**	**68,14**	**45.426,81**	**67,83**	**6.239,03**	**15,92**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**12.785,44**	**22,23**	**15.949,83**	**23,82**	**3.164,39**	**24,75**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**240,00**	**0,42**	**240,00**	**0,36**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**611,00**	**1,06**	**611,00**	**0,91**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	175,00	0,30	175,00	0,26		
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	299,00	0,52	299,00	0,45		
49	Al exterior	137,00	0,24	137,00	0,20		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**52.824,22**	**91,85**	**62.227,64**	**92,91**	**9.403,42**	**17,80**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**4.600,78**	**8,00**	**4.659,38**	**6,96**	**58,60**	**1,27**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.600,78**	**8,00**	**4.659,38**	**6,96**	**58,60**	**1,27**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**57.425,00**	**99,85**	**66.887,02**	**99,87**	**9.462,02**	**16,48**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**86,06**	**0,15**	**86,06**	**0,13**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**86,06**	**0,15**	**86,06**	**0,13**		
	TOTAL	**57.511,06**	**100,00**	**66.973,08**	**100,00**	**9.462,02**	**16,45**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**9.403,42**
1. GASTOS DE PERSONAL		**6.239,03**
Variaciones en gastos de personal	6.239,03	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**3.164,39**
Arrendamientos y cánones	1.624,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación (por reorganización)	-78,08	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-100,00	
Material, suministros y otros (por reorganización)	-365,06	
Material, suministros y otros (reclasificación por centralización)	-49,45	
Material, suministros y otros	1.873,57	
Indemnizaciones por razón del servicio (por reorganización)	-37,66	
Indemnizaciones por razón del servicio	287,89	
Gastos de publicaciones	9,18	
OPERACIONES DE CAPITAL		**58,60**
6. INVERSIONES REALES		**58,60**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1,60	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios (por reorganización)	-82,68	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-414,70	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	554,38	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 321N: Formación permanente del profesorado de Educación

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**314,17**	**16,11**	**3,87**	**0,10**	**-310,30**	**-98,77**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**792,72**	**40,66**	**792,72**	**20,38**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**832,96**	**42,72**	**3.082,96**	**79,26**	**2.250,00**	**270,12**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			1.800,00	46,28	1.800,00	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	832,96	42,72	1.282,96	32,98	450,00	54,02
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.939,85**	**99,49**	**3.879,55**	**99,74**	**1.939,70**	**99,99**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**10,00**	**0,51**	**10,00**	**0,26**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**10,00**	**0,51**	**10,00**	**0,26**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.949,85**	**100,00**	**3.889,55**	**100,00**	**1.939,70**	**99,48**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**1.949,85**	**100,00**	**3.889,55**	**100,00**	**1.939,70**	**99,48**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.939,70**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-310,30**
Variación en gastos de personal	-310,30	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**2.250,00**
45. A Comunidades Autónomas		1.800,00
Transferencias a comunidades autónomas para el Plan de Competencia Digital	1.800,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		450,00
Experiencias inspiradoras y buenas prácticas para el aprendizaje docente	250,00	
Redes Docentes de Intercambio Profesional	200,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 321O: Dirección y Servicios Generales de Universidades

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL			5.426,40	67,33	5.426,40	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.634,49	20,28	1.634,49	
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.060,89	87,61	7.060,89	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES			986,29	12,24	986,29	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			986,29	12,24	986,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.047,18	99,85	8.047,18	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			12,22	0,15	12,22	
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			12,22	0,15	12,22	
	TOTAL			8.059,40	100,00	8.059,40	

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.060,89**
1. GASTOS DE PERSONAL		**5.426,40**
Variaciones en gastos de personal	5.426,40	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.634,49**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	181,19	
Material, suministros y otros	1.278,22	
Indemnizaciones por razón del servicio	157,08	
Gastos de publicaciones	18,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**986,29**
6. INVERSIONES REALES		**986,29**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	272,19	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	214,10	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	500,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**12,22**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**12,22**
Préstamos a corto plazo	1,63	
Préstamos a largo plazo	10,59	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 322A: Educación Infantil y Primaria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**162.758,22**	**91,57**	**171.927,59**	**91,38**	**9.169,37**	**5,63**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**504,78**	**0,28**	**531,78**	**0,28**	**27,00**	**5,35**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.481,22**	**8,15**	**15.682,60**	**8,34**	**1.201,38**	**8,30**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	1.231,50	0,69	1.231,50	0,65		
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	13.249,72	7,45	14.451,10	7,68	1.201,38	9,07
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**177.744,22**	**100,00**	**188.141,97**	**100,00**	**10.397,75**	**5,85**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**177.744,22**	**100,00**	**188.141,97**	**100,00**	**10.397,75**	**5,85**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**177.744,22**	**100,00**	**188.141,97**	**100,00**	**10.397,75**	**5,85**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**10.397,75**
1. GASTOS DE PERSONAL		**9.169,37**
Variación en gastos de personal	9.169,37	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**27,00**
Material, suministros y otros	27,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.201,38**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		1.201,38
Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de Educación Primaria en centros concertados o de convenio	837,32	
Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de Educación Infantil en centros concertados o de convenio	364,06	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 322B: Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**79.719,37**	**10,76**	**87.366,40**	**20,77**	**7.647,03**	**9,59**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**14.451,61**	**1,95**	**14.077,32**	**3,35**	**-374,29**	**-2,59**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**412.851,01**	**55,71**	**86.103,99**	**20,47**	**-326.747,02**	**-79,14**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	101,43	0,01	50,00	0,01	-51,43	-50,70
45	A Comunidades Autónomas	387.779,14	52,32	67.919,86	16,15	-319.859,28	-82,48
46	A Entidades Locales	202,85	0,03	100,00	0,02	-102,85	-50,70
47	A empresas privadas	4.407,00	0,59	2.185,50	0,52	-2.221,50	-50,41
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	20.308,59	2,74	15.788,63	3,75	-4.519,96	-22,26
49	Al exterior	52,00	0,01	60,00	0,01	8,00	15,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**507.021,99**	**68,41**	**187.547,71**	**44,59**	**-319.474,28**	**-63,01**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.995,92**	**0,27**	**991,84**	**0,24**	**-1.004,08**	**-50,31**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.995,92**	**0,27**	**991,84**	**0,24**	**-1.004,08**	**-50,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**509.017,91**	**68,68**	**188.539,55**	**44,82**	**-320.478,36**	**-62,96**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**232.090,70**	**31,32**	**232.090,70**	**55,18**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**232.090,70**	**31,32**	**232.090,70**	**55,18**		
	TOTAL	**741.108,61**	**100,00**	**420.630,25**	**100,00**	**-320.478,36**	**-43,24**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-319.474,28**
1. GASTOS DE PERSONAL		**7.647,03**
Variación en gastos de personal	7.647,03	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-374,29**
Material, suministros y otros	-374,29	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-326.747,02**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-51,43
Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional	-51,43	
45. A Comunidades Autónomas		-319.859,28
Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional	-154,28	
Acciones de calidad en Formación Profesional del Sistema Educativo Español	-4.008,00	
Formación Profesional Dual y Formación Profesional vinculada a la empresa	-14.000,00	
Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	-1.000,00	
Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado	-4.500,00	
Plan de choque para la Formación Profesional y la Empleabilidad. Plan de Recuperación UE	-296.197,00	
46. A Entidades Locales		-102,85
Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional	-102,85	
47. A empresas privadas		-2.221,50
Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional	-2.057,00	
Convocatoria de premios a proyectos de Formación Profesional Dual (FSE)	-64,50	
Subvenciones para la creación de un consorcio PYMES FP Dual (FSE)	-100,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-4.519,96
Pensiones a funcionarios de carácter civil	0,15	
Convocatoria de premios a proyectos de Formación Profesional Dual (FSE)	-250,00	
Premios a la calidad e innovación en orientación y Formación Profesional	-50,00	
Ayudas para estancias formativas del profesorado en empresas y centros educativos	800,00	
Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional	-5.134,45	
Para financiar las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en centros privados concertados	114,34	
49. Al exterior		8,00
Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills International	6,00	
Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills Europe	2,00	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		-1.004,08
6. INVERSIONES REALES		-1.004,08
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-1.004,08	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 322C: Enseñanzas universitarias

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**19.969,27**	**15,25**	**20.724,17**	**15,22**	**754,90**	**3,78**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**22.114,74**	**16,89**	**21.605,16**	**15,87**	**-509,58**	**-2,30**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**16,70**	**0,01**	**26,70**	**0,02**	**10,00**	**59,88**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**80.053,64**	**61,13**	**84.598,56**	**62,14**	**4.544,92**	**5,68**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	68.556,44	52,35	68.597,12	50,39	40,68	0,06
45	A Comunidades Autónomas	9.206,04	7,03	11.884,00	8,73	2.677,96	29,09
46	A Entidades Locales	60,68	0,05	40,00	0,03	-20,68	-34,08
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	396,72	0,30	2.060,50	1,51	1.663,78	419,38
49	Al exterior	1.833,76	1,40	2.016,94	1,48	183,18	9,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**122.154,35**	**93,28**	**126.954,59**	**93,26**	**4.800,24**	**3,93**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**3.161,41**	**2,41**	**3.631,41**	**2,67**	**470,00**	**14,87**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.610,26**	**4,28**	**5.510,26**	**4,05**	**-100,00**	**-1,78**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	5.400,26	4,12	5.400,26	3,97		
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	210,00	0,16	110,00	0,08	-100,00	-47,62
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**8.771,67**	**6,70**	**9.141,67**	**6,72**	**370,00**	**4,22**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**130.926,02**	**99,98**	**136.096,26**	**99,97**	**5.170,24**	**3,95**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**28,63**	**0,02**	**38,63**	**0,03**	**10,00**	**34,93**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**28,63**	**0,02**	**38,63**	**0,03**	**10,00**	**34,93**
	TOTAL	**130.954,65**	**100,00**	**136.134,89**	**100,00**	**5.180,24**	**3,96**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.800,24**
1. GASTOS DE PERSONAL		**754,90**
Variaciones en gastos de personal	754,90	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-509,58**
Arrendamientos y cánones	22,83	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-293,33	
Material, suministros y otros	388,64	
Indemnizaciones por razón del servicio	-627,72	
3. GASTOS FINANCIEROS		**10,00**
Intereses de demora	10,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**4.544,92**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		40,68
Al Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo Barcelona	40,68	
45. A Comunidades Autónomas		2.677,96
A la Oficina VIII Centenario de la Universidad de Salamanca 2018	-609,04	
A la Universidad de Salamanca para celebracióneuropean union contest for young scientists (EUCYS)	200,00	
A la Universidad de Granada para atender la financiación que corresponda a los centros y enseñanzas universitarias en Ceuta y Melilla	100,00	
A las universidades públicas para cofinanciación del Programa Universidades Europeas	2.987,00	
46. A Entidades Locales		-20,68
Al Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo Barcelona	-40,68	
Al Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo Cartagena	20,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		1.663,78
A la Fundación César Carlos para sus actividades	50,00	
A la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) para la 3ª Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO	870,00	
A la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para sus gastos de funcionamiento	50,00	
Fundación Euroárabe de Altos Estudios	50,00	
A las universidades privadas para cofinanciación del Programa Universidades Europeas	558,00	
A la Fundación Ortega Marañón para el desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento del Instituto Universitario	25,00	
Ayudas a asociaciones de estudiantes cuyo ámbito de actuación sea la universidad	6,00	
Al Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas Locales	20,00	

Explicación de diferencias		
Aportación a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)	-1,50	
Cuota de asociado Conferencia Rectores Universidades Españolas (CRUE)	21,28	
Doctorados Honoris Causa y distinciones Académicas	15,00	
49. Al exterior		183,18
Cuota por la participación en el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia)	200,00	
Para pago de cuotas a organismos internacionales y participación en programas educativos o culturales	-16,82	
OPERACIONES DE CAPITAL		**370,00**
6. INVERSIONES REALES		**470,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-315,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	485,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	300,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-100,00**
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		-100,00
A la Fundación César Carlos para mantenimiento y reforma de su sede	-100,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**10,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**10,00**
Préstamos a corto plazo	10,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 322E: Enseñanzas artísticas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	3.660,69	93,03	3.759,93	92,97	99,24	2,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	274,32	6,97	284,36	7,03	10,04	3,66
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.935,01	100,00	4.044,29	100,00	109,28	2,78
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.935,01	100,00	4.044,29	100,00	109,28	2,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	3.935,01	100,00	4.044,29	100,00	109,28	2,78

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		109,28
1. GASTOS DE PERSONAL		99,24
Variación en gastos de personal	99,24	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10,04
Material, suministros y otros	10,04	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 322F: Educación en el exterior

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**100.653,70**	**92,64**	**98.924,16**	**92,35**	**-1.729,54**	**-1,72**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**7.858,17**	**7,23**	**8.058,70**	**7,52**	**200,53**	**2,55**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**27,28**	**0,03**	**27,28**	**0,03**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**28,00**	**0,03**	**28,00**	**0,03**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	28,00	0,03	28,00	0,03		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**108.567,15**	**99,93**	**107.038,14**	**99,92**	**-1.529,01**	**-1,41**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**81,00**	**0,07**	**81,00**	**0,08**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**81,00**	**0,07**	**81,00**	**0,08**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**108.648,15**	**100,00**	**107.119,14**	**100,00**	**-1.529,01**	**-1,41**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**108.648,15**	**100,00**	**107.119,14**	**100,00**	**-1.529,01**	**-1,41**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-1.529,01**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.729,54**
Variación en gastos de personal	-1.729,54	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**200,53**
Indemnizaciones por razón del servicio	200,53	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 322G: Educación compensatoria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.187,00**	**52,66**	**2.187,00**	**51,59**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**253,91**	**6,11**	**189,91**	**4,48**	**-64,00**	**-25,21**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.712,40**	**41,23**	**1.862,40**	**43,93**	**150,00**	**8,76**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	848,73	20,44	848,73	20,02		
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	863,67	20,79	1.013,67	23,91	150,00	17,37
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.153,31**	**100,00**	**4.239,31**	**100,00**	**86,00**	**2,07**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.153,31**	**100,00**	**4.239,31**	**100,00**	**86,00**	**2,07**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**4.153,31**	**100,00**	**4.239,31**	**100,00**	**86,00**	**2,07**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**86,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-64,00**
Material, suministros y otros	1,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	-65,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**150,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		150,00
Para subvencionar actividades de compensación de desigualdades en educación	150,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 322I: Enseñanzas especiales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	2.424,44	94,15	2.531,13	94,38	106,69	4,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	5,85	150,59	5,62		
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,03	100,00	2.681,72	100,00	106,69	4,14
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.575,03	100,00	2.681,72	100,00	106,69	4,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	2.575,03	100,00	2.681,72	100,00	106,69	4,14

Explicación de diferencias		
Este programa se gestiona íntegramente por la Seguridad Social, por lo tanto la explicación de las diferencias existentes corresponde a la misma		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 322L: Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.100,49**	**29,24**	**20.620,89**	**35,27**	**-479,60**	**-2,27**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.165,07**	**8,54**	**11.772,57**	**20,14**	**5.607,50**	**90,96**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.027,14**	**19,44**	**11.886,86**	**20,33**	**-2.140,28**	**-15,26**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	731,38	1,01	1.931,38	3,30	1.200,00	164,07
45	A Comunidades Autónomas	3.203,28	4,44	500,00	0,86	-2.703,28	-84,39
46	A Entidades Locales	4.070,61	5,64	120,44	0,21	-3.950,17	-97,04
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.907,11	6,80	8.211,57	14,04	3.304,46	67,34
49	Al exterior	1.114,76	1,54	1.123,47	1,92	8,71	0,78
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**41.292,70**	**57,22**	**44.280,32**	**75,74**	**2.987,62**	**7,24**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**16.815,30**	**23,30**	**14.186,92**	**24,26**	**-2.628,38**	**-15,63**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**14.053,51**	**19,48**			**-14.053,51**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	14.053,51	19,48			-14.053,51	-100,00
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**30.868,81**	**42,78**	**14.186,92**	**24,26**	**-16.681,89**	**-54,04**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**72.161,51**	**100,00**	**58.467,24**	**100,00**	**-13.694,27**	**-18,98**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**72.161,51**	**100,00**	**58.467,24**	**100,00**	**-13.694,27**	**-18,98**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.987,62**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-479,60**
Variación en gastos de personal	-479,60	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**5.607,50**
Material, suministros y otros	5.607,50	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-2.140,28**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		1.200,00
A la Corporación RTVE para la producción y emisión del espacio educativo Aprendemos en casa	1.200,00	
45. A Comunidades Autónomas		-2.703,28
Para la concesión de ayudas a federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que éstas se integren	-203,28	
A la Comunidad Autónoma de Canarias para actuaciones en Educación Infantil de 0 a 3 años (por reorganización pasa al artículo 48)	-3.000,00	
Ayudas a comunidades autónomas para el desarrollo del Proyecto MENTOR	500,00	
46. A Entidades Locales		-3.950,17
Al Ayuntamiento de Telde para actuaciones en Educación Infantil de 0 a 3 años (por reorganización pasa al artículo 48)	-950,17	
Ayudas a entidades locales para el desarrollo del Proyecto MENTOR	-3.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		3.304,46
Compensación de los gastos de escolarización de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa	-500,00	
Premios de Educación a la Enseñanza no Universitaria	-30,00	
Becas de formación de expertos en tecnologías de la información y la comunicación	26,93	
A entidades colaboradoras de EPA y premios Miguel Hernández (por reorganización)	-79,52	
Premios Miguel Hernández (por reorganización)	79,52	
Premios y ayudas a centros y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de Educación Especial	150,00	
Becas de formación	28,00	
Ayudas a actividades de alumnos (por reorganización viene de los artículos 45 y 46)	3.950,17	
Ayudas a actividades de alumnos	-320,64	
49. Al exterior		8,71
A la OCDE para el pago de la cuota INES	3,00	
A la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) para el pago de la cuota TIMSS	5,00	
A la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) para el pago de la cuota PIRLS	-10,00	

Explicación de diferencias		
A European Schoolnet (EUN), Red Educativa Europea (Unión Europea)	34,96	
Pago de la cuota FLIP+	5,00	
A la OCDE para PISA FOR SCHOOLS	25,00	
Pago de la cuota International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)	70,00	
A la OCDE para PIAAC	-100,00	
Aportación mediante convenio a la SEGIB para el Programa TEIb (Televisión Educativa Iberoamericana)	-50,00	
A la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) para el pago de la cuota	5,00	
A European Schoolnet (EUN) para Matching Funding proyecto Asses Learning	16,75	
A la Conferencia Permanente Internacional de Inspecciones SICI	4,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-16.681,89**
6. INVERSIONES REALES		**-2.628,38**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.241,62	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-3.870,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-14.053,51**
75. A Comunidades Autónomas		-14.053,51
Transferencias de Capital a comunidades autónomas	-14.038,95	
Plan Integral de Empleo (infraestructuras educativas). Instituto de Educación Saulo Torón (Gáldar)	-14,56	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 323M: Becas y ayudas a estudiantes

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**904,74**	**0,06**	**994,86**	**0,05**	**90,12**	**9,96**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**172,02**	**0,01**	**172,02**	**0,01**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1,00**		**16,00**		**15,00**	**1.500,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.573.938,58**	**99,93**	**2.088.051,07**	**99,90**	**514.112,49**	**32,66**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	48.559,61	3,08	48.559,61	2,32		
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.525.378,97	96,85	2.039.491,46	97,58	514.112,49	33,70
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.575.016,34**	**100,00**	**2.089.233,95**	**99,96**	**514.217,61**	**32,65**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**862,00**	**0,04**	**862,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**862,00**	**0,04**	**862,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.575.016,34**	**100,00**	**2.090.095,95**	**100,00**	**515.079,61**	**32,70**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**1.575.016,34**	**100,00**	**2.090.095,95**	**100,00**	**515.079,61**	**32,70**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**514.217,61**
1. GASTOS DE PERSONAL		**90,12**
Variación en gastos de personal	90,12	
3. GASTOS FINANCIEROS		**15,00**
Intereses de demora	15,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**514.112,49**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		514.112,49
Premios y ayudas de carácter excepcional	41,75	
Premios de Formación Profesional	59,80	
Becas y ayudas de carácter general para estudiantes universitarios y no universitarios	382.273,60	
Compensación a las universidades de los precios públicos por los servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios exentos de su pago	128.000,00	
Compensación a la UNED por la exención o bonificación de los precios públicos por servicios académicos a estudiantes con discapacidad	3.726,40	
Ayudas de transporte escolar	22,50	
Cuotas de seguro escolar	187,00	
Programa de ayudas para la movilidad de estudiantes	-321,11	
Otras concesión de becas y premios	122,55	
OPERACIONES DE CAPITAL		**862,00**
6. INVERSIONES REALES		**862,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	862,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 330A: Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**28.281,00**	**14,12**	**28.281,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**88.724,00**	**44,31**	**88.724,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			1.960,00	0,98	1.960,00	
45	A Comunidades Autónomas			14.860,00	7,42	14.860,00	
46	A Entidades Locales			4.670,00	2,33	4.670,00	
47	A empresas privadas			54.860,00	27,40	54.860,00	
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			12.374,00	6,18	12.374,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**117.005,00**	**58,43**	**117.005,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**51.634,72**	**25,79**	**51.634,72**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**31.600,00**	**15,78**	**31.600,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			1.250,00	0,62	1.250,00	
76	A Entidades Locales			3.750,00	1,87	3.750,00	
77	A empresas privadas			23.000,00	11,49	23.000,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro			3.600,00	1,80	3.600,00	
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**83.234,72**	**41,57**	**83.234,72**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**200.239,72**	**100,00**	**200.239,72**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**200.239,72**	**100,00**	**200.239,72**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**117.005,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**28.281,00**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	28.281,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**88.724,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		1.960,00
Modernización de las infraestructuras de Artes Escénicas y Musicales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.960,00	
45. A Comunidades Autónomas		14.860,00
Dotación de fondos para bibliotecas públicas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.000,00	
Transformación digital de los subsectores del libro. Capacitación digital. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
Ayudas a comunidades autónomas para el apoyo al Plan de Digitalización del sector deporte. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.900,00	
Modernización de las infraestructuras de Artes Escénicas y Musicales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.960,00	
46. A Entidades Locales		4.670,00
Participación en festivales - Promoción e internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	100,00	
Modernización de las infraestructuras de Artes Escénicas y Musicales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	4.570,00	
47. A empresas privadas		54.860,00
A la entidad de gestión SGAE para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.200,00	
A la entidad de gestión VEGAP para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	850,00	
A la entidad de gestión DAMA para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	850,00	
A la entidad de gestión CEDRO para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.200,00	
A la entidad de gestión AIE para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.200,00	
A la entidad de gestión AISGE para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
A la entidad de gestión EGEDA para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	850,00	
A la entidad de gestión AGEDI para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	850,00	
Plan formativo y varias líneas de ayudas Estrategia de Impulso. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.120,00	
Participación en festivales - Promoción e internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	130,00	
Ayudas a la salas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	17.000,00	
Modernización de las infraestructuras de Artes Escénicas y Musicales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	17.610,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		12.374,00

Explicación de diferencias		
A AC/E para la gestión del plan formativo de las Industrias Creativas Culturales (ICC). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	500,00	
Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) Impulsa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	100,00	
Participación en festivales - Promoción e internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	170,00	
Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para digitalización e inclusión en el sector deportivo, fomento del turismo deportivo sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.164,00	
Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para plan de impulso a la internacionalización de la industria del deporte y de expansión de España en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	5.000,00	
Becas de formación para conexión de comunidades locales e internacionales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	90,00	
Becas, estancias de investigación, residencias y becas de producción artística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	350,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**83.234,72**
6. INVERSIONES REALES		**51.634,72**
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	51.634,72	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**31.600,00**
75. A Comunidades Autónomas		1.250,00
Ayudas comunidades autónomas apoyo plan de impulso a la internacionalización de la industria del deporte y de expansión de España en el exterior.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.250,00	
76. A Entidades Locales		3.750,00
Ayudas a entidades locales para plan de transición ecológica de instalaciones deportivas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.500,00	
Ayudas a entidades locales para el apoyo plan de impulso a la internacionalización de la industria del deporte y de expansión de España en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.250,00	
77. A empresas privadas		23.000,00
Transformación digital de los subsectores del libro. Transición digital de las librerías. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.000,00	
España, país lector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	13.000,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		3.600,00
Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para el apoyo al plan de fomento del deporte femenino. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.600,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 331M: Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**24.104,21**	**70,54**	**26.532,95**	**67,75**	**2.428,74**	**10,08**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.590,16**	**19,29**	**7.104,51**	**18,14**	**514,35**	**7,80**
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**3,50**	**0,01**	**3,50**	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**100,00**	**0,29**	**65,00**	**0,17**	**-35,00**	**-35,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	100,00	0,29	65,00	0,17	-35,00	-35,00
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**30.794,37**	**90,12**	**33.705,96**	**86,06**	**2.911,59**	**9,45**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**3.216,63**	**9,41**	**5.297,13**	**13,53**	**2.080,50**	**64,68**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.216,63**	**9,41**	**5.297,13**	**13,53**	**2.080,50**	**64,68**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**34.011,00**	**99,53**	**39.003,09**	**99,59**	**4.992,09**	**14,68**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**160,94**	**0,47**	**160,94**	**0,41**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**160,94**	**0,47**	**160,94**	**0,41**		
	TOTAL	**34.171,94**	**100,00**	**39.164,03**	**100,00**	**4.992,09**	**14,61**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.911,59**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.428,74**
Variaciones en gastos de personal	2.428,74	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**514,35**
Arrendamientos y cánones (por reorganización pasa al programa 321M)	-1.704,00	
Arrendamientos y cánones	-4,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación (por reclasificación)	15,19	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	137,04	
Material, suministros y otros (por reorganización)	300,00	
Material, suministros y otros (por reclasificación viene del programa 332B)	4,00	
Material, suministros y otros	1.432,16	
Indemnizaciones por razón del servicio	301,43	
Gastos de publicaciones	32,53	
3. GASTOS FINANCIEROS		**3,50**
Intereses de demora	3,50	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-35,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-35,00
Pensiones complementarias del personal de MECSE	-35,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**2.080,50**
6. INVERSIONES REALES		**2.080,50**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-1.464,28	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.117,50	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial (por reorganización)	-300,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	727,28	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 332A: Archivos

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.425,05**	**42,34**	**11.425,05**	**40,60**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.807,29**	**25,23**	**7.805,95**	**27,74**	**998,66**	**14,67**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**267,05**	**0,99**	**258,05**	**0,92**	**-9,00**	**-3,37**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	20,00	0,07	20,00	0,07		
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	179,93	0,67	169,93	0,60	-10,00	-5,56
49	Al exterior	67,12	0,25	68,12	0,24	1,00	1,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**18.499,39**	**68,55**	**19.489,05**	**69,26**	**989,66**	**5,35**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**8.435,50**	**31,26**	**8.574,50**	**30,47**	**139,00**	**1,65**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**50,00**	**0,19**	**75,00**	**0,27**	**25,00**	**50,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	50,00	0,19	75,00	0,27	25,00	50,00
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**8.485,50**	**31,45**	**8.649,50**	**30,74**	**164,00**	**1,93**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**26.984,89**	**100,00**	**28.138,55**	**100,00**	**1.153,66**	**4,28**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**26.984,89**	**100,00**	**28.138,55**	**100,00**	**1.153,66**	**4,28**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**989,66**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**998,66**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	397,00	
Material, suministros y otros (por reclasificación)	97,81	
Material, suministros y otros	503,85	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-9,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-10,00
A la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros de España para actividades de formación	-10,00	
49. Al exterior		1,00
A la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) para el pago de la cuota del Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (ADAI) y para participación en IBERARCHIVOS-Programa ADAI	-33,35	
A la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para el pago de la cuota de Iberarchivos	33,35	
A la Time Machine Organisation para el abono de la cuota	0,50	
Al International Center for Archival Research (ICARUS) para el abono de la cuota	0,50	
OPERACIONES DE CAPITAL		**164,00**
6. INVERSIONES REALES		**139,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	579,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-440,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**25,00**
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		25,00
Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos	25,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 332B: Bibliotecas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**18.220,39**	**39,16**	**18.220,39**	**36,83**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**9.434,18**	**20,28**	**9.456,13**	**19,11**	**21,95**	**0,23**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.453,57**	**3,12**	**3.282,62**	**6,63**	**1.829,05**	**125,83**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	450,00	0,97	2.250,00	4,55	1.800,00	400,00
46	A Entidades Locales	100,00	0,21	100,00	0,20		
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	808,22	1,74	809,77	1,64	1,55	0,19
49	Al exterior	95,35	0,20	122,85	0,25	27,50	28,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**29.108,14**	**62,57**	**30.959,14**	**62,58**	**1.851,00**	**6,36**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**17.252,66**	**37,08**	**18.452,66**	**37,30**	**1.200,00**	**6,96**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**100,00**	**0,21**			**-100,00**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	100,00	0,21			-100,00	-100,00
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.352,66**	**37,30**	**18.452,66**	**37,30**	**1.100,00**	**6,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**46.460,80**	**99,86**	**49.411,80**	**99,87**	**2.951,00**	**6,35**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**63,00**	**0,14**	**63,00**	**0,13**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**63,00**	**0,14**	**63,00**	**0,13**		
	TOTAL	**46.523,80**	**100,00**	**49.474,80**	**100,00**	**2.951,00**	**6,34**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.851,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**21,95**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	8,00	
Material, suministros y otros (por reclasificación pasa al programa 331M)	-4,00	
Material, suministros y otros	57,95	
Gastos de publicaciones	-40,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.829,05**
45. A Comunidades Autónomas		1.800,00
Ayudas para la mejora de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas públicas	1.800,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		1,55
Asociación Española de Museólogos	0,30	
Asociación Española de Normalización y Certificación	1,10	
Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM)	0,15	
49. Al exterior		27,50
Conference of European National Librarians (CENL)	5,00	
Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA)	0,10	
International Internet Preservation Consortium (IIPC)	1,00	
Consortium of European Research Libraries (CERL)	10,00	
Agencia Internacional de Identificación Internacional (ISNI)	1,00	
Centre International d`Enregistrement des Publications en Série (CIEPS ISSN)	1,00	
Digital Preservation Coalition (DPC)	3,50	
Rarebooks.info	0,90	
Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche (LIBER)	0,55	
Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL)	0,20	
International Association of Sound and Audiovisual Archives	0,25	
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) (La Haya) 2008	1,10	
International Council of Museums (ICOM)	1,10	
Americana Exchange, inc.	0,50	
Association Internationale de Bibliophilie (AIB)	0,20	
Library of Congress Cataloging Distribution Service	1,10	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.100,00**
6. INVERSIONES REALES		**1.200,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.015,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-1.449,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	634,00	

Explicación de diferencias		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-100,00**
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		-100,00
A la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón para la rehabilitación y ampliación de la biblioteca y archivo de la Fundación	-100,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 333A: Museos

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**67.231,74**	**41,35**	**65.877,18**	**40,86**	**-1.354,56**	**-2,01**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**55.108,46**	**33,90**	**53.581,95**	**33,23**	**-1.526,51**	**-2,77**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**44,00**	**0,03**	**44,00**	**0,03**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.196,86**	**8,73**	**14.443,36**	**8,96**	**246,50**	**1,74**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	8.129,00	5,00	8.129,00	5,04		
45	A Comunidades Autónomas	2.796,93	1,72	2.796,93	1,73		
46	A Entidades Locales	1.585,46	0,98	1.585,46	0,98		
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.625,97	1,00	1.862,22	1,16	236,25	14,53
49	Al exterior	59,50	0,04	69,75	0,04	10,25	17,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**136.581,06**	**84,01**	**133.946,49**	**83,08**	**-2.634,57**	**-1,93**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**25.588,71**	**15,74**	**27.121,59**	**16,82**	**1.532,88**	**5,99**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**251,00**	**0,15**	**1,00**		**-250,00**	**-99,60**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales	250,00	0,15			-250,00	-100,00
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	1,00		1,00			
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**25.839,71**	**15,89**	**27.122,59**	**16,82**	**1.282,88**	**4,96**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**162.420,77**	**99,91**	**161.069,08**	**99,91**	**-1.351,69**	**-0,83**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**152,80**	**0,09**	**152,80**	**0,09**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**152,80**	**0,09**	**152,80**	**0,09**		
	TOTAL	**162.573,57**	**100,00**	**161.221,88**	**100,00**	**-1.351,69**	**-0,83**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-2.634,57**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.354,56**
Variaciones en gastos de personal	-1.354,56	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-1.526,51**
Arrendamientos y cánones (por reorganización viene del programa 333B)	37,00	
Arrendamientos y cánones	97,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación (por reorganización viene del programa 333B)	18,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	601,15	
Material, suministros y otros (por reorganización)	122,00	
Material, suministros y otros (reclasificación por centralización)	-140,60	
Material, suministros y otros	-1.781,54	
Indemnizaciones por razón del servicio (por reorganización)	28,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	-95,00	
Gastos de publicaciones	-412,52	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**246,50**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		236,25
Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda (viene del 333B por reorganización)	90,00	
A la Fundación Joan Miró de Barcelona para gastos de funcionamiento	100,00	
Becas y ayudas para formación y perfeccionamiento en materias museísticas	46,25	
49. Al exterior		10,25
Al Consejo Internacional de Museos - ICOM. Comité Español. Obligaciones pendientes 2019	7,00	
A la Network of European Museums Organizations	0,25	
Cuotas a ICOM - ICOM España	1,50	
Cuotas a Grupo Bizot y a International Institute for Conservation	1,50	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.282,88**
6. INVERSIONES REALES		**1.532,88**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-1.513,98	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.030,76	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	16,10	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-250,00**
76. A Entidades Locales		-250,00

Explicación de diferencias		
Al Ayuntamiento de Figueres para la rehabilitación de la Casa Natal de Dalí en Gerona	-250,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 333B: Exposiciones

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**630,29**	**28,82**	**630,29**	**29,67**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.300,42**	**59,47**	**1.340,79**	**63,12**	**40,37**	**3,10**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**228,83**	**10,46**	**125,83**	**5,92**	**-103,00**	**-45,01**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales			60,00	2,82	60,00	
47	A empresas privadas	138,00	6,31			-138,00	-100,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	90,00	4,12	65,00	3,06	-25,00	-27,78
49	Al exterior	0,83	0,04	0,83	0,04		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.159,54**	**98,75**	**2.096,91**	**98,72**	**-62,63**	**-2,90**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**27,24**	**1,25**	**27,24**	**1,28**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**27,24**	**1,25**	**27,24**	**1,28**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.186,78**	**100,00**	**2.124,15**	**100,00**	**-62,63**	**-2,86**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**2.186,78**	**100,00**	**2.124,15**	**100,00**	**-62,63**	**-2,86**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-62,63**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**40,37**
Arrendamientos y cánones (por reorganización pasa al programa 333A)	-37,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación (por reorganización pasa al programa 333A)	-18,00	
Material, suministros y otros (por reorganización)	26,82	
Indemnizaciones por razón del servicio (por reorganización)	68,55	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-103,00**
46. A Entidades Locales		60,00
Al Ayuntamiento de Turégano para la exposición Turégano 1230	60,00	
47. A empresas privadas		-138,00
Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español	-138,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-25,00
Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda (va al 333A por reorganización)	-90,00	
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 (viene del 337C por reorganización)	35,00	
Premio Nacional de Tauromaquia (viene del 337C por reorganización)	30,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 334A: Promoción y cooperación cultural

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.925,15**	**20,65**	**1.925,15**	**7,10**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**852,76**	**9,15**	**842,76**	**3,11**	**-10,00**	**-1,17**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.503,76**	**48,30**	**19.315,42**	**71,21**	**14.811,66**	**328,87**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	673,40	7,22	410,00	1,51	-263,40	-39,11
45	A Comunidades Autónomas	100,00	1,07			-100,00	-100,00
46	A Entidades Locales	200,00	2,14	15.575,00	57,42	15.375,00	7.687,50
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.530,36	37,86	3.330,42	12,28	-199,94	-5,66
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.281,67**	**78,09**	**22.083,33**	**81,41**	**14.801,66**	**203,27**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**43,00**	**0,46**	**43,00**	**0,16**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.000,00**	**21,45**	**5.000,00**	**18,43**	**3.000,00**	**150,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales	2.000,00	21,45	5.000,00	18,43	3.000,00	150,00
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.043,00**	**21,91**	**5.043,00**	**18,59**	**3.000,00**	**146,84**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.324,67**	**100,00**	**27.126,33**	**100,00**	**17.801,66**	**190,91**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**9.324,67**	**100,00**	**27.126,33**	**100,00**	**17.801,66**	**190,91**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**14.801,66**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-10,00**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-2,00	
Material, suministros y otros	-8,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**14.811,66**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-263,40
A la Fundación Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento (va al 337C por reorganización)	-263,00	
A la Fundación Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento	-0,40	
45. A Comunidades Autónomas		-100,00
Para la difusión nacional e internacional del ilustrado canario D. José Viera y Clavijo	-100,00	
46. A Entidades Locales		15.375,00
Al Consorcio Centro Federico García Lorca para el pago de deudas procedentes de expedientes de reintegro	375,00	
Al Ayuntamiento de Barcelona para el convenio de la capitalidad cultural y científica de Barcelona	15.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-199,94
A la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos para sus gastos de funcionamiento y de actividades culturales	15,00	
Para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales, que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social, en función de la representación obtenida por éstos	-100,00	
Ayudas para la acción y promoción cultural	-50,00	
Becas de formación de profesionales de la cultura	0,42	
A la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza) para gastos de funcionamiento	50,00	
Para desplazamientos culturales a/y desde la península	-350,00	
Al Círculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales	59,64	
A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el fomento de nuevas políticas culturales y evaluación de su impacto	35,00	
A la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago para actividades conmemorativas del Xacobeo 2021	20,00	
A la Asociación de Municipios del Camino de Santiago para para actividades conmemorativas del Xacobeo 2021	20,00	
A la Real Sociedad Bascongada Amigos del País para sus actividades	100,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.000,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**3.000,00**
76. A Entidades Locales		3.000,00

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
Al Ayuntamiento de Agüimes para la casa de la Cultura del Cruce de Arinaga	-2.000,00	
Al Ayuntamiento de Barcelona para el convenio de la capitalidad cultural y científica de Barcelona	5.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 334B: Promoción del libro y publicaciones culturales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.738,64**	**21,66**	**1.738,64**	**13,13**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.098,50**	**13,69**	**903,50**	**6,83**	**-195,00**	**-17,75**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.867,00**	**35,72**	**3.167,00**	**23,92**	**300,00**	**10,46**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	20,00	0,25			-20,00	-100,00
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	700,00	8,72	900,00	6,80	200,00	28,57
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.147,00	26,75	2.267,00	17,13	120,00	5,59
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.704,14**	**71,08**	**5.809,14**	**43,88**	**105,00**	**1,84**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**30,00**	**0,37**	**45,00**	**0,34**	**15,00**	**50,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.291,29**	**28,55**	**7.383,38**	**55,78**	**5.092,09**	**222,24**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	120,00	1,50			-120,00	-100,00
76	A Entidades Locales	700,00	8,72	825,29	6,23	125,29	17,90
77	A empresas privadas	1.471,29	18,33	6.558,09	49,54	5.086,80	345,74
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.321,29**	**28,92**	**7.428,38**	**56,12**	**5.107,09**	**220,01**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.025,43**	**100,00**	**13.237,52**	**100,00**	**5.212,09**	**64,94**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**8.025,43**	**100,00**	**13.237,52**	**100,00**	**5.212,09**	**64,94**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**105,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-195,00**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	25,00	
Material, suministros y otros	-228,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	8,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**300,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-20,00
A la Fundación Residencia de Estudiantes para becas a la traducción	-20,00	
47. A empresas privadas		200,00
Ayudas para la traducción de libros entre lenguas del Estado	200,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		120,00
Ayudas para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial	-80,00	
Ayudas a la creación literaria	200,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**5.107,09**
6. INVERSIONES REALES		**15,00**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	15,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**5.092,09**
75. A Comunidades Autónomas		-120,00
Campaña Ensáyate para bibliotecas escolares	-60,00	
Campaña de creación de clubes de lectura	-60,00	
76. A Entidades Locales		125,29
Campaña de animación a la lectura María Moliner para proyectos de animación lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes	125,29	
77. A empresas privadas		5.086,80
Plan de Fomento de la Lectura	5.000,00	
Ayudas para proyectos de revalorización cultural y modernización de las librerías	86,80	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 334C: Fomento de las industrias culturales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**748,60**	**5,34**	**748,60**	**4,68**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**40,00**	**0,29**			**-40,00**	**-100,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**300,00**	**2,14**	**300,00**	**1,88**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	300,00	2,14	300,00	1,88		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.088,60**	**7,76**	**1.048,60**	**6,56**	**-40,00**	**-3,67**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.940,00**	**13,83**	**3.940,00**	**24,64**	**2.000,00**	**103,09**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas	1.940,00	13,83	3.940,00	24,64	2.000,00	103,09
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.940,00**	**13,83**	**3.940,00**	**24,64**	**2.000,00**	**103,09**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.028,60**	**21,59**	**4.988,60**	**31,20**	**1.960,00**	**64,72**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**11.000,00**	**78,41**	**11.000,00**	**68,80**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**11.000,00**	**78,41**	**11.000,00**	**68,80**		
	TOTAL	**14.028,60**	**100,00**	**15.988,60**	**100,00**	**1.960,00**	**13,97**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-40,00**
3. GASTOS FINANCIEROS		**-40,00**
Otros gastos financieros	-40,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**2.000,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**2.000,00**
77. A empresas privadas		2.000,00
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	1.000,00	
Ayudas a la inversión para el desarrollo de videojuegos y cultura digital	1.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**0,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**0,00**
Préstamos a largo plazo a ENISA para la financiación de proyectos de empresas e industrias culturales	-11.000,00	
Préstamos a largo plazo para la financiación de proyectos de empresas e industrias culturales	11.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 335A: Música y danza

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**35.632,80**	**35,34**	**36.445,48**	**33,68**	**812,68**	**2,28**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**31.062,43**	**30,81**	**33.098,47**	**30,59**	**2.036,04**	**6,55**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45,00**	**0,04**	**45,00**	**0,04**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**30.279,20**	**30,03**	**34.519,47**	**31,90**	**4.240,27**	**14,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	9.921,73	9,84	12.321,80	11,39	2.400,07	24,19
45	A Comunidades Autónomas	11.379,57	11,29	13.269,77	12,26	1.890,20	16,61
46	A Entidades Locales	1.056,29	1,05	1.056,29	0,98		
47	A empresas privadas	2.630,85	2,61	2.630,85	2,43		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	5.290,76	5,25	5.240,76	4,84	-50,00	-0,95
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**97.019,43**	**96,23**	**104.108,42**	**96,21**	**7.088,99**	**7,31**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.996,71**	**1,98**	**2.046,71**	**1,89**	**50,00**	**2,50**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.800,00**	**1,79**	**2.051,00**	**1,90**	**251,00**	**13,94**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	1.800,00	1,79	2.051,00	1,90	251,00	13,94
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.796,71**	**3,77**	**4.097,71**	**3,79**	**301,00**	**7,93**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**100.816,14**	**100,00**	**108.206,13**	**100,00**	**7.389,99**	**7,33**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**100.816,14**	**100,00**	**108.206,13**	**100,00**	**7.389,99**	**7,33**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.088,99**
1. GASTOS DE PERSONAL		**812,68**
Variaciones en gastos de personal	812,68	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.036,04**
Reparaciones, mantenimiento y conservación (reclasificación por descentralización)	13,72	
Material, suministros y otros	22,32	
Gastos relacionados con la actividad comercial	2.000,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**4.240,27**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		2.400,07
A la Fundación Nacional del Teatro Real F.S.P. (por reclasificación)	500,00	
A la Fundación Nacional del Teatro Real F.S.P.	2.400,07	
A la Fundación Nacional del Teatro Real F.S.P. Aportación adicional para la programación del 200 aniversario (por reclasificación)	-500,00	
45. A Comunidades Autónomas		1.890,20
Al Consorcio del Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal	574,50	
A la Fundació Palau de les Arts de la Comunidad Valenciana	295,70	
A la Fundación del Gran Teatre del Liceu. Aportación adicional para necesidades de tesorería	1.020,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-50,00
A la Fundación para la Danza Víctor Ullate para sus actividades	-50,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**301,00**
6. INVERSIONES REALES		**50,00**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	50,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**251,00**
75. A Comunidades Autónomas		251,00
A la Fundación del Gran Teatre del Liceu	1,00	
Al Consorcio del Gran Teatre del Liceu	250,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 335B: Teatro

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.294,33**	**31,99**	**17.003,61**	**32,64**	**709,28**	**4,35**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**21.014,13**	**41,25**	**21.453,70**	**41,19**	**439,57**	**2,09**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**23,00**	**0,05**	**23,00**	**0,04**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.894,35**	**19,42**	**9.894,35**	**18,99**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	654,06	1,28	654,06	1,26		
45	A Comunidades Autónomas	556,62	1,09	556,62	1,07		
46	A Entidades Locales	1.251,23	2,46	1.251,23	2,40		
47	A empresas privadas	7.024,64	13,79	7.024,64	13,49		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	407,80	0,80	407,80	0,78		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**47.225,81**	**92,70**	**48.374,66**	**92,87**	**1.148,85**	**2,43**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.929,62**	**5,75**	**2.929,62**	**5,62**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**355,00**	**0,70**	**355,00**	**0,68**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	200,00	0,39	200,00	0,38		
76	A Entidades Locales	155,00	0,30	155,00	0,30		
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.284,62**	**6,45**	**3.284,62**	**6,31**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**50.510,43**	**99,15**	**51.659,28**	**99,17**	**1.148,85**	**2,27**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**431,72**	**0,85**	**431,72**	**0,83**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**431,72**	**0,85**	**431,72**	**0,83**		
	TOTAL	**50.942,15**	**100,00**	**52.091,00**	**100,00**	**1.148,85**	**2,26**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.148,85**
1. GASTOS DE PERSONAL		**709,28**
Variaciones en gastos de personal	709,28	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**439,57**
Material, suministros y otros	439,57	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 335C: Cinematografía

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.822,11**	**7,96**	**6.822,11**	**7,97**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.252,61**	**4,96**	**4.252,61**	**4,97**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**40,00**	**0,05**	**40,00**	**0,05**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**73.320,00**	**85,57**	**73.009,32**	**85,33**	**-310,68**	**-0,42**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	124,00	0,14	164,00	0,19	40,00	32,26
46	A Entidades Locales	1.800,00	2,10	1.922,10	2,25	122,10	6,78
47	A empresas privadas	70.826,00	82,66	69.946,92	81,75	-879,08	-1,24
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	570,00	0,67	976,30	1,14	406,30	71,28
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**84.434,72**	**98,54**	**84.124,04**	**98,32**	**-310,68**	**-0,37**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.195,00**	**1,39**	**1.385,00**	**1,62**	**190,00**	**15,90**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.195,00**	**1,39**	**1.385,00**	**1,62**	**190,00**	**15,90**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**85.629,72**	**99,94**	**85.509,04**	**99,94**	**-120,68**	**-0,14**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**54,00**	**0,06**	**54,00**	**0,06**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**54,00**	**0,06**	**54,00**	**0,06**		
	TOTAL	**85.683,72**	**100,00**	**85.563,04**	**100,00**	**-120,68**	**-0,14**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-310,68**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-310,68**
45. A Comunidades Autónomas		40,00
Ayudas y premios a la Cinematografía a través de las comunidades autónomas	-85,00	
A la Fundación Privada Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya para sus actividades	125,00	
46. A Entidades Locales		122,10
Ayudas a la Cinematografía a través de corporaciones locales	100,00	
A la Empresa Pública Municipal Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. para la celebración del Festival de Cine de Málaga	100,00	
Al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, S.A.	22,10	
A la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria para el Festival Internacional de Cine de Las Palmas	-100,00	
47. A empresas privadas		-879,08
Fondo de Protección a la Cinematografía	-959,08	
Ayudas a la organización de festivales nacionales e internacionales	80,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		406,30
Ayudas a la organización de festivales y mercados cinematográficos nacionales e internacionales	99,00	
A la Confederación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles para sus actividades	-45,00	
A Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) para sus actividades	80,00	
A la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para gastos de funcionamiento y organización de los Premios Goya	70,00	
A EGEDA, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales para la internacionalización del sector cinematográfico	-40,00	
Ayudas a la investigación en fondos fílmicos y proyectos culturales	200,00	
A la Asociación Española de Normalización, para la creación y funcionamiento de un órgano técnico para la preservación de películas de cine digital que haga seguimiento de los trabajos del Comité Europeo CEN/TC 457, para gastos de los años 2018 a 2021, ambos inclusive	42,30	
OPERACIONES DE CAPITAL		**190,00**
6. INVERSIONES REALES		**190,00**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	190,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 336A: Fomento y apoyo de las actividades deportivas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.657,83**	**7,29**	**15.658,64**	**7,42**	**0,81**	**0,01**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**16.241,38**	**7,57**	**17.288,65**	**8,19**	**1.047,27**	**6,45**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**88,00**	**0,04**	**88,00**	**0,04**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**157.991,57**	**73,61**	**159.202,04**	**75,43**	**1.210,47**	**0,77**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	9.225,00	4,30	9.180,00	4,35	-45,00	-0,49
46	A Entidades Locales	36.266,43	16,90	24.975,00	11,83	-11.291,43	-31,13
47	A empresas privadas	75,00	0,03	130,00	0,06	55,00	73,33
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	112.037,27	52,20	124.419,17	58,95	12.381,90	11,05
49	Al exterior	387,87	0,18	497,87	0,24	110,00	28,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**189.978,78**	**88,51**	**192.237,33**	**91,08**	**2.258,55**	**1,19**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**3.083,01**	**1,44**	**3.083,01**	**1,46**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**20.324,41**	**9,47**	**14.483,36**	**6,86**	**-5.841,05**	**-28,74**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	2.100,00	0,98	5.600,00	2,65	3.500,00	166,67
76	A Entidades Locales	15.353,36	7,15	5.055,16	2,40	-10.298,20	-67,07
77	A empresas privadas			100,00	0,05	100,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.871,05	1,34	3.728,20	1,77	857,15	29,85
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**23.407,42**	**10,91**	**17.566,37**	**8,32**	**-5.841,05**	**-24,95**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**213.386,20**	**99,42**	**209.803,70**	**99,41**	**-3.582,50**	**-1,68**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.255,00**	**0,58**	**1.255,00**	**0,59**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.255,00**	**0,58**	**1.255,00**	**0,59**		
	TOTAL	**214.641,20**	**100,00**	**211.058,70**	**100,00**	**-3.582,50**	**-1,67**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.258,55**
1. GASTOS DE PERSONAL		**0,81**
Variaciones en gastos de personal	0,81	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.047,27**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	209,12	
Material, suministros y otros (reclasificación por centralización)	-188,56	
Material, suministros y otros	1.159,21	
Indemnizaciones por razón del servicio	-132,50	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.210,47**
45. A Comunidades Autónomas		-45,00
A universidades y entidades públicas para programas de apoyo científico al deporte y actividades afines	355,00	
A las comunidades autónomas para actividad deportiva estatal en edad escolar, incluidas Ceuta y Melilla	-700,00	
A las Comunidades Autónomas de Illes Balears y de Canarias y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla para desplazamiento de deportistas	-1.400,00	
Ayudas para gastos de funcionamiento de centros de tecnificación	1.200,00	
A la Comunidad Autónoma de Canarias para centros de tecnificación deportiva	-100,00	
Al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat (Barcelona) para gastos de funcionamiento	500,00	
A la Comunidad Autónoma de Canarias para campeonatos de España en edad escolar y universitarios	-400,00	
A las comunidades autónomas para el desarrollo de programas de actividad física y deporte dirigidos a la generación de hábitos saludables y la promoción del ejercicio físico entre la población	500,00	
46. A Entidades Locales		-11.291,43
A diputaciones provinciales a través de sus respectivas comunidades autónomas en 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	-11.291,43	
47. A empresas privadas		55,00
A universidades y entidades privadas para programas de apoyo científico al deporte y actividades afines	55,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		12.381,90
Al Comité Paralímpico Español	1.500,00	
Para cotizaciones a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015	-1.731,53	
Para ayudas a deportistas que representen a España en competiciones internacionales en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015	-456,37	
Para federaciones deportivas españolas procedente de ingresos obtenidos en aplicación del Real Decreto Ley 5/2015	1.000,00	
Otras ayudas en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015	1.000,00	
A asociaciones o sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos, para la promoción de proyectos de inserción laboral y para gastos de estructura en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015	9,97	

Explicación de diferencias		
A federaciones deportivas españolas	4.380,11	
Al Comité Olímpico Español	3.863,00	
A federaciones deportivas españolas para ayudas a deportistas por resultados obtenidos	697,75	
A federaciones deportivas españolas para proyectos mujer y deporte	1.350,00	
A federaciones deportivas españolas para gastos de funcionamiento y actividades de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación	450,00	
A federaciones deportivas españolas para Programa Nacional de Tecnificación Deportiva y Promoción Deportiva	500,00	
A federaciones deportivas españolas para actividad deportiva en edad escolar	1.000,00	
A federaciones deportivas españolas para desplazamientos a competiciones internacionales convocadas por la Federación Internacional de Deporte Escolar y la Federación Internacional de Deporte Universitario	500,00	
A asociaciones en el ámbito deportivo	350,00	
A federaciones deportivas españolas para la producción de retransmisiones deportivas en formatos audiovisuales	3.000,00	
A federaciones deportivas españolas para el desarrollo de programas internacionales de cooperación y preparación de deportistas y técnicos	700,00	
A la Federación Española de Municipios y Provincias para promoción de programas deportivos para la reducción de la desigualdad en el marco de la Agenda 2030	500,00	
Becas y ayudas a familias para investigación deportiva de interés estatal	-150,00	
Al Grupo Recreativo y Cultural del Consejo Superior de Deportes	25,00	
Ayudas sociales a mujeres deportistas	190,00	
A la Fundación Deporte Joven	50,00	
A la Liga Nacional de Fútbol Profesional en 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	-6.535,49	
A la Real Federación Española de Fútbol para la protección social de deportistas y técnicos de los equipos inscritos en la primera división del Campeonato Nacional de Liga de fútbol femenino y en la segunda división B de fútbol masculino en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015	189,46	
49. Al exterior		110,00
Contribución a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)	110,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-5.841,05**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-5.841,05**
75. A Comunidades Autónomas		3.500,00
A universidades públicas para obras y equipamiento deportivo con motivo de la organización de campeonatos internacionales	500,00	
A la Universidad de León para la remodelación de la pista de atletismo, mejora del campo de hierba, equipamiento atletismo y grada almacén	400,00	
Al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat (Barcelona) para la construcción de nuevas instalaciones deportivas y modernización	1.000,00	
Ayudas para la actualización del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas	3.100,00	
A la Comunidad Autónoma de Canarias para infraestructuras deportivas	-1.500,00	
76. A Entidades Locales		-10.298,20

Explicación de diferencias		
Al Ayuntamiento de Valsequillo para el Centro de Formación y Tecnificación Deportiva	-1.000,00	
A corporaciones locales para obras de adaptación a los reglamentos de competición estatales, obras de accesibilidad y obras en infraestructuras deportivas relacionadas con la celebración de competiciones de carácter internacional, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, en relación con el Real Decreto 419/1991	-682,50	
A corporaciones locales para otras obras	4.537,66	
Convenio con el Ayuntamiento de Milagro (Navarra) para instalaciones deportivas y recreativas	-1.889,00	
Convenio con el Ayuntamiento de Los Arcos (Navarra) para reforma del polideportivo	-481,51	
Convenio con el Ayuntamiento de Fustiñana para instalaciones deportivas	-117,68	
Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla (Navarra) para instalaciones deportivas	-300,00	
Convenio con el Ayuntamiento de Mélida (Navarra) para reforma de piscinas municipales	-160,29	
Convenio con el Ayuntamiento de Buñuel (Navarra) para construcción de pabellón polivalente	-616,77	
Convenio con el Ayuntamiento de Tudela (Navarra) para construcción de polideportivo	-3.000,00	
Convenio con el Ayuntamiento de Cintruénigo (Navarra) para instalaciones deportivas	-900,00	
Convenio con el Ayuntamiento de Fitero (Navarra) para instalaciones deportivas	-300,00	
Convenio con el Ayuntamiento de Cascante (Navarra) para instalaciones deportivas	-830,91	
Convenio con el Ayuntamiento de Monteagudo (Navarra) para instalaciones deportivas	-300,00	
Convenio con el Ayuntamiento de Cizur Menor para ampliación instalaciones deportivas	-889,75	
Convenio con el Ayuntamiento de Cortes (Navarra) para instalaciones deportivas	-1.624,21	
Convenio con el Ayuntamiento de Funes (Navarra) para instalaciones deportivas	-453,70	
Convenio con el Ayuntamiento de Andosilla (Navarra) para reforma del polideportivo	-496,85	
Convenio con el Ayuntamiento de Cadreita para renovación pista deportiva y polideportivo	-370,13	
Convenio con el Ayuntamiento de Cáseda (Navarra) para construcción de pista multideporte	-178,55	
Convenio con el Ayuntamiento de Lumbier (Navarra) para construcción de pista multideporte	-244,01	
77. A empresas privadas		100,00
A universidades privadas para obras y equipamiento deportivo con motivo de la organización de campeonatos internacionales	100,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		857,15
A federaciones deportivas españolas para instalaciones deportivas y equipamiento	250,00	
A la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para las obras de remodelación del Refugio de Góriz (Huesca)	300,00	
A la Fundación Roller Esports para adquisición de pista móvil de patinaje y obras de acondicionamiento de las instalaciones	653,20	
A la Real Federación Española de Fútbol para obras y equipamiento del futbol no profesional, en 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	-346,05	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 337A: Administración del Patrimonio Histórico-Nacional

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**56.043,64**	**47,73**	**56.197,58**	**51,55**	**153,94**	**0,27**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**35.417,93**	**30,16**	**33.365,23**	**30,61**	**-2.052,70**	**-5,80**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50,00**	**0,04**	**50,00**	**0,05**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.838,00**	**1,57**	**694,00**	**0,64**	**-1.144,00**	**-62,24**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.838,00	1,57	694,00	0,64	-1.144,00	-62,24
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**93.349,57**	**79,49**	**90.306,81**	**82,85**	**-3.042,76**	**-3,26**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**23.039,10**	**19,62**	**17.660,00**	**16,20**	**-5.379,10**	**-23,35**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**500,00**	**0,43**	**500,00**	**0,46**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	500,00	0,43	500,00	0,46		
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**23.539,10**	**20,05**	**18.160,00**	**16,66**	**-5.379,10**	**-22,85**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**116.888,67**	**99,54**	**108.466,81**	**99,50**	**-8.421,86**	**-7,21**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**440,00**	**0,37**	**440,00**	**0,40**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**100,00**	**0,09**	**100,00**	**0,09**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**540,00**	**0,46**	**540,00**	**0,50**		
	TOTAL	**117.428,67**	**100,00**	**109.006,81**	**100,00**	**-8.421,86**	**-7,17**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-3.042,76**
1. GASTOS DE PERSONAL		**153,94**
Variaciones en gastos de personal	153,94	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-2.052,70**
Arrendamientos y cánones	-30,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-100,00	
Material, suministros y otros	-1.922,70	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-1.144,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-1.144,00
Subvención a las Fundaciones	-1.195,00	
Convenio Monasterio de Yuste	93,00	
Pensiones a Personal Laboral	-42,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-5.379,10**
6. INVERSIONES REALES		**-5.379,10**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-3.789,10	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-490,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-1.100,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**0,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		0,00
A la Sociedad Hipódromo de la Zarzuela,S.A., para financiar la ejecución de obras en el Hipódromo de la Zarzuela	-500,00	
A la Sociedad Hipódromo de la Zarzuela,S.A. Deudas de ejercicios anteriores	500,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 337B: Conservación y restauración de bienes culturales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.814,05**	**14,79**	**4.814,05**	**15,64**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.495,00**	**4,59**	**1.495,00**	**4,86**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.674,89**	**23,58**	**7.674,89**	**24,93**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	7.644,89	23,49	7.644,89	24,84		
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	30,00	0,09	30,00	0,10		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**13.983,94**	**42,97**	**13.983,94**	**45,43**		
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**16.603,47**	**51,01**	**16.220,97**	**52,70**	**-382,50**	**-2,30**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.959,00**	**6,02**	**575,00**	**1,87**	**-1.384,00**	**-70,65**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	69,00	0,21	150,00	0,49	81,00	117,39
76	A Entidades Locales	1.845,00	5,67	300,00	0,97	-1.545,00	-83,74
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	45,00	0,14	125,00	0,41	80,00	177,78
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.562,47**	**57,03**	**16.795,97**	**54,57**	**-1.766,50**	**-9,52**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**32.546,41**	**100,00**	**30.779,91**	**100,00**	**-1.766,50**	**-5,43**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**32.546,41**	**100,00**	**30.779,91**	**100,00**	**-1.766,50**	**-5,43**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**-1.766,50**
6. INVERSIONES REALES		**-382,50**
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	-300,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	167,50	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial (pasa al programa 337C por reclasificación)	-250,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-1.384,00**
75. A Comunidades Autónomas		81,00
Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial	81,00	
76. A Entidades Locales		-1.545,00
Al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el Convento de Santo Domingo	-1.365,00	
Al Ayuntamiento de Santa Úrsula para mejora de la accesibilidad, pavimentación y acondicionamiento del Centro Histórico	-300,00	
Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia (pasa al programa 337C por reorganización)	-60,00	
Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial	180,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		80,00
Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial	80,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 337C: Protección del Patrimonio Histórico

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.727,62**	**20,79**	**1.727,62**	**19,78**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**685,26**	**8,25**	**439,89**	**5,04**	**-245,37**	**-35,81**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**10,56**	**0,13**	**5,00**	**0,06**	**-5,56**	**-52,65**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**975,00**	**11,73**	**1.339,00**	**15,33**	**364,00**	**37,33**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			350,00	4,01	350,00	
45	A Comunidades Autónomas	510,00	6,14	510,00	5,84		
46	A Entidades Locales	100,00	1,20	100,00	1,15		
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	315,00	3,79	329,00	3,77	14,00	4,44
49	Al exterior	50,00	0,60	50,00	0,57		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.398,44**	**40,90**	**3.511,51**	**40,21**	**113,07**	**3,33**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**4.360,50**	**52,48**	**4.610,50**	**52,80**	**250,00**	**5,73**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**550,00**	**6,62**	**610,00**	**6,99**	**60,00**	**10,91**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	80,00	0,96	80,00	0,92		
76	A Entidades Locales	470,00	5,66	530,00	6,07	60,00	12,77
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.910,50**	**59,10**	**5.220,50**	**59,79**	**310,00**	**6,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.308,94**	**100,00**	**8.732,01**	**100,00**	**423,07**	**5,09**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**8.308,94**	**100,00**	**8.732,01**	**100,00**	**423,07**	**5,09**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**113,07**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-245,37**
Material, suministros y otros (por reorganización)	-154,37	
Indemnizaciones por razón del servicio (por reorganización)	-91,00	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-5,56**
Intereses de demora	-5,56	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**364,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		350,00
A la Fundación Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento (viene del programa 334A por reorganización)	263,00	
A la Fundación Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento	87,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		14,00
A la Real Academia de Gastronomía para la difusión y promoción de la cultura de las tapas en el marco del impulso de la candidatura ante la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial	-40,00	
A la Asociación Campaners de Albaida para la elaboración de inventarios y registros sobre el toque manual de campanas	40,00	
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 (pasa al programa 333B por reorganización)	-35,00	
A Hispania Nostra para el desarrollo de sus actividades	40,00	
A la Fundación Docomomo Ibérico para la elaboración de estudios documentales sobre nuevos patrimonios	30,00	
Cuota al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Comité Nacional Español	9,00	
Premio Nacional de Tauromaquia (pasa al programa 333B por reorganización)	-30,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**310,00**
6. INVERSIONES REALES		**250,00**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial (viene del programa 337B por reorganización)	250,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**60,00**
76. A Entidades Locales		60,00
Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia (viene del programa 337B por reorganización)	60,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 337D: Administración de los Reales Patronatos

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**1.276,05**	**21,14**	**1.276,05**	
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.364,60**	**39,18**	**2.364,60**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**5,00**	**0,08**	**5,00**	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**990,00**	**16,40**	**990,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			990,00	16,40	990,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.635,65**	**76,80**	**4.635,65**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**1.350,00**	**22,37**	**1.350,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.350,00**	**22,37**	**1.350,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**5.985,65**	**99,17**	**5.985,65**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**25,00**	**0,41**	**25,00**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**			**25,00**	**0,41**	**25,00**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**50,00**	**0,83**	**50,00**	
	TOTAL			**6.035,65**	**100,00**	**6.035,65**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.635,65**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.276,05**
Variaciones en gastos de personal	1.276,05	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.364,60**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	80,00	
Material, suministros y otros	2.284,60	
3. GASTOS FINANCIEROS		**5,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	5,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**990,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		990,00
Ayudas a las comunidades de los Reales Patronatos	840,00	
Subvención a Entidades o programas de apoyo a enfermos y familiares afectados por patologías degenerativas cerebrales	150,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.350,00**
6. INVERSIONES REALES		**1.350,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	50,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.270,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	30,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**50,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**25,00**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	25,00	
9. PASIVOS FINANCIEROS		**25,00**
Devolución de fianzas	25,00	

Área de gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 410B: Desarrollo del Medio Rural y Recursos Hídricos para el Regadío. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**800,00**	**0,30**	**800,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**260.000,00**	**96,01**	**260.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			260.000,00	96,01	260.000,00	
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**260.800,00**	**96,31**	**260.800,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**260.800,00**	**96,31**	**260.800,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**10.000,00**	**3,69**	**10.000,00**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**10.000,00**	**3,69**	**10.000,00**	
	TOTAL			**270.800,00**	**100,00**	**270.800,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**260.800,00**
6. INVERSIONES REALES		**800,00**
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	800,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**260.000,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		260.000,00
Actuaciones con SEIASA para el ahorro de agua y la eficiencia energética en la agricultura española. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	260.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**10.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**10.000,00**
Concesión de préstamos al Sector Público. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 410C: Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados Agrarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**114.800,00**	**100,00**	**114.800,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			114.800,00	100,00	114.800,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**114.800,00**	**100,00**	**114.800,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**114.800,00**	**100,00**	**114.800,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**114.800,00**	**100,00**	**114.800,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**114.800,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**114.800,00**
75. A Comunidades Autónomas		114.800,00
Transición ecológica de la agricultura y la ganadería y defensa plagas y enfermedades emergentes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	114.800,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 410D: Competitividad y Calidad de la Sanidad Agraria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES			3.000,00	100,00	3.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.000,00	100,00	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.000,00	100,00	3.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			3.000,00	100,00	3.000,00	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000,00
6. INVERSIONES REALES		3.000,00
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 410E: Protección de los Recursos Pesqueros y Desarrollo Sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES			8.900,00	100,00	8.900,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.900,00	100,00	8.900,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.900,00	100,00	8.900,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			8.900,00	100,00	8.900,00	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.900,00
6. INVERSIONES REALES		8.900,00
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	8.900,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 410F: Mejora de las Estructuras y Mercados Pesqueros. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**2.000,00**	**22,22**	**2.000,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000,00**	**22,22**	**2.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas			2.000,00	22,22	2.000,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.000,00**	**44,44**	**4.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.000,00**	**44,44**	**4.000,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**5.000,00**	**55,56**	**5.000,00**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**5.000,00**	**55,56**	**5.000,00**	
	TOTAL			**9.000,00**	**100,00**	**9.000,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**4.000,00**
6. INVERSIONES REALES		**2.000,00**
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.000,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**2.000,00**
77. A empresas privadas		2.000,00
Ayudas a la digitalización del sector pesquero. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
Ayudas al Desarrollo Tecnológico e innovación del sector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**5.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**5.000,00**
Concesión de préstamos al Sector Público. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	5.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 411M: Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**37.310,74**	**44,44**	**38.425,79**	**42,37**	**1.115,05**	**2,99**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**18.447,23**	**21,97**	**21.507,43**	**23,71**	**3.060,20**	**16,59**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**39,27**	**0,05**	**38,35**	**0,04**	**-0,92**	**-2,34**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.715,69**	**5,62**	**5.407,55**	**5,96**	**691,86**	**14,67**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	73,32	0,09	73,32	0,08		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.107,29	3,70	3.178,29	3,50	71,00	2,28
49	Al exterior	1.535,08	1,83	2.155,94	2,38	620,86	40,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**60.512,93**	**72,08**	**65.379,12**	**72,09**	**4.866,19**	**8,04**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**17.241,39**	**20,54**	**18.191,36**	**20,06**	**949,97**	**5,51**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**6.067,80**	**7,23**	**6.989,08**	**7,71**	**921,28**	**15,18**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	300,00	0,36	150,00	0,17	-150,00	-50,00
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas	5.663,10	6,75	6.734,38	7,43	1.071,28	18,92
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	104,70	0,12	104,70	0,12		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**23.309,19**	**27,76**	**25.180,44**	**27,76**	**1.871,25**	**8,03**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**83.822,12**	**99,84**	**90.559,56**	**99,85**	**6.737,44**	**8,04**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**134,20**	**0,16**	**134,20**	**0,15**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**134,20**	**0,16**	**134,20**	**0,15**		
	TOTAL	**83.956,32**	**100,00**	**90.693,76**	**100,00**	**6.737,44**	**8,02**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.866,19**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.115,05**
Variaciones en gastos de personal	1.115,05	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**3.060,20**
Arrendamientos y cánones	352,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	85,05	
Material, suministros y otros	2.535,32	
Indemnizaciones por razón del servicio	82,60	
Gastos de publicaciones	5,23	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-0,92**
Otros gastos financieros	-0,92	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**691,86**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		71,00
Protección familiar	1,00	
Becas de formación en general	70,00	
49. Al exterior		620,86
A Organizaciones Internacionales	620,86	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.871,25**
6. INVERSIONES REALES		**949,97**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	766,54	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	183,43	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**921,28**
75. A Comunidades Autónomas		-150,00
Subvenciones, indemnizaciones y ayudas	-150,00	
77. A empresas privadas		1.071,28
Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias	-1.928,72	
Apoyo financiero para la modernización de la maquinaria agrícola	3.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 412C: Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.954,76**	**9,92**	**4.880,65**	**10,63**	**-74,11**	**-1,50**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**922,00**	**1,85**	**572,00**	**1,25**	**-350,00**	**-37,96**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales			100,00	0,22	100,00	
47	A empresas privadas	450,00	0,90			-450,00	-100,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	472,00	0,94	472,00	1,03		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.876,76**	**11,76**	**5.452,65**	**11,87**	**-424,11**	**-7,22**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**7.222,21**	**14,46**	**6.619,40**	**14,41**	**-602,81**	**-8,35**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**36.862,00**	**73,78**	**33.862,00**	**73,72**	**-3.000,00**	**-8,14**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	26.362,00	52,77	22.712,00	49,44	-3.650,00	-13,85
76	A Entidades Locales	800,00	1,60			-800,00	-100,00
77	A empresas privadas	5.100,00	10,21	6.550,00	14,26	1.450,00	28,43
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.600,00	9,21	4.600,00	10,01		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**44.084,21**	**88,24**	**40.481,40**	**88,13**	**-3.602,81**	**-8,17**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**49.960,97**	**100,00**	**45.934,05**	**100,00**	**-4.026,92**	**-8,06**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**49.960,97**	**100,00**	**45.934,05**	**100,00**	**-4.026,92**	**-8,06**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-424,11**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-74,11**
Variaciones en gastos de personal	-74,11	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-350,00**
46. A Entidades Locales		100,00
Al Ayuntamiento de Zafra para Feria Internacional de Ganado	100,00	
47. A empresas privadas		-450,00
Asociación Española de Sociedades Españolas Organizadoras de Carreras de Caballos y Actividades Hípicas, para subvencionar carreras nacionales de caballos españoles, premios y otras actividades relacionadas con las carreras	-450,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-3.602,81**
6. INVERSIONES REALES		**-602,81**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-602,81	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-3.000,00**
75. A Comunidades Autónomas		-3.650,00
Mejora del sector hortofrutícola y cultivos industriales	-3.650,00	
76. A Entidades Locales		-800,00
Al Ayuntamiento de Agüimes para la construcción del Recinto Ferial y Mercado Municipal	-800,00	
77. A empresas privadas		1.450,00
Fomento de la innovación tecnológica	-100,00	
Fomento de la modernización de maquinaria y tecnología agrícola	1.550,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 412D: Competitividad y calidad de la sanidad agraria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.229,49**	**14,82**	**6.080,81**	**13,26**	**-148,68**	**-2,39**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**140,00**	**0,33**	**140,00**	**0,31**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	140,00	0,33	140,00	0,31		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.369,49**	**15,16**	**6.220,81**	**13,57**	**-148,68**	**-2,33**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**21.656,45**	**51,53**	**18.556,45**	**40,46**	**-3.100,00**	**-14,31**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**14.002,00**	**33,32**	**21.081,47**	**45,97**	**7.079,47**	**50,56**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	14.002,00	33,32	21.081,47	45,97	7.079,47	50,56
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**35.658,45**	**84,84**	**39.637,92**	**86,43**	**3.979,47**	**11,16**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**42.027,94**	**100,00**	**45.858,73**	**100,00**	**3.830,79**	**9,11**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**42.027,94**	**100,00**	**45.858,73**	**100,00**	**3.830,79**	**9,11**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-148,68**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-148,68**
Variaciones en gastos de personal	-148,68	
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.979,47**
6. INVERSIONES REALES		**-3.100,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	524,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	124,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-3.748,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**7.079,47**
75. A Comunidades Autónomas		7.079,47
Sanidad de la producción agraria	7.079,47	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 412M: Regulación de los mercados agrarios

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.055,53**	**0,28**	**16.055,53**	**0,27**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.952,27**	**0,15**	**9.467,92**	**0,16**	**515,65**	**5,76**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5.744.746,03**	**98,98**	**5.851.298,61**	**98,93**	**106.552,58**	**1,85**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			672,00	0,01	672,00	
45	A Comunidades Autónomas	1.357,63	0,02	400,00	0,01	-957,63	-70,54
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	5.706.185,00	98,32	5.793.067,77	97,95	86.882,77	1,52
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	277,00		250,00		-27,00	-9,75
49	Al exterior	36.926,40	0,64	56.908,84	0,96	19.982,44	54,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.769.753,83**	**99,41**	**5.876.822,06**	**99,36**	**107.068,23**	**1,86**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**33.988,33**	**0,59**	**37.599,33**	**0,64**	**3.611,00**	**10,62**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**120,61**				**-120,61**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	120,61				-120,61	-100,00
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**34.108,94**	**0,59**	**37.599,33**	**0,64**	**3.490,39**	**10,23**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.803.862,77**	**100,00**	**5.914.421,39**	**100,00**	**110.558,62**	**1,90**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**117,33**		**117,33**			
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**117,33**		**117,33**			
	TOTAL	**5.803.980,10**	**100,00**	**5.914.538,72**	**100,00**	**110.558,62**	**1,90**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**107.068,23**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**515,65**
Arrendamientos y cánones	201,27	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	444,43	
Material, suministros y otros	-93,39	
Indemnizaciones por razón del servicio	-23,66	
Gastos de publicaciones	-13,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**106.552,58**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		672,00
Financiación FEGA a entidades del Sector Público Estatal	672,00	
45. A Comunidades Autónomas		-957,63
País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo	-1.357,63	
Financiación FEAGA a Comunidades Autónomas	400,00	
47. A empresas privadas		86.882,77
Producción agraria con aportación financiera del FEAGA.	60.767,77	
Financiación FEAGA a empresas privadas	26.650,00	
Subvenciones nacionales para la cofinanciación de ayudas con Fondos Europeos Agrícolas	-535,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-27,00
Pensiones a familias de carácter civil	-27,00	
49. Al exterior		19.982,44
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	19.982,44	
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.490,39**
6. INVERSIONES REALES		**3.611,00**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-189,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	3.800,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-120,61**
75. A Comunidades Autónomas		-120,61
País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo	-120,61	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 413A: Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.329,56**	**19,75**	**6.196,29**	**19,79**	**-133,27**	**-2,11**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.278,32**	**3,99**	**999,32**	**3,19**	**-279,00**	**-21,83**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	80,00	0,25	301,00	0,96	221,00	276,25
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.198,32	3,74	698,32	2,23	-500,00	-41,73
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.607,88**	**23,74**	**7.195,61**	**22,98**	**-412,27**	**-5,42**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**19.563,29**	**61,05**	**21.190,02**	**67,68**	**1.626,73**	**8,32**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**4.872,73**	**15,21**	**2.925,00**	**9,34**	**-1.947,73**	**-39,97**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas	2.857,00	8,92	909,27	2,90	-1.947,73	-68,17
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.015,73	6,29	2.015,73	6,44		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**24.436,02**	**76,26**	**24.115,02**	**77,02**	**-321,00**	**-1,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**32.043,90**	**100,00**	**31.310,63**	**100,00**	**-733,27**	**-2,29**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**32.043,90**	**100,00**	**31.310,63**	**100,00**	**-733,27**	**-2,29**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-412,27**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-133,27**
Variaciones en gastos de personal	-133,27	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-279,00**
47. A empresas privadas		221,00
Subvención para "Premios Alimentos de España"	100,00	
Convenio con el Comité Olímpico Español para la realización de actuaciones promocionales de los alimentos de España durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021	121,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-500,00
Subvenciones al sector comercial pesquero para ampliación de mercados	-100,00	
Convenio con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria	-400,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-321,00**
6. INVERSIONES REALES		**1.626,73**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	300,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	58,00	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.268,73	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-1.947,73**
77. A empresas privadas		-1.947,73
Fomento del cooperativismo agrario para la estructuración de la oferta	-1.590,73	
Fomento de la industrialización agroalimentaria	-357,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 414A: Gestión de recursos hídricos para el regadío, caminos naturales y otras infraestructuras rurales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.704,29**	**2,85**	**1.607,24**	**2,63**	**-97,05**	**-5,69**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**55,50**	**0,09**			**-55,50**	**-100,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**250,00**	**0,42**	**100,00**	**0,16**	**-150,00**	**-60,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	250,00	0,42	100,00	0,16	-150,00	-60,00
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.009,79**	**3,36**	**1.707,24**	**2,79**	**-302,55**	**-15,05**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**39.880,46**	**66,59**	**57.446,77**	**93,93**	**17.566,31**	**44,05**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**39.880,46**	**66,59**	**57.446,77**	**93,93**	**17.566,31**	**44,05**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**41.890,25**	**69,94**	**59.154,01**	**96,72**	**17.263,76**	**41,21**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18.003,32**	**30,06**	**2.003,32**	**3,28**	**-16.000,00**	**-88,87**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.003,32**	**30,06**	**2.003,32**	**3,28**	**-16.000,00**	**-88,87**
	TOTAL	**59.893,57**	**100,00**	**61.157,33**	**100,00**	**1.263,76**	**2,11**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-302,55**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-97,05**
Variaciones en gastos de personal	-97,05	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-55,50**
Intereses de demora y otros gastos financieros	-55,50	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-150,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-150,00
Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) para gastos de formación, asesoramiento y apoyo a las Comunidades de Regantes de España	-150,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**17.566,31**
6. INVERSIONES REALES		**17.566,31**
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.686,31	
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.800,00	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-50,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	2.130,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-16.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-16.000,00**
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público	-16.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 414B: Desarrollo del medio rural

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.881,09**	**0,31**	**4.037,84**	**0,27**	**156,75**	**4,04**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.367,60**	**0,27**	**4.681,40**	**0,31**	**1.313,80**	**39,01**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	50,00				-50,00	-100,00
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	563,20	0,05	167,00	0,01	-396,20	-70,35
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.754,40	0,22	4.514,40	0,30	1.760,00	63,90
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.248,69**	**0,59**	**8.719,24**	**0,59**	**1.470,55**	**20,29**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**22.640,00**	**1,84**	**8.159,65**	**0,55**	**-14.480,35**	**-63,96**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.203.289,93**	**97,58**	**1.468.845,35**	**98,66**	**265.555,42**	**22,07**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			259,42	0,02	259,42	
75	A Comunidades Autónomas	104.500,00	8,47	105.263,84	7,07	763,84	0,73
76	A Entidades Locales			9,00		9,00	
77	A empresas privadas	1.098.720,21	89,10	1.361.541,21	91,46	262.821,00	23,92
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	10,00		1.771,88	0,12	1.761,88	17.618,80
79	Al exterior	59,72				-59,72	-100,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.225.929,93**	**99,41**	**1.477.005,00**	**99,21**	**251.075,07**	**20,48**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.233.178,62**	**100,00**	**1.485.724,24**	**99,80**	**252.545,62**	**20,48**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.000,00**	**0,20**	**3.000,00**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**	**0,20**	**3.000,00**	
	TOTAL	**1.233.178,62**	**100,00**	**1.488.724,24**	**100,00**	**255.545,62**	**20,72**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.470,55**
1. GASTOS DE PERSONAL		**156,75**
Variaciones en gastos de personal	156,75	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.313,80**
45. A Comunidades Autónomas		-50,00
A la Universidad de Alcalá de Henares para funciones de Secretariado del Programa Operativo ESPON	-50,00	
47. A empresas privadas		-396,20
Actuaciones para jóvenes del medio rural	-563,20	
Ayudas a la formación profesional en cursos y estancias (empresas privadas)	127,00	
Premios de innovación	40,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		1.760,00
Fomento de asociacionismo	60,00	
Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA)	200,00	
Promoción de actuaciones de la mujer rural	500,00	
Ayudas a la formación profesional agraria	-1.852,80	
Ayudas para jóvenes agricultores en programas y estancias	1.000,00	
Ayudas a la formación profesional agraria en cursos y estancias	1.852,80	
OPERACIONES DE CAPITAL		**251.075,07**
6. INVERSIONES REALES		**-14.480,35**
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	-3.500,00	
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	-12.800,00	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.819,65	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**265.555,42**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		259,42
Financiación FEADER a entidades del Sector Público Estatal	209,14	
Financiación AGE a entidades del Sector Público Estatal	50,28	
75. A Comunidades Autónomas		763,84
País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo	763,84	
76. A Entidades Locales		9,00
Financiación FEADER a Entidades Locales	8,00	
Financiación AGE a Entidades Locales	1,00	
77. A empresas privadas		262.821,00
Ayudas para el refuerzo de la conectividad en el ámbito de la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario, forestal y del medio rural	-526,06	

Explicación de diferencias		
Aportación financiera FEADER. Otros organismos pagadores	1.298.499,19	
Medidas de Desarrollo Rural	-1.035.152,13	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		1.761,88
Proyecto LIFE Natura 2000.	-10,00	
Programas de formación y asesoramiento	726,06	
Financiación FEADER a familias e instituciones sin fines de lucro	836,66	
Financiación AGE a familias e instituciones sin fines de lucro	209,16	
79. Al exterior		-59,72
Programa Operativo ESPON	-59,72	
OPERACIONES FINANCIERAS		**3.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**3.000,00**
Concesión de préstamos al Sector Público. A ENISA	3.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 415A: Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.048,56**	**10,61**	**2.169,10**	**11,66**	**120,54**	**5,88**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**531,56**	**2,75**	**119,56**	**0,64**	**-412,00**	**-77,51**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	300,00	1,55			-300,00	-100,00
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	126,56	0,66	119,56	0,64	-7,00	-5,53
49	Al exterior	105,00	0,54			-105,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.580,12**	**13,36**	**2.288,66**	**12,30**	**-291,46**	**-11,30**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**15.574,63**	**80,67**	**16.017,63**	**86,09**	**443,00**	**2,84**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.153,00**	**5,97**	**300,00**	**1,61**	**-853,00**	**-73,98**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.000,00	5,18			-1.000,00	-100,00
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	153,00	0,79	300,00	1,61	147,00	96,08
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**16.727,63**	**86,64**	**16.317,63**	**87,70**	**-410,00**	**-2,45**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**19.307,75**	**100,00**	**18.606,29**	**100,00**	**-701,46**	**-3,63**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**19.307,75**	**100,00**	**18.606,29**	**100,00**	**-701,46**	**-3,63**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-291,46**
1. GASTOS DE PERSONAL		**120,54**
Variaciones en gastos de personal	120,54	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-412,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-300,00
Ayudas a la Fundación Biodiversidad para el mantenimiento de las actividades del Observatorio Español de Acuicultura (OESA)	-300,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-7,00
Ayudas a la acuicultura	-7,00	
49. Al exterior		-105,00
Contribuciones voluntarias a programas de la FAO	-105,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-410,00**
6. INVERSIONES REALES		**443,00**
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	443,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-853,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-1.000,00
Planes nacionales de cultivos	-1.000,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		147,00
Fundación AZTI. Desarrollo de actividades de investigación en áreas relacionadas con la alimentación, la pesca y la oceanografía	147,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 415B: Mejora de estructuras y mercados pesqueros

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.560,53**	**10,52**	**4.813,84**	**10,63**	**253,31**	**5,55**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**698,24**	**1,61**	**968,24**	**2,14**	**270,00**	**38,67**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			300,00	0,66	300,00	
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	648,24	1,49	668,24	1,48	20,00	3,09
49	Al exterior	50,00	0,12			-50,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.258,77**	**12,13**	**5.782,08**	**12,77**	**523,31**	**9,95**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**19.599,12**	**45,19**	**19.496,97**	**43,06**	**-102,15**	**-0,52**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**12.510,85**	**28,85**	**15.001,00**	**33,13**	**2.490,15**	**19,90**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			1.000,00	2,21	1.000,00	
75	A Comunidades Autónomas	3.509,85	8,09	7.700,00	17,01	4.190,15	119,38
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas	9.001,00	20,75	6.301,00	13,92	-2.700,00	-30,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**32.109,97**	**74,04**	**34.497,97**	**76,19**	**2.388,00**	**7,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**37.368,74**	**86,17**	**40.280,05**	**88,96**	**2.911,31**	**7,79**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.000,00**	**13,83**	**5.000,00**	**11,04**	**-1.000,00**	**-16,67**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**6.000,00**	**13,83**	**5.000,00**	**11,04**	**-1.000,00**	**-16,67**
	TOTAL	**43.368,74**	**100,00**	**45.280,05**	**100,00**	**1.911,31**	**4,41**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**523,31**
1. GASTOS DE PERSONAL		**253,31**
Variaciones en gastos de personal	253,31	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**270,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		300,00
Ayudas a la Fundación Biodiversidad para el mantenimiento de las actividades del Observatorio Español de Acuicultura (OESA)	300,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		20,00
Ayudas a la acuicultura	20,00	
49. Al exterior		-50,00
A la FAO para el Registro Mundial de Buques	-50,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**2.388,00**
6. INVERSIONES REALES		**-102,15**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-509,50	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	407,35	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**2.490,15**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		1.000,00
Planes Nacionales de cultivos	1.000,00	
75. A Comunidades Autónomas		4.190,15
Programa Operativo FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) a CC.AA.	4.190,15	
77. A empresas privadas		-2.700,00
Control actividad pesquera	-1,00	
Ayudas desarrollo nueva OCM, productos pesqueros	-500,00	
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	-1.200,00	
Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola	-1.000,00	
Ayudas para compensar los efectos del Covid-19	1,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-1.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-1.000,00**
Concesión de préstamos al Sector Público. Préstamos a largo plazo SAECA	5.000,00	
Concesión de préstamos fuera del Sector Público, a sociedades de garantía recíproca	-4.000,00	
Aportaciones patrimoniales al Banco Europeo de Inversiones	-2.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 416A: Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.173,36**	**0,85**	**2.173,36**	**0,85**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.122,72**	**0,44**	**1.164,16**	**0,45**	**41,44**	**3,69**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15,00**	**0,01**	**15,00**	**0,01**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**252.388,87**	**98,41**	**252.388,86**	**98,41**	**-0,01**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1,50		1,50			
45	A Comunidades Autónomas	126,00	0,05	126,00	0,05		
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	251.267,57	97,97	251.267,56	97,97	-0,01	
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	993,80	0,39	993,80	0,39		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**255.699,95**	**99,70**	**255.741,38**	**99,71**	**41,43**	**0,02**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**748,81**	**0,29**	**714,37**	**0,28**	**-34,44**	**-4,60**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**748,81**	**0,29**	**714,37**	**0,28**	**-34,44**	**-4,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**256.448,76**	**99,99**	**256.455,75**	**99,99**	**6,99**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18,16**	**0,01**	**18,16**	**0,01**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18,16**	**0,01**	**18,16**	**0,01**		
	TOTAL	**256.466,92**	**100,00**	**256.473,91**	**100,00**	**6,99**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**41,43**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**41,44**
Material, suministros y otros	41,44	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-0,01**
47. A empresas privadas		-0,01
Para ayudas establecidas en el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero	-0,01	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-34,44**
6. INVERSIONES REALES		**-34,44**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-34,44	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 420A: Industria y Energía. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.500,00**	**0,64**	**1.500,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.500,00**	**3,22**	**7.500,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			7.500,00	3,22	7.500,00	
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**9.000,00**	**3,87**	**9.000,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**3.795,00**	**1,63**	**3.795,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**220.000,00**	**94,50**	**220.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas			220.000,00	94,50	220.000,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**223.795,00**	**96,13**	**223.795,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**232.795,00**	**100,00**	**232.795,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**232.795,00**	**100,00**	**232.795,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**9.000,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.500,00**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.500,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**7.500,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		7.500,00
A la EOI para la estrategia Española Nación Emprendedora. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.500,00	
Entidad Pública Empresarial para la transición y consolidación industrial y apoyo a la competitividad de la PYME. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**223.795,00**
6. INVERSIONES REALES		**3.795,00**
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.795,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**220.000,00**
77. A empresas privadas		220.000,00
Programa Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	91.000,00	
Estatuto Electrointensivo: Programa de compensación a los consumidores electrointensivos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	19.000,00	
Para proyectos para la transición industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	110.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 420B: Transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.300.000,00**	**100,00**	**5.300.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			5.300.000,00	100,00	5.300.000,00	
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.300.000,00**	**100,00**	**5.300.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**5.300.000,00**	**100,00**	**5.300.000,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**5.300.000,00**	**100,00**	**5.300.000,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**5.300.000,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**5.300.000,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		5.300.000,00
Al IDAE, Para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	5.300.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 420C: Transición justa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**3.000,00**	**3,33**	**3.000,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**87.000,00**	**96,67**	**87.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			78.000,00	86,67	78.000,00	
76	A Entidades Locales			9.000,00	10,00	9.000,00	
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**90.000,00**	**100,00**	**90.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**90.000,00**	**100,00**	**90.000,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**90.000,00**	**100,00**	**90.000,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**90.000,00**
6. INVERSIONES REALES		**3.000,00**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.000,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**87.000,00**
75. A Comunidades Autónomas		78.000,00
Plan de Restauración. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	50.000,00	
Infraestructuras ambientales, digitales y sociales (Estrategia de Transición Justa). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	18.000,00	
A CIUDEN para actuaciones de almacenamiento de energía y eficiencia energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.000,00	
76. A Entidades Locales		9.000,00
Infraestructuras ambientales, digitales y sociales (Estrategia de Transición Justa). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 421M: Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**30.491,02**	**47,52**	**32.954,13**	**49,81**	**2.463,11**	**8,08**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**15.838,53**	**24,68**	**15.663,23**	**23,67**	**-175,30**	**-1,11**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1,00**		**1,00**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.415,69**	**6,88**	**4.432,06**	**6,70**	**16,37**	**0,37**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	4.264,94	6,65	4.281,31	6,47	16,37	0,38
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	150,75	0,23	150,75	0,23		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**50.746,24**	**79,08**	**53.050,42**	**80,18**	**2.304,18**	**4,54**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**10.898,03**	**16,98**	**11.601,73**	**17,53**	**703,70**	**6,46**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.348,97**	**3,66**	**1.338,24**	**2,02**	**-1.010,73**	**-43,03**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales	2.348,97	3,66	1.338,24	2,02	-1.010,73	-43,03
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**13.247,00**	**20,64**	**12.939,97**	**19,56**	**-307,03**	**-2,32**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**63.993,24**	**99,73**	**65.990,39**	**99,74**	**1.997,15**	**3,12**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**173,94**	**0,27**	**173,94**	**0,26**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**173,94**	**0,27**	**173,94**	**0,26**		
	TOTAL	**64.167,18**	**100,00**	**66.164,33**	**100,00**	**1.997,15**	**3,11**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.304,18**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.463,11**
Variaciones en gastos de personal	2.463,11	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-175,30**
Arrendamientos y cánones Importe	-100,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	7,00	
Material, suministros y otros	52,40	
Indemnizaciones por razón del servicio Importe	-134,70	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**16,37**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		16,37
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	16,37	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-307,03**
6. INVERSIONES REALES		**703,70**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	50,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	500,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	153,70	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-1.010,73**
76. A Entidades Locales		-1.010,73
Al Ayuntamiento de León para la construcción y equipamiento del Palacio de Congresos	-1.010,73	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 421N: Regulación y protección de la Propiedad Industrial

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**23.339,90**	**45,37**	**23.339,90**	**44,59**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.553,08**	**16,63**	**9.625,24**	**18,39**	**1.072,16**	**12,54**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**27,36**	**0,05**	**27,36**	**0,05**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.504,91**	**18,48**	**9.326,89**	**17,82**	**-178,02**	**-1,87**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	127,55	0,25	227,55	0,43	100,00	78,40
45	A Comunidades Autónomas	115,00	0,22	115,00	0,22		
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	8.227,33	15,99	8.227,33	15,72		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	797,53	1,55	519,51	0,99	-278,02	-34,86
49	Al exterior	237,50	0,46	237,50	0,45		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**41.425,25**	**80,52**	**42.319,39**	**80,86**	**894,14**	**2,16**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**9.945,00**	**19,33**	**9.945,00**	**19,00**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.945,00**	**19,33**	**9.945,00**	**19,00**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**51.370,25**	**99,86**	**52.264,39**	**99,86**	**894,14**	**1,74**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**73,75**	**0,14**	**73,75**	**0,14**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**73,75**	**0,14**	**73,75**	**0,14**		
	TOTAL	**51.444,00**	**100,00**	**52.338,14**	**100,00**	**894,14**	**1,74**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**894,14**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.072,16**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	386,38	
Material, suministros y otros	622,78	
Indemnizaciones por razón del servicio	43,00	
Gastos de publicaciones	20,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-178,02**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		100,00
Subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial	7,55	
Gastos de funcionamiento de la Cátedra Fernández-Novoa de Propiedad Industrial de la Escuela de Organización Industrial (EOI)	92,45	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-278,02
Subvención al Club de Inventores Españoles	-13,02	
Premio Mejor Patente del Año	10,00	
Subvención a la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas	-275,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 421O: Calidad y seguridad industrial

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**981,71**	**28,00**	**1.056,21**	**29,49**	**74,50**	**7,59**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**981,71**	**28,00**	**1.056,21**	**29,49**	**74,50**	**7,59**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.525,00**	**72,00**	**2.525,00**	**70,51**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.525,00	72,00	2.525,00	70,51		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.525,00**	**72,00**	**2.525,00**	**70,51**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506,71**	**100,00**	**3.581,21**	**100,00**	**74,50**	**2,12**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**3.506,71**	**100,00**	**3.581,21**	**100,00**	**74,50**	**2,12**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		74,50
1. GASTOS DE PERSONAL		74,50
Variaciones en gastos de personal	74,50	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 422A: Incentivos regionales a la localización industrial

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.314,19**	**3,86**	**2.297,27**	**3,84**	**-16,92**	**-0,73**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**27,63**	**0,05**	**27,63**	**0,05**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**10,00**	**0,02**	**10,00**	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.341,82**	**3,91**	**2.334,90**	**3,90**	**-6,92**	**-0,30**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**57.536,35**	**96,09**	**57.536,35**	**96,10**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas	57.536,35	96,09	57.536,35	96,10		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**57.536,35**	**96,09**	**57.536,35**	**96,10**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**59.878,17**	**100,00**	**59.871,25**	**100,00**	**-6,92**	**-0,01**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**59.878,17**	**100,00**	**59.871,25**	**100,00**	**-6,92**	**-0,01**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		-6,92
1. GASTOS DE PERSONAL		-16,92
Variaciones en gastos de personal	-16,92	
3. GASTOS FINANCIEROS		10,00
Intereses de demora y otros gastos financieros	10,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 422B: Desarrollo industrial

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.416,08**	**1,23**	**1.743,70**	**0,83**	**327,62**	**23,14**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**718,90**	**0,62**	**7.838,18**	**3,73**	**7.119,28**	**990,30**
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**500,00**	**0,24**	**500,00**	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.134,98**	**1,85**	**10.081,88**	**4,80**	**7.946,90**	**372,22**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**83.100,00**	**72,11**	**200.100,00**	**95,20**	**117.000,00**	**140,79**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	80,00	0,07			-80,00	-100,00
75	A Comunidades Autónomas	80,00	0,07	100,00	0,05	20,00	25,00
76	A Entidades Locales	1.100,00	0,95			-1.100,00	-100,00
77	A empresas privadas	69.840,00	60,61	200.000,00	95,16	130.160,00	186,37
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	12.000,00	10,41			-12.000,00	-100,00
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**83.100,00**	**72,11**	**200.100,00**	**95,20**	**117.000,00**	**140,79**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**85.234,98**	**73,97**	**210.181,88**	**100,00**	**124.946,90**	**146,59**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**30.000,00**	**26,03**			**-30.000,00**	**-100,00**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**30.000,00**	**26,03**			**-30.000,00**	**-100,00**
	TOTAL	**115.234,98**	**100,00**	**210.181,88**	**100,00**	**94.946,90**	**82,39**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.946,90**
1. GASTOS DE PERSONAL		**327,62**
Variaciones en gastos de personal	327,62	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**7.119,28**
Gastos de gestión del Plan Renove Automoción	7.200,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	-80,72	
3. GASTOS FINANCIEROS		**500,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	500,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**117.000,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**117.000,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-80,00
Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible	-80,00	
75. A Comunidades Autónomas		20,00
Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible	-40,00	
A la Oficina Asturias Industrial	60,00	
76. A Entidades Locales		-1.100,00
Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible	-1.100,00	
77. A empresas privadas		130.160,00
Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible	-8.840,00	
Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE)	48.000,00	
Estatuto Electrointensivo: Programa de compensación a los consumidores electrointensivos	91.000,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		-12.000,00
Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible	-6.500,00	
A CIDETEC, para equipamiento de investigación y testeo para electromovilidad y almacenamiento eléctrico	-5.500,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-30.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-30.000,00**
Plan de renovación de bienes de equipo	-30.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 422M: Reconversión y reindustrialización

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.144,60**	**0,25**	**1.835,26**	**0,28**	**-309,34**	**-14,42**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**35,00**		**28,00**		**-7,00**	**-20,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	35,00		28,00		-7,00	-20,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.179,60**	**0,25**	**1.863,26**	**0,28**	**-316,34**	**-14,51**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**58.075,38**	**6,67**	**62.701,50**	**9,43**	**4.626,12**	**7,97**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			5.000,00	0,75	5.000,00	
76	A Entidades Locales	1.000,00	0,11			-1.000,00	-100,00
77	A empresas privadas	57.075,38	6,55	57.701,50	8,68	626,12	1,10
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**58.075,38**	**6,67**	**62.701,50**	**9,43**	**4.626,12**	**7,97**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**60.254,98**	**6,92**	**64.564,76**	**9,72**	**4.309,78**	**7,15**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**810.920,00**	**93,08**	**600.000,00**	**90,28**	**-210.920,00**	**-26,01**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**810.920,00**	**93,08**	**600.000,00**	**90,28**	**-210.920,00**	**-26,01**
	TOTAL	**871.174,98**	**100,00**	**664.564,76**	**100,00**	**-206.610,22**	**-23,72**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-316,34**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-309,34**
Variaciones en gastos de personal	-309,34	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-7,00**
49. Al exterior		-7,00
Contribución de España al Presupuesto del Foro Mundial exceso de capacidad del acero. G20	-7,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**4.626,12**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**4.626,12**
75. A Comunidades Autónomas		5.000,00
A la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la potenciación de infraestructuras industriales en Villadangos del Páramo	5.000,00	
76. A Entidades Locales		-1.000,00
Al Ayuntamiento de Ávila para el desarrollo del Polígono de las Hervencias	-1.000,00	
77. A empresas privadas		626,12
Para compensación de intereses de préstamos para la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores	626,12	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-210.920,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-210.920,00**
Apoyo financiero a la inversión industrial	-810.920,00	
Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva	600.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 423M: Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**32.200,00**	**100,00**			**-32.200,00**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas	32.200,00	100,00			-32.200,00	-100,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**32.200,00**	**100,00**			**-32.200,00**	**-100,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**32.200,00**	**100,00**			**-32.200,00**	**-100,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**32.200,00**	**100,00**			**-32.200,00**	**-100,00**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**-32.200,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-32.200,00**
77. A empresas privadas		-32.200,00
Traspaso al programa 423O	-32.200,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 423N: Explotación minera

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.386,56**	**1,17**	**770,99**	**5,39**	**-2.615,57**	**-77,23**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.710,98**	**0,93**			**-2.710,98**	**-100,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**0,50**				**-0,50**	**-100,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**277.000,01**	**95,33**	**31,84**	**0,22**	**-276.968,17**	**-99,99**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	6.400,00	2,20			-6.400,00	-100,00
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	40.600,00	13,97			-40.600,00	-100,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	230.000,01	79,16	31,84	0,22	-229.968,17	-99,99
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**283.098,05**	**97,43**	**802,83**	**5,61**	**-282.295,22**	**-99,72**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**7.451,51**	**2,56**	**13.501,51**	**94,39**	**6.050,00**	**81,19**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	1.151,51	0,40	11.201,51	78,31	10.050,00	872,77
76	A Entidades Locales	4.000,00	1,38			-4.000,00	-100,00
77	A empresas privadas	1.400,00	0,48	1.700,00	11,88	300,00	21,43
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	900,00	0,31	600,00	4,19	-300,00	-33,33
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.451,51**	**2,56**	**13.501,51**	**94,39**	**6.050,00**	**81,19**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**290.549,56**	**100,00**	**14.304,34**	**100,00**	**-276.245,22**	**-95,08**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**10,00**				**-10,00**	**-100,00**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**10,00**				**-10,00**	**-100,00**
	TOTAL	**290.559,56**	**100,00**	**14.304,34**	**100,00**	**-276.255,22**	**-95,08**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-282.295,22**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-2.615,57**
Variaciones en gastos de personal	-2.615,57	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-2.710,98**
Traspaso al programa 456N	-2.675,70	
Indemnizaciones por razón del servicio	-35,28	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-0,50**
Traspaso al programa 456N	-0,50	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-276.968,17**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-6.400,00
Traspaso al programa 423O	-5.000,00	
Ayudas a los costes de explotación para empresas mineras productoras de carbón	-1.400,00	
47. A empresas privadas		-40.600,00
Traspaso al programa 423O	-20.000,00	
Ayudas a los costes de explotación para empresas mineras productoras de carbón	-20.600,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-229.968,17
Traspaso al programa 423O	-230.000,00	
A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa 072, concepto 132.002. Compromisos de ejercicios anteriores	31,83	
OPERACIONES DE CAPITAL		**6.050,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**6.050,00**
75. A Comunidades Autónomas		10.050,00
Al Instituto Nacional de Silicosis del Servicio de Salud del Principado de Asturias para actuaciones en salud y seguridad	50,00	
Actuaciones de transición ecológica para la rehabilitación de instalaciones de residuos mineros abandonadas	10.000,00	
76. A Entidades Locales		-4.000,00
A entidades locales para la recuperación de comarcas mineras no energéticas	-4.000,00	
77. A empresas privadas		300,00
Seguridad minera	300,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		-300,00
Actuaciones de seguridad minera	-300,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-10,00**

Explicación de diferencias		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-10,00**
Traspaso al programa 456N	-10,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 423O: Desarrollo económico de las comarcas mineras del carbón

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**168.200,00**	**58,99**	**168.200,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			9.300,00	3,26	9.300,00	
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas			18.900,00	6,63	18.900,00	
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			140.000,00	49,10	140.000,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**168.200,00**	**58,99**	**168.200,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**116.911,84**	**41,01**	**116.911,84**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			84.011,84	29,47	84.011,84	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas			32.900,00	11,54	32.900,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**116.911,84**	**41,01**	**116.911,84**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**285.111,84**	**100,00**	**285.111,84**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**285.111,84**	**100,00**	**285.111,84**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**168.200,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**168.200,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		9.300,00
Traspaso del programa 423N	5.000,00	
Plan de cierre de explotaciones de empresas públicas	4.300,00	
47. A empresas privadas		18.900,00
Traspaso del programa 423N	20.000,00	
Plan de cierre de explotaciones de empresas privadas	-1.100,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		140.000,00
Traspaso del programa 423N	230.000,00	
Plan social	-90.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**116.911,84**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**116.911,84**
75. A Comunidades Autónomas		84.011,84
Traspaso del programa 457M	45.000,00	
Infraestructuras	-4.000,00	
Plan de Restauración	43.011,84	
77. A empresas privadas		32.900,00
Traspaso del programa 423M	26.600,00	
Proyectos empresariales generadores de empleo	-3.020,00	
Pequeños proyectos empresariales generadores de empleo	9.320,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 424M: Seguridad nuclear y protección radiológica

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**26.803,62**	**57,18**	**26.803,62**	**58,23**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**13.019,41**	**27,77**	**11.765,61**	**25,56**	**-1.253,80**	**-9,63**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**6,00**	**0,01**	**301,00**	**0,65**	**295,00**	**4.916,67**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.376,22**	**2,94**	**1.487,39**	**3,23**	**111,17**	**8,08**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	280,00	0,60	618,00	1,34	338,00	120,71
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	360,32	0,77	349,00	0,76	-11,32	-3,14
49	Al exterior	735,90	1,57	520,39	1,13	-215,51	-29,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**41.205,25**	**87,90**	**40.357,62**	**87,68**	**-847,63**	**-2,06**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**5.590,79**	**11,93**	**4.290,79**	**9,32**	**-1.300,00**	**-23,25**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**10,00**	**0,02**	**1.310,00**	**2,85**	**1.300,00**	**13.000,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			1.300,00	2,82	1.300,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior	10,00	0,02	10,00	0,02		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.600,79**	**11,95**	**5.600,79**	**12,17**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**46.806,04**	**99,85**	**45.958,41**	**99,85**	**-847,63**	**-1,81**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**71,00**	**0,15**	**71,00**	**0,15**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**71,00**	**0,15**	**71,00**	**0,15**		
	TOTAL	**46.877,04**	**100,00**	**46.029,41**	**100,00**	**-847,63**	**-1,81**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-847,63**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-1.253,80**
Arrendamientos y cánones	20,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	151,91	
Material, suministros y otros	-1.150,71	
Indemnizaciones por razón del servicio	-200,00	
Gastos de publicaciones	-75,00	
3. GASTOS FINANCIEROS		**295,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	295,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**111,17**
45. A Comunidades Autónomas		338,00
Universidades públicas para financiar las Cátedras de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica	338,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-11,32
A instituciones sin fines de lucro que realizan la actividad de formación, información y divulgación relativa a la SN y PR	57,00	
Indemnizaciones a ex-altos cargos del Consejo de Seguridad Nuclear al cesar en sus puestos	-53,32	
Premios de jubilación del personal	-15,00	
49. Al exterior		-215,51
Contribuciones y cuotas internacionales	-215,51	
OPERACIONES DE CAPITAL		**0,00**
6. INVERSIONES REALES		**-1.300,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	940,24	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-935,24	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-1.305,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.300,00**
75. A Comunidades Autónomas		1.300,00
Transferencia de capital a Comunidad Autónoma	1.300,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 425A: Normativa y desarrollo energético

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.749,27**	**0,10**	**4.031,40**	**0,10**	**282,13**	**7,52**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**114,63**				**-114,63**	**-100,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**167.273,58**	**4,24**	**128.828,13**	**3,11**	**-38.445,45**	**-22,98**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	17.219,41	0,44	19.500,00	0,47	2.280,59	13,24
45	A Comunidades Autónomas	90.000,00	2,28	105.000,00	2,54	15.000,00	16,67
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	55.066,90	1,40			-55.066,90	-100,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.932,27	0,13	4.328,13	0,10	-604,14	-12,25
49	Al exterior	55,00				-55,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**171.137,48**	**4,34**	**132.859,53**	**3,21**	**-38.277,95**	**-22,37**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**6.415,84**	**0,16**	**8.696,65**	**0,21**	**2.280,81**	**35,55**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3.464.263,00**	**87,88**	**3.699.963,85**	**89,34**	**235.700,85**	**6,80**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	50.000,00	1,27	102.115,13	2,47	52.115,13	104,23
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales	7.400,00	0,19			-7.400,00	-100,00
77	A empresas privadas	3.406.863,00	86,43	3.597.848,72	86,87	190.985,72	5,61
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.470.678,84**	**88,05**	**3.708.660,50**	**89,55**	**237.981,66**	**6,86**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.641.816,32**	**92,39**	**3.841.520,03**	**92,76**	**199.703,71**	**5,48**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**300.000,00**	**7,61**	**300.000,00**	**7,24**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**300.000,00**	**7,61**	**300.000,00**	**7,24**		
	TOTAL	**3.941.816,32**	**100,00**	**4.141.520,03**	**100,00**	**199.703,71**	**5,07**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-38.277,95**
1. GASTOS DE PERSONAL		**282,13**
Variaciones en gastos de personal	282,13	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-114,63**
Material, suministros y otros	-2,34	
Indemnizaciones por razón del servicio	-112,29	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-38.445,45**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		2.280,59
Al IDAE. Gastos de estructura	-2.719,41	
Al IDAE. Para centro de investigación Biscay Marine Energy Platform (BIMEP)	-5.000,00	
Al IDAE. Para financiar actuaciones de asistencia técnica, estudios, actividades y servicios en su ámbito de actuación.	10.000,00	
45. A Comunidades Autónomas		15.000,00
Bono social térmico	15.000,00	
47. A empresas privadas		-55.066,90
Para compensación de determinados costes adicionales derivados del uso de la energía eléctrica	-55.066,90	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-604,14
Bono social térmico	-604,14	
49. Al exterior		-55,00
Foro Internacional de la Energía (IEF)	-55,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**237.981,66**
6. INVERSIONES REALES		**2.280,81**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	2.280,81	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**235.700,85**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		52.115,13
Al IDAE. Para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible	13.799,00	
Al IDAE. Para actuaciones de energías renovables, flexibilidad y eficiencia energética, actuaciones en zonas de transición justa y medidas dirigidas a consumidores vulnerables	38.316,13	
76. A Entidades Locales		-7.400,00
A entidades locales para actuaciones en materia de energía	-7.400,00	
77. A empresas privadas		190.985,72

Explicación de diferencias		
Para compensar la reducción de ingresos en el sistema eléctrico como consecuencia de las medidas del art. 42 del RDL 11/2020	172.000,00	
Para compensar la reducción de ingresos en el sistema gasista como consecuencia de las medidas del art. 43 del RDL 11/2020	30.670,00	
Para compensar reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del peaje 6.1.b	-20.925,50	
Para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética	100.000,00	
Para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética	149.100,00	
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	-239.858,78	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 430A: Comercio, Turismo y PYMES. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**160,00**	**0,01**	**160,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.050,00**	**0,47**	**6.050,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			3.500,00	0,27	3.500,00	
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas			900,00	0,07	900,00	
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior			1.650,00	0,13	1.650,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**6.210,00**	**0,48**	**6.210,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**19.950,00**	**1,55**	**19.950,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.253.040,00**	**97,20**	**1.253.040,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			105.140,00	8,16	105.140,00	
75	A Comunidades Autónomas			150.300,00	11,66	150.300,00	
76	A Entidades Locales			781.600,00	60,63	781.600,00	
77	A empresas privadas			171.000,00	13,26	171.000,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro			45.000,00	3,49	45.000,00	
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.272.990,00**	**98,74**	**1.272.990,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.279.200,00**	**99,22**	**1.279.200,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**10.000,00**	**0,78**	**10.000,00**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**10.000,00**	**0,78**	**10.000,00**	
	TOTAL			**1.289.200,00**	**100,00**	**1.289.200,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**6.210,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**160,00**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	160,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**6.050,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		3.500,00
Ayudas para la apertura de mercados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	500,00	
A ENISA para proyectos tractores de PYME. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.000,00	
A ENISA para la estrategia Española Nación Emprendedora. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
47. A empresas privadas		900,00
Fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en asociaciones y federaciones de exportadores. Mecanismo de Recuperación y Resilencia	900,00	
49. Al exterior		1.650,00
Federaciones de Cámaras españolas en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resilencia	1.650,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.272.990,00**
6. INVERSIONES REALES		**19.950,00**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	19.950,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.253.040,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		105.140,00
Inversión Extranjera en I+D+I (INNOVA Invest). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	5.000,00	
Al ICEX para el desarrollo del Programa de Impulso a la Gestión Digital en ICEX (DigitalICEX). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.000,00	
Al ICEX para el Fortalecimiento del ecosistema español de empresas de rápido crecimiento. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.140,00	
A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	97.000,00	
75. A Comunidades Autónomas		150.300,00
Modernización de mercados municipales y áreas comerciales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	33.300,00	
Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles patrimonio históricos. Mecanismo de Recuperación de Resiliencia	50.000,00	
Planes de Sostenibilidad Social del sector turístico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.000,00	
Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	20.000,00	

Explicación de diferencias		
Convenio con la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	20.000,00	
Convenio con la Ciudad Autónoma de Ceuta. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.000,00	
Convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.000,00	
Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	15.000,00	
76. A Entidades Locales		781.600,00
Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles patrimonio históricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Importe OP	50.000,00	
Plan de Sostenibilidad Turística y Destinos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	660.000,00	
Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	33.300,00	
Modernización de mercados municipales y áreas comerciales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	33.300,00	
Revitalización del Comercio en Zonas rurales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	5.000,00	
77. A empresas privadas		171.000,00
Plan de Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras para PYMES. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	71.000,00	
Financiación de proyectos de economía circular (reducción, reutilización y reciclado de recursos) en empresas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	50.000,00	
Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles patrimonio históricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	50.000,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		45.000,00
Desarrollo de entidades asociativas en el ámbito de los productos turísticos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	25.000,00	
A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	20.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**10.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**10.000,00**
Linea de Financiación no reembolsable de estudios de viabilidad en el marco del Fondo para la Internacionalización de las Empresas (FIEM). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 431A: Promoción comercial e internacionalización de la empresa

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**74.586,92**	**18,62**	**75.781,99**	**18,74**	**1.195,07**	**1,60**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**13.569,39**	**3,39**	**14.053,34**	**3,48**	**483,95**	**3,57**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**73,87**	**0,02**	**108,87**	**0,03**	**35,00**	**47,38**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13.421,77**	**3,35**	**15.041,77**	**3,72**	**1.620,00**	**12,07**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	12.716,77	3,18	14.916,77	3,69	2.200,00	17,30
45	A Comunidades Autónomas	500,00	0,12			-500,00	-100,00
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	200,00	0,05	120,00	0,03	-80,00	-40,00
49	Al exterior	5,00		5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**101.651,95**	**25,38**	**104.985,97**	**25,96**	**3.334,02**	**3,28**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**850,00**	**0,21**	**1.400,00**	**0,35**	**550,00**	**64,71**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**67.816,29**	**16,93**	**67.816,29**	**16,77**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	67.816,29	16,93	67.816,29	16,77		
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**68.666,29**	**17,15**	**69.216,29**	**17,12**	**550,00**	**0,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**170.318,24**	**42,53**	**174.202,26**	**43,08**	**3.884,02**	**2,28**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**230.164,10**	**57,47**	**230.164,10**	**56,92**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**230.164,10**	**57,47**	**230.164,10**	**56,92**		
	TOTAL	**400.482,34**	**100,00**	**404.366,36**	**100,00**	**3.884,02**	**0,97**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.334,02**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.195,07**
Variaciones en gastos de personal	1.195,07	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**483,95**
Indemnizaciones por razón del servicio	483,95	
3. GASTOS FINANCIEROS		**35,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	35,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.620,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		2.200,00
Al ICEX para atender sus gastos de funcionamiento en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras en España	2.200,00	
45. A Comunidades Autónomas		-500,00
Convenio para la internacionalización de la economía de Canarias	-500,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-80,00
Becas Fulbright de comercio	-80,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**550,00**
6. INVERSIONES REALES		**550,00**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	550,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 431N: Ordenación del comercio exterior

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.973,90**	**55,07**	**3.294,07**	**47,89**	**-679,83**	**-17,11**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**782,10**	**10,84**	**782,10**	**11,37**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.142,33**	**29,69**	**2.484,13**	**36,11**	**341,80**	**15,95**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.963,98	27,21	2.305,78	33,52	341,80	17,40
49	Al exterior	178,35	2,47	178,35	2,59		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.898,33**	**95,59**	**6.560,30**	**95,37**	**-338,03**	**-4,90**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**318,31**	**4,41**	**318,31**	**4,63**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**318,31**	**4,41**	**318,31**	**4,63**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.216,64**	**100,00**	**6.878,61**	**100,00**	**-338,03**	**-4,68**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**7.216,64**	**100,00**	**6.878,61**	**100,00**	**-338,03**	**-4,68**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-338,03**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-679,83**
Variaciones en gastos de personal	-679,83	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**341,80**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		341,80
Acuerdos sectoriales a la exportación	341,80	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 431O: Ordenación y modernización de las estructuras comerciales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.235,99**	**72,15**	**6.539,02**	**68,81**	**-696,97**	**-9,63**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**250,33**	**2,50**	**372,13**	**3,92**	**121,80**	**48,66**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15,00**	**0,15**	**64,00**	**0,67**	**49,00**	**326,67**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	5,00	0,05	15,00	0,16	10,00	200,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	10,00	0,10	49,00	0,52	39,00	390,00
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.501,32**	**74,80**	**6.975,15**	**73,40**	**-526,17**	**-7,01**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**500,00**	**5,26**	**500,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.527,50**	**25,20**	**2.027,50**	**21,34**	**-500,00**	**-19,78**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales	500,00	4,99			-500,00	-100,00
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.027,50	20,22	2.027,50	21,34		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.527,50**	**25,20**	**2.527,50**	**26,60**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.028,82**	**100,00**	**9.502,65**	**100,00**	**-526,17**	**-5,25**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**10.028,82**	**100,00**	**9.502,65**	**100,00**	**-526,17**	**-5,25**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-526,17**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-696,97**
Variaciones en gastos de personal	-696,97	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**121,80**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-0,50	
Material, suministros y otros	122,30	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**49,00**
47. A empresas privadas		10,00
Premios al pequeño comerciante para el desarrollo comercial y la modernización empresarial	10,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		39,00
Premios a asociaciones de comerciantes sin fines de lucro para creación y desarrollo de centros comerciales abiertos	10,00	
Premios al concurso de ideas tecnológicas para el comercio minorista	29,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**0,00**
6. INVERSIONES REALES		**500,00**
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	500,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-500,00**
76. A Entidades Locales		-500,00
Al Ayuntamiento de Valsequillo para construir un parking y peatonalizar la zona comercial abierta del municipio	-500,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 432A: Coordinación y promoción del turismo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**25.295,48**	**7,62**	**25.392,22**	**10,43**	**96,74**	**0,38**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**12.804,45**	**3,85**	**12.686,25**	**5,21**	**-118,20**	**-0,92**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**127,00**	**0,04**	**167,00**	**0,07**	**40,00**	**31,50**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.281,40**	**0,39**	**1.441,34**	**0,59**	**159,94**	**12,48**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.106,34	0,33	1.206,34	0,50	100,00	9,04
49	Al exterior	175,06	0,05	235,00	0,10	59,94	34,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**39.508,33**	**11,89**	**39.686,81**	**16,30**	**178,48**	**0,45**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**50.758,60**	**15,28**	**51.088,60**	**20,98**	**330,00**	**0,65**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**25.843,37**	**7,78**	**24.562,25**	**10,09**	**-1.281,12**	**-4,96**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.853,37	0,56	277,25	0,11	-1.576,12	-85,04
75	A Comunidades Autónomas	15.000,00	4,52			-15.000,00	-100,00
76	A Entidades Locales	8.460,00	2,55	23.460,00	9,64	15.000,00	177,30
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	530,00	0,16	825,00	0,34	295,00	55,66
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**76.601,97**	**23,06**	**75.650,85**	**31,07**	**-951,12**	**-1,24**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**116.110,30**	**34,96**	**115.337,66**	**47,37**	**-772,64**	**-0,67**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**216.057,03**	**65,04**	**128.125,15**	**52,63**	**-87.931,88**	**-40,70**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**216.057,03**	**65,04**	**128.125,15**	**52,63**	**-87.931,88**	**-40,70**
	TOTAL	**332.167,33**	**100,00**	**243.462,81**	**100,00**	**-88.704,52**	**-26,70**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**178,48**
1. GASTOS DE PERSONAL		**96,74**
Variaciones en gastos de personal	96,74	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-118,20**
Arrendamientos y cánones	-17,40	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-497,64	
Material, suministros y otros	480,70	
Indemnizaciones por razón del servicio	-83,86	
3. GASTOS FINANCIEROS		**40,00**
Otros gastos financieros	40,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**159,94**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		100,00
A la Fundación Mas Miró	100,00	
49. Al exterior		59,94
Cuota a la Organización Mundial del Turismo	58,00	
A la European Travel Commission (ETC)	1,94	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-951,12**
6. INVERSIONES REALES		**330,00**
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	-350,00	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	680,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-1.281,12**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-1.576,12
Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores	-1.340,58	
Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE 2009, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores	-235,54	
75. A Comunidades Autónomas		-15.000,00
Convenio Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Canarias para la rehabilitación de infraestructura y equipamiento en zonas turísticas	-15.000,00	
76. A Entidades Locales		15.000,00
Al Ayuntamiento de Yaiza para modernización turística del núcleo de Playa Blanca. Vía alternativa de acceso	-1.150,00	
Al Cabildo de La Palma. Para infraestructuras y equipamientos turísticos	-2.000,00	
Planes de recualificación integral de destinos turísticos	-1.000,00	

Explicación de diferencias		
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos	23.460,00	
A la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental para la puesta en marcha del Plan de Adecuación Turística de la Costa del Sol Occidental	-500,00	
Al Cabildo de Tenerife para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras (Puerto de la Cruz)	-1.000,00	
Al Ayuntamiento de Icod de Los Vinos. Paseo peatonal desde el casco urbano a la playa de San Marcos	-1.200,00	
Al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras	-500,00	
Al Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas para la rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras	-500,00	
A la Diputación de Teruel para la creación de un Centro de Interpretación de la Trufa Negra	-610,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		295,00
A la Asociación Cluster Español de Turismo de Salud	-45,00	
A la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa	40,00	
A la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF)	30,00	
A la Asociación de Castillos y Palacios Turísticos de España	30,00	
A la Fundación ONCE	45,00	
A la Asociación Española de Comisionados de Filmaciones de Cine y Televisión - Spain Film Commision	50,00	
A UGT y CCOO para el desarrollo del proyecto Hoteles Justos	70,00	
A la Asociación de Municipios del Camino de Santiago	45,00	
A la Asociación los Pueblos más Bonitos de España	30,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-87.931,88**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-87.931,88**
Líneas de préstamos a empresas del sector turístico	-88.029,28	
Fianzas	97,40	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 433M: Apoyo a la pequeña y mediana empresa

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.648,90**	**1,16**	**1.561,05**	**0,56**	**-87,85**	**-5,33**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,00**		**1.610,00**	**0,58**	**1.608,00**	**80.400,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			1.610,00	0,58	1.610,00	
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	2,00				-2,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.650,90**	**1,16**	**3.171,05**	**1,15**	**1.520,15**	**92,08**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**4.461,13**	**3,14**	**4.461,13**	**1,61**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**37.346,59**	**26,31**	**34.236,59**	**12,38**	**-3.110,00**	**-8,33**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	27.846,59	19,62	26.236,59	9,49	-1.610,00	-5,78
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.500,00	6,69	8.000,00	2,89	-1.500,00	-15,79
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**41.807,72**	**29,45**	**38.697,72**	**13,99**	**-3.110,00**	**-7,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**43.458,62**	**30,61**	**41.868,77**	**15,14**	**-1.589,85**	**-3,66**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**98.500,00**	**69,39**	**234.728,98**	**84,86**	**136.228,98**	**138,30**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**98.500,00**	**69,39**	**234.728,98**	**84,86**	**136.228,98**	**138,30**
	TOTAL	**141.958,62**	**100,00**	**276.597,75**	**100,00**	**134.639,13**	**94,84**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.520,15**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-87,85**
Variaciones en gastos de personal	-87,85	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.608,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		1.610,00
A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)	1.610,00	
49. Al exterior		-2,00
Cuota Asociación TCI Network	-2,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-3.110,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-3.110,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-1.610,00
A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)	-1.610,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		-1.500,00
A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)	-1.500,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**136.228,98**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**136.228,98**
Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial	136.228,98	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 441M: Subvenciones y apoyo al transporte terrestre

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.592.242,23**	**100,00**	**1.709.773,41**	**100,00**	**117.531,18**	**7,38**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.185.362,00	74,45	1.205.344,00	70,50	19.982,00	1,69
45	A Comunidades Autónomas	305.695,52	19,20	322.267,52	18,85	16.572,00	5,42
46	A Entidades Locales	51.054,74	3,21	51.054,74	2,99		
47	A empresas privadas	49.895,38	3,13	120.872,56	7,07	70.977,18	142,25
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			10.000,00	0,58	10.000,00	
49	Al exterior	234,59	0,01	234,59	0,01		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.592.242,23**	**100,00**	**1.709.773,41**	**100,00**	**117.531,18**	**7,38**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.592.242,23**	**100,00**	**1.709.773,41**	**100,00**	**117.531,18**	**7,38**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**1.592.242,23**	**100,00**	**1.709.773,41**	**100,00**	**117.531,18**	**7,38**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**117.531,18**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**117.531,18**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		19.982,00
Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., para la compensación de las Obligaciones de Servicio Público, pendiente de liquidación	-36.634,00	
Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. para adquisición de material rodante	1,00	
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	56.615,00	
45. A Comunidades Autónomas		16.572,00
Convenio con la Comunidad Foral de Navarra para compensar el coste de aplicar a los usuarios de vehículos ligeros (clase I) en la AP-15 con dispositivo OBE Vía-T, los descuentos correspondientes con el objetivo de que los trayectos realizados en las mismas 24 horas no supongan coste para los usuarios	-12.000,00	
Subvenciones a Comunidades Autónomas del Programa 441M	572,00	
A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, para la financiación del transporte regular de viajeros	28.000,00	
47. A empresas privadas		70.977,18
Para compensar a sociedades concesionarias de autopistas según normativa	56.126,31	
Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje	9.850,87	
Para fomentar la desviación del tráfico pesado por la AP-2 entre Zaragoza y Fraga	-10.000,00	
Transporte regular de viajeros por carretera. Obligaciones de Servicio Público	15.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		10.000,00
Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte ferroviario expedidos a familias numerosas	10.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 441N: Subvenciones y apoyo al transporte marítimo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**16,31**	**0,01**	**16,31**	**0,01**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**166.683,26**	**99,99**	**169.683,26**	**99,99**	**3.000,00**	**1,80**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	7.433,34	4,46	15.433,34	9,09	8.000,00	107,62
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	159.249,92	95,53	154.249,92	90,90	-5.000,00	-3,14
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**166.699,57**	**100,00**	**169.699,57**	**100,00**	**3.000,00**	**1,80**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**166.699,57**	**100,00**	**169.699,57**	**100,00**	**3.000,00**	**1,80**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**166.699,57**	**100,00**	**169.699,57**	**100,00**	**3.000,00**	**1,80**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.000,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.000,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		8.000,00
Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público	8.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-5.000,00
Para satisfacer la bonificación a residentes no peninsulares por traslado a la Península y regreso por vía marítima, así como por los traslados interinsulares	-4.000,00	
Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas	-1.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 441O: Subvenciones y apoyo al transporte aéreo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**682.585,92**	**100,00**	**664.085,92**	**100,00**	**-18.500,00**	**-2,71**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	7.135,92	1,05	7.135,92	1,07		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	675.450,00	98,95	656.950,00	98,93	-18.500,00	-2,74
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**682.585,92**	**100,00**	**664.085,92**	**100,00**	**-18.500,00**	**-2,71**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**682.585,92**	**100,00**	**664.085,92**	**100,00**	**-18.500,00**	**-2,71**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**682.585,92**	**100,00**	**664.085,92**	**100,00**	**-18.500,00**	**-2,71**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-18.500,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-18.500,00**
47. A empresas privadas		0,00
Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Canarias	-464,08	
Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Menorca	464,08	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-18.500,00
Subvención al tráfico aéreo regular	-18.500,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 441P: Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**75.247,03**	**100,00**	**77.247,03**	**100,00**	**2.000,00**	**2,66**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	75.247,03	100,00	77.247,03	100,00	2.000,00	2,66
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**75.247,03**	**100,00**	**77.247,03**	**100,00**	**2.000,00**	**2,66**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**75.247,03**	**100,00**	**77.247,03**	**100,00**	**2.000,00**	**2,66**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**75.247,03**	**100,00**	**77.247,03**	**100,00**	**2.000,00**	**2,66**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.000,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**2.000,00**
47. A empresas privadas		2.000,00
Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares de acuerdo con la legislación vigente	2.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 450A: Infraestructuras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**15.000,00**	**0,45**	**15.000,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas			15.000,00	0,45	15.000,00	
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**15.000,00**	**0,45**	**15.000,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**164.646,19**	**4,99**	**164.646,19**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.121.700,00**	**94,56**	**3.121.700,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			2.224.200,00	67,37	2.224.200,00	
75	A Comunidades Autónomas			112.500,00	3,41	112.500,00	
76	A Entidades Locales			262.500,00	7,95	262.500,00	
77	A empresas privadas			522.500,00	15,83	522.500,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.286.346,19**	**99,55**	**3.286.346,19**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.301.346,19**	**100,00**	**3.301.346,19**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**3.301.346,19**	**100,00**	**3.301.346,19**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**15.000,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**15.000,00**
47. A empresas privadas		15.000,00
Eco incentivos al transporte (Logística). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	15.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.286.346,19**
6. INVERSIONES REALES		**164.646,19**
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	164.646,19	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**3.121.700,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		2.224.200,00
Ayudas a entidades del sector público empresarial para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación en la cadena logística. Mecanismo de Recuperación y Resilencia	82.500,00	
A ADIF para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	675.000,00	
A ENAIRE para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	28.500,00	
A RENFE Viajeros, S.A. para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	13.200,00	
A Puertos del Estado para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	140.000,00	
A ADIF AV para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.285.000,00	
75. A Comunidades Autónomas		112.500,00
Ayudas a Comunidades Autónomas para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación en la cadena logística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	7.500,00	
Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Programa para la implantación de Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano dirigido a Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	105.000,00	
76. A Entidades Locales		262.500,00
Ayudas a Entidades Locales para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación en la cadena logísitca. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	22.500,00	
Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Programa para la implantación de Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano dirigido a Entidades Locales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	240.000,00	
77. A empresas privadas		522.500,00
Ayudas a empresas para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación en la cadena logísitca. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	112.500,00	
Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Programa para la transformación de flotas de transporte público urbano, metropolitano e interurbano. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	410.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 450B: Ecosistemas resilientes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**601.440,00**	**100,00**	**601.440,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			601.440,00	100,00	601.440,00	
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**601.440,00**	**100,00**	**601.440,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**601.440,00**	**100,00**	**601.440,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**601.440,00**	**100,00**	**601.440,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**601.440,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**601.440,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		601.440,00
Aportación al FRER para conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y de su biodiversidad	601.440,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 450C: Preservación de los recursos hídricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**148.999,99**	**100,00**	**148.999,99**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			148.999,99	100,00	148.999,99	
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**148.999,99**	**100,00**	**148.999,99**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**148.999,99**	**100,00**	**148.999,99**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**148.999,99**	**100,00**	**148.999,99**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**148.999,99**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**148.999,99**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		148.999,99
Aportación al FRER para infraestructuras hidráulicas y preservación de los recursos hídricos	61.265,34	
Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Cantábrico	7.584,76	
Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Duero	13.465,00	
Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Ebro	10.737,29	
Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Gualdaquivir	15.409,54	
Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Guadiana	3.197,00	
Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Júcar	3.230,37	
Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Miño-Sil	3.646,29	
Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Segura	20.000,00	
Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Tajo	2.712,66	
Aportación al FRER para actuaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	6.935,74	
Aportación al FRER para ACUAES, para actuaciones de saneamiento y depuración	816,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 450D: Preservación de costas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**144.030,00**	**100,00**	**144.030,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			144.030,00	100,00	144.030,00	
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**144.030,00**	**100,00**	**144.030,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**144.030,00**	**100,00**	**144.030,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**144.030,00**	**100,00**	**144.030,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**144.030,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**144.030,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		144.030,00
Aportación al FRER para actuaciones en la costa	144.030,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 450F: Estrategia de Economía Circular. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			500.000,00	100,00	500.000,00	
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**500.000,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**500.000,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		500.000,00
Aportación al FRER para Estrategia de Economía Circular	500.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 451M: Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**20.806,34**	**72,23**	**20.806,34**	**71,73**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.504,74**	**19,11**	**5.504,74**	**18,98**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**155,80**	**0,54**	**155,80**	**0,54**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	95,30	0,33	95,30	0,33		
49	Al exterior	60,50	0,21	60,50	0,21		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**26.466,88**	**91,88**	**26.466,88**	**91,25**		
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.300,00**	**7,98**	**2.500,00**	**8,62**	**200,00**	**8,70**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.300,00**	**7,98**	**2.500,00**	**8,62**	**200,00**	**8,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**28.766,88**	**99,87**	**28.966,88**	**99,87**	**200,00**	**0,70**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**38,32**	**0,13**	**38,32**	**0,13**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**38,32**	**0,13**	**38,32**	**0,13**		
	TOTAL	**28.805,20**	**100,00**	**29.005,20**	**100,00**	**200,00**	**0,69**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**0,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**0,00**
Arrendamientos y cánones	10,13	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-10,13	
Material, suministros y otros	-26,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	26,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**200,00**
6. INVERSIONES REALES		**200,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	200,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 451N: Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**53.451,29**	**46,83**	**56.300,23**	**10,57**	**2.848,94**	**5,33**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**20.252,61**	**17,74**	**25.754,64**	**4,84**	**5.502,03**	**27,17**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.016,31**	**0,89**	**1.011,61**	**0,19**	**-4,70**	**-0,46**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5.233,67**	**4,59**	**3.930,97**	**0,74**	**-1.302,70**	**-24,89**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			1.150,00	0,22	1.150,00	
45	A Comunidades Autónomas			50,00	0,01	50,00	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	4.205,38	3,68	1.640,13	0,31	-2.565,25	-61,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	960,29	0,84	1.022,84	0,19	62,55	6,51
49	Al exterior	68,00	0,06	68,00	0,01		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**79.953,88**	**70,05**	**86.997,45**	**16,34**	**7.043,57**	**8,81**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**8.205,20**	**7,19**	**15.666,85**	**2,94**	**7.461,65**	**90,94**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**25.822,77**	**22,62**	**221.961,68**	**41,68**	**196.138,91**	**759,56**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	6.300,00	5,52	16.961,68	3,19	10.661,68	169,23
75	A Comunidades Autónomas	19.022,77	16,67	200.000,00	37,56	180.977,23	951,37
76	A Entidades Locales	500,00	0,44	5.000,00	0,94	4.500,00	900,00
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**34.027,97**	**29,81**	**237.628,53**	**44,62**	**203.600,56**	**598,33**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**113.981,85**	**99,87**	**324.625,98**	**60,96**	**210.644,13**	**184,80**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**153,78**	**0,13**	**207.881,60**	**39,04**	**207.727,82**	**135.081,17**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**153,78**	**0,13**	**207.881,60**	**39,04**	**207.727,82**	**135.081,17**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 451N: Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
	TOTAL	114.135,63	100,00	532.507,58	100,00	418.371,95	366,56

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.043,57**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.848,94**
Variaciones en gastos de personal	2.848,94	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**5.502,03**
Arrendamientos y cánones	38,04	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	413,85	
Material, suministros y otros	5.038,84	
Gastos en publicaciones	11,30	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-4,70**
Intereses de demora y otros gastos financieros	-4,70	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-1.302,70**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		1.150,00
Fundación de los Ferrocarriles Españoles	25,00	
A ENAIRE para compensar los costes de los vuelos exonerados	1.125,00	
45. A Comunidades Autónomas		50,00
Subvención nominativa al Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de la Universidad Politécnica de Madrid para el Observatorio de la Movilidad Metropolitana	50,00	
47. A empresas privadas		-2.565,25
Abono de indemnizaciones por Sentencias de Tribunales	-15,25	
Subvención al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre España y Francia	-2.550,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		62,55
Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales	42,55	
Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental	20,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**203.600,56**
6. INVERSIONES REALES		**7.461,65**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	240,10	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.064,59	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	6.156,96	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**196.138,91**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		10.661,68
Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA)	-250,00	

Explicación de diferencias		
Convenio con la Autoridad Portuaria de Melilla para la ampliación del Puerto de Melilla	-6.000,00	
Al Consorcio de Valencia 2007 para el pago de los costes de reposición adecuados a la Autoridad Portuaria de Valencia	16.911,68	
75. A Comunidades Autónomas		180.977,23
A la Comunidad Autónoma de Cataluña en cumplimiento de la Sentencia nº 1668/2017 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo	200.000,00	
Otras actuaciones del Departamento	-19.022,77	
76. A Entidades Locales		4.500,00
Al Cabildo de Gran Canaria para un programa de actuaciones y equipamientos para el desarrollo de nuevas actividades y favorecer la innovación empresarial en el ámbito portuario y marítimo	-500,00	
Estrategia Estatal por la Bicicleta	5.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**207.727,82**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**207.727,82**
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA)	207.727,82	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 451O: Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**27.035,77**	**48,88**	**31.895,03**	**51,12**	**4.859,26**	**17,97**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**16.016,09**	**28,95**	**16.556,00**	**26,54**	**539,91**	**3,37**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**17,97**	**0,03**	**15,17**	**0,02**	**-2,80**	**-15,58**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.935,43**	**14,35**	**9.616,03**	**15,41**	**1.680,60**	**21,18**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	73,32	0,13	73,32	0,12		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.652,21	8,41	4.652,21	7,46		
49	Al exterior	3.209,90	5,80	4.890,50	7,84	1.680,60	52,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**51.005,26**	**92,21**	**58.082,23**	**93,09**	**7.076,97**	**13,87**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**4.148,79**	**7,50**	**4.148,79**	**6,65**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.148,79**	**7,50**	**4.148,79**	**6,65**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**55.154,05**	**99,71**	**62.231,02**	**99,74**	**7.076,97**	**12,83**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**161,67**	**0,29**	**161,67**	**0,26**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**161,67**	**0,29**	**161,67**	**0,26**		
	TOTAL	**55.315,72**	**100,00**	**62.392,69**	**100,00**	**7.076,97**	**12,79**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.076,97**
1. GASTOS DE PERSONAL		**4.859,26**
Variaciones en gastos de personal	4.859,26	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**539,91**
Arrendamientos y cánones	-77,50	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.070,56	
Material, suministros y otros	123,24	
Indemnizaciones por razón del servicio	-576,39	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-2,80**
Intereses de demora y otros gastos financieros	-2,80	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.680,60**
49. Al exterior		1.680,60
A Organizaciones Internacionales	1.629,60	
Contribución al Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. (DEUDA VIENA)	51,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 452A: Gestión e infraestructuras del agua

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**169.003,86**	**14,44**	**167.696,40**	**15,19**	**-1.307,46**	**-0,77**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**319.087,53**	**27,27**	**335.796,12**	**30,42**	**16.708,59**	**5,24**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**6.923,02**	**0,59**	**3.157,78**	**0,29**	**-3.765,24**	**-54,39**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13.315,73**	**1,14**	**9.872,15**	**0,89**	**-3.443,58**	**-25,86**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	4.000,00	0,34			-4.000,00	-100,00
45	A Comunidades Autónomas	8.288,56	0,71	8.536,74	0,77	248,18	2,99
46	A Entidades Locales	426,30	0,04	426,30	0,04		
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	349,94	0,03	658,79	0,06	308,85	88,26
49	Al exterior	250,93	0,02	250,32	0,02	-0,61	-0,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**508.330,14**	**43,44**	**516.522,45**	**46,79**	**8.192,31**	**1,61**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**531.652,55**	**45,43**	**520.877,48**	**47,19**	**-10.775,07**	**-2,03**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**51.256,03**	**4,38**	**40.607,98**	**3,68**	**-10.648,05**	**-20,77**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	12.160,00	1,04	16.565,56	1,50	4.405,56	36,23
75	A Comunidades Autónomas	35.194,03	3,01	20.547,00	1,86	-14.647,03	-41,62
76	A Entidades Locales	3.877,00	0,33	3.420,42	0,31	-456,58	-11,78
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	25,00		75,00	0,01	50,00	200,00
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**582.908,58**	**49,81**	**561.485,46**	**50,87**	**-21.423,12**	**-3,68**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.091.238,72**	**93,24**	**1.078.007,91**	**97,66**	**-13.230,81**	**-1,21**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**705,11**	**0,06**	**705,11**	**0,06**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**78.373,02**	**6,70**	**25.140,49**	**2,28**	**-53.232,53**	**-67,92**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**79.078,13**	**6,76**	**25.845,60**	**2,34**	**-53.232,53**	**-67,32**
	TOTAL	**1.170.316,85**	**100,00**	**1.103.853,51**	**100,00**	**-66.463,34**	**-5,68**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**8.192,31**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.307,46**
Variaciones en gastos de personal	-1.307,46	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**16.708,59**
Arrendamientos y cánones	-311,97	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.661,88	
Material, suministros y otros	5.587,60	
Indemnizaciones por razón del servicio	-1.235,23	
Gastos de publicaciones	6,31	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-3.765,24**
De préstamos en euros	-1.774,47	
Intereses de demora y otros gastos financieros	-1.990,77	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-3.443,58**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-4.000,00
A la sociedad estatal Acuamed para el apoyo a la producción de agua desalada	-4.000,00	
45. A Comunidades Autónomas		248,18
Universidades públicas de la cuenca. Convenios sobre restauración de ríos y otras acciones formativas en colaboración	1,76	
Universidad de Zaragoza, para financiar Jornadas de Derecho sobre Agua	-15,00	
Instituto Euromediterráneo del Agua	-100,00	
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario	-120,00	
Universidad Politécnica de Cartagena	95,00	
Universidad Politécnica de Valencia	386,42	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		308,85
Programa de voluntariado en ríos	150,00	
Instituciones sin fines de lucro	-1,50	
Becas según Reglamento del Organismo	-50,00	
Comité Español de Grandes Presas	-1,74	
Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas	83,10	
Comité Español de Riegos y Drenajes	-3,34	
Asociación para la defensa ecológica de Galicia para promoción y divulgación sostenible de los ríos	25,00	
Fundación Aquis Querquennis para realización campaña excavación 2017	-40,00	
Asociación de Desarrollo Rural (ODEGA) para información y divulgación de la legislación de las aguas subterráneas y superficiales	42,90	
Asociación Profesional de Ganaderos de Lugo para divulgación de la problemática de la contaminación difusa de los acuíferos	40,74	

Explicación de diferencias		
Asociación Agroganadera de Ourense para usos eficientes de sistemas de regadíos	38,22	
Asociación Sectorial Forestal Gallega (ASEFOGA) para prácticas agrícolas y selvícolas en zona de policía	42,00	
Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua	30,00	
Pensiones a funcionarios de carácter civil	-49,53	
Sociedad Española de Presas y Embalses	3,00	
49. Al exterior		-0,61
Proyecto lifewatch ERIC	-0,01	
Instituto Mediterráneo del Agua	-0,60	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-21.423,12**
6. INVERSIONES REALES		**-10.775,07**
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	-39.319,99	
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.716,93	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.454,89	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.851,42	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	15.521,68	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-10.648,05**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		4.405,56
Transferencias a Aguas de las Cuencas de España	679,00	
Transferencias a Aguas de las Cuencas de España. Ejercicios anteriores	3.236,56	
Sociedad ACUAMED, para diversas obras de mejora de infraestructuras	490,00	
75. A Comunidades Autónomas		-14.647,03
Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollo de actuaciones en materia de agua	-19.287,96	
A la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar inversiones de depuración	-6.670,79	
Convenios de colaboración	-1,00	
C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura	5.024,26	
C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura	3.773,19	
C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura	2.515,27	
76. A Entidades Locales		-456,58
Convenios con Ayuntamientos del Pirineo Aragonés para el plan de actuación en el Ciclo Integral del Agua	-1,00	
Al Cabildo Insular de La Palma para actuaciones en el Ciclo Integral del Agua. Balsa del Riachuelo en El Paso	-1.350,00	
Al Cabildo Insular de La Palma para actuaciones en el Ciclo Integral del Agua. Aprovechamiento de aguas de las depuradoras de Aridane para riego agrícola	-650,00	
Al Ayuntamiento de Santa María de Guía para mejora de la red de abastecimiento de agua y ampliación de la red de saneamiento	-1.200,00	
Al Ayuntamiento de Tejeda para tratamiento de aguas residuales en diversos barrios, mediante la instalación de depuradoras	-600,00	

Explicación de diferencias		
Al Ayuntamiento de Hermigua (La Gomera), para la red de trasvase entre el tomadero de Los Tiles y el depósito de La Serenita	-75,00	
Convenios de colaboración	-1,00	
A la Diputación Provincial de Badajoz para financiar un convenio de actuación en carreteras	3.420,42	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		50,00
Fundación Aquis Querquennis	50,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-53.232,53**
9. PASIVOS FINANCIEROS		**-53.232,53**
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	-46.232,53	
Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público	-7.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 452M: Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.380,35**	**1,77**	**1.284,30**	**1,82**	**-96,05**	**-6,96**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.793,34**	**18,92**	**8.500,00**	**12,06**	**-6.293,34**	**-42,54**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	6.293,34	8,05			-6.293,34	-100,00
45	A Comunidades Autónomas	8.500,00	10,87	8.500,00	12,06		
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.173,69**	**20,68**	**9.784,30**	**13,88**	**-6.389,39**	**-39,50**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.329,18**	**1,70**			**-1.329,18**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.329,18	1,70			-1.329,18	-100,00
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.329,18**	**1,70**			**-1.329,18**	**-100,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.502,87**	**22,38**	**9.784,30**	**13,88**	**-7.718,57**	**-44,10**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**60.692,00**	**77,62**	**60.692,00**	**86,12**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**60.692,00**	**77,62**	**60.692,00**	**86,12**		
	TOTAL	**78.194,87**	**100,00**	**70.476,30**	**100,00**	**-7.718,57**	**-9,87**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-6.389,39**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-96,05**
Variaciones en gastos de personal	-96,05	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-6.293,34**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-6.293,34
A la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para gastos corrientes de funcionamiento	-6.293,34	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-1.329,18**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-1.329,18**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-1.329,18
A la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para inversiones en equipamiento	-1.329,18	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 453A: Infraestructura del transporte ferroviario

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**2.073,72**	**0,10**	**2.073,72**	
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**200,00**	**0,02**	**399,25**	**0,02**	**199,25**	**99,63**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.100,00**	**0,19**	**171.250,00**	**8,63**	**169.150,00**	**8.054,76**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	2.100,00	0,19	171.250,00	8,63	169.150,00	8.054,76
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.300,00**	**0,20**	**173.722,97**	**8,75**	**171.422,97**	**7.453,17**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**18.900,00**	**1,68**	**12.000,00**	**0,60**	**-6.900,00**	**-36,51**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**302.453,61**	**26,83**	**432.639,15**	**21,80**	**130.185,54**	**43,04**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	204.550,00	18,15	37.000,00	1,86	-167.550,00	-81,91
75	A Comunidades Autónomas	87.903,61	7,80	385.639,15	19,43	297.735,54	338,71
76	A Entidades Locales	10.000,00	0,89	10.000,00	0,50		
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**321.353,61**	**28,51**	**444.639,15**	**22,41**	**123.285,54**	**38,36**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**323.653,61**	**28,71**	**618.362,12**	**31,16**	**294.708,51**	**91,06**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**803.643,95**	**71,29**	**1.366.084,95**	**68,84**	**562.441,00**	**69,99**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**803.643,95**	**71,29**	**1.366.084,95**	**68,84**	**562.441,00**	**69,99**
	TOTAL	**1.127.297,56**	**100,00**	**1.984.447,07**	**100,00**	**857.149,51**	**76,04**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**171.422,97**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.073,72**
Variaciones en gastos de personal	2.073,72	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**199,25**
Material, suministros y otros	199,25	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**169.150,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		169.150,00
Sociedad	-850,00	
ADIF para administración de red	120.000,00	
ADIF AV para administración de red	50.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**123.285,54**
6. INVERSIONES REALES		**-6.900,00**
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	-7.820,05	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	920,05	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**130.185,54**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-167.550,00
ADIF para inversiones en red convencional	-167.550,00	
75. A Comunidades Autónomas		297.735,54
Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril	6.060,00	
A la Comunidad Autónoma de Euskadi, por aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2002 y disposiciones concordantes	-13.900,00	
A la Comunidad de Castilla y León para potenciación de las infraestructuras industriales en Villadangos del Páramo	2.000,00	
Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla, según convenio suscrito con el Estado	-494,14	
Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Málaga, según convenio suscrito con el Estado	-362,29	
Convenios con Comunidades Autónomas para infraestructuras del transporte ferroviario	304.431,97	
OPERACIONES FINANCIERAS		**562.441,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**562.441,00**
ADIF-Alta Velocidad	154.600,00	

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
ADIF para amortización de deuda a largo plazo	10.909,00	
ADIF	396.932,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 453B: Creación de infraestructura de carreteras

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**36.934,49**	**3,05**	**35.573,09**	**2,84**	**-1.361,40**	**-3,69**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**758,56**	**0,06**	**758,56**	**0,06**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**50,00**		**50,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales			50,00		50,00	
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.693,05**	**3,11**	**36.381,65**	**2,90**	**-1.311,40**	**-3,48**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**913.442,69**	**75,47**	**988.719,11**	**78,87**	**75.276,42**	**8,24**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**259.124,02**	**21,41**	**228.460,00**	**18,22**	**-30.664,02**	**-11,83**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	237.751,72	19,64	219.410,00	17,50	-18.341,72	-7,71
76	A Entidades Locales	21.372,30	1,77	9.050,00	0,72	-12.322,30	-57,66
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.172.566,71**	**96,89**	**1.217.179,11**	**97,10**	**44.612,40**	**3,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.210.259,76**	**100,00**	**1.253.560,76**	**100,00**	**43.301,00**	**3,58**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**1.210.259,76**	**100,00**	**1.253.560,76**	**100,00**	**43.301,00**	**3,58**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-1.311,40**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.361,40**
Variaciones en gastos de personal	-1.361,40	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**50,00**
46. A Entidades Locales		50,00
Convenio con la Comarca del Alto Gállego. Obligaciones de ejercicios anteriores	50,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**44.612,40**
6. INVERSIONES REALES		**75.276,42**
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	52.604,01	
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	21.446,02	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-5,00	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.231,39	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-30.664,02**
75. A Comunidades Autónomas		-18.341,72
Convenio para la realización de actuaciones en la Ciudad Autónoma de Melilla	-565,61	
Comunidad Autónoma de las Illes Balears según convenio	-15.000,00	
Subvención a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	210,00	
Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias	6.713,89	
Convenios con Comunidades Autónomas del programa 453B	-3.400,00	
Convenio con la Comunidad Autónoma de Murcia. Autovía Zeneta-Santomera	-6.300,00	
76. A Entidades Locales		-12.322,30
CC.LL. por asunción de competencias derivadas del cambio de titularidad de determinados tramos de carreteras estatales a vías urbanas	-4.492,30	
Para financiar obras en los Convenios con los Consells Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza	4.000,00	
Convenio con el Cabildo Insular de La Palma para la mejora de la carretera de acceso al Instituto Astrofísico de Canarias	-3.000,00	
Convenios con Entidades Locales del Programa 453B	-8.830,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 453C: Conservación y explotación de carreteras

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	22.295,92	2,38	20.394,87	1,88	-1.901,05	-8,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.182,54	3,32	30.942,54	2,85	-240,00	-0,77
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.478,46	5,70	51.337,41	4,73	-2.141,05	-4,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	884.678,34	94,30	1.032.980,89	95,27	148.302,55	16,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	884.678,34	94,30	1.032.980,89	95,27	148.302,55	16,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	938.156,80	100,00	1.084.318,30	100,00	146.161,50	15,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	938.156,80	100,00	1.084.318,30	100,00	146.161,50	15,58

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-2.141,05**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.901,05**
Variaciones en gastos de personal	-1.901,05	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-240,00**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-210,00	
Material, suministros y otros	-30,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**148.302,55**
6. INVERSIONES REALES		**148.302,55**
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	148.026,56	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	275,99	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 453M: Ordenación e inspección del transporte terrestre

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.917,38**	**22,91**	**5.018,63**	**21,54**	**101,25**	**2,06**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**140,00**	**0,65**	**1.182,55**	**5,08**	**1.042,55**	**744,68**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3,12**	**0,01**			**-3,12**	**-100,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**104,00**	**0,48**	**107,00**	**0,46**	**3,00**	**2,88**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	90,00	0,42	92,00	0,39	2,00	2,22
49	Al exterior	14,00	0,07	15,00	0,06	1,00	7,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.164,50**	**24,07**	**6.308,18**	**27,08**	**1.143,68**	**22,15**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.508,00**	**11,69**	**3.200,00**	**13,74**	**692,00**	**27,59**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**13.788,00**	**64,25**	**13.788,00**	**59,19**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas	9.946,00	46,35	9.946,00	42,69		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.842,00	17,90	3.842,00	16,49		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**16.296,00**	**75,93**	**16.988,00**	**72,92**	**692,00**	**4,25**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**21.460,50**	**100,00**	**23.296,18**	**100,00**	**1.835,68**	**8,55**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**21.460,50**	**100,00**	**23.296,18**	**100,00**	**1.835,68**	**8,55**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.143,68**
1. GASTOS DE PERSONAL		**101,25**
Variaciones en gastos de personal	101,25	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.042,55**
Material, suministros y otros	1.042,55	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-3,12**
Intereses de demora y otros gastos financieros	-3,12	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		2,00
I.T.S. España (Sistemas Inteligentes de Transporte)	2,00	
49. Al exterior		1,00
Cuotas a Organismos Internacionales del Programa 453M	1,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**692,00**
6. INVERSIONES REALES		**692,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	345,97	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	709,22	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	-363,19	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 453N: Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.794,13**	**48,95**	**6.794,13**	**47,45**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.505,31**	**10,84**	**1.806,08**	**12,61**	**300,77**	**19,98**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**101,07**	**0,73**	**101,07**	**0,71**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	101,07	0,73	101,07	0,71		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.400,51**	**60,52**	**8.701,28**	**60,77**	**300,77**	**3,58**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**5.480,00**	**39,48**	**5.616,35**	**39,23**	**136,35**	**2,49**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.480,00**	**39,48**	**5.616,35**	**39,23**	**136,35**	**2,49**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.880,51**	**100,00**	**14.317,63**	**100,00**	**437,12**	**3,15**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**13.880,51**	**100,00**	**14.317,63**	**100,00**	**437,12**	**3,15**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**300,77**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**300,77**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	213,00	
Material, suministros y otros	87,77	
OPERACIONES DE CAPITAL		**136,35**
6. INVERSIONES REALES		**136,35**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	13,38	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-83,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	205,97	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 453O: Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	334,42	82,71	459,61	81,84	125,19	37,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69,91	17,29	102,00	18,16	32,09	45,90
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	404,33	100,00	561,61	100,00	157,28	38,90
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	404,33	100,00	561,61	100,00	157,28	38,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	404,33	100,00	561,61	100,00	157,28	38,90

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**157,28**
1. GASTOS DE PERSONAL		**125,19**
Variaciones en gastos de personal	125,19	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**32,09**
Material, suministros y otros	28,22	
Indemnizaciones por razón del servicio	3,87	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 454M: Regulación y seguridad del tráfico marítimo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**27.729,06**	**66,96**	**28.474,55**	**81,48**	**745,49**	**2,69**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**11.607,30**	**28,03**	**3.707,07**	**10,61**	**-7.900,23**	**-68,06**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**277,00**	**0,67**	**467,00**	**1,34**	**190,00**	**68,59**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	185,00	0,45	350,00	1,00	165,00	89,19
49	Al exterior	92,00	0,22	117,00	0,33	25,00	27,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**39.613,36**	**95,65**	**32.648,62**	**93,42**	**-6.964,74**	**-17,58**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.800,00**	**4,35**	**2.300,00**	**6,58**	**500,00**	**27,78**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.800,00**	**4,35**	**2.300,00**	**6,58**	**500,00**	**27,78**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**41.413,36**	**100,00**	**34.948,62**	**100,00**	**-6.464,74**	**-15,61**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**41.413,36**	**100,00**	**34.948,62**	**100,00**	**-6.464,74**	**-15,61**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-6.964,74**
1. GASTOS DE PERSONAL		**745,49**
Variaciones en gastos de personal	745,49	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-7.900,23**
Material, suministros y otros	-7.900,23	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**190,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		165,00
A ANAVE. Costes de formación a alumnos embarcados en practicas	115,00	
Fundación Correillo La Palma	50,00	
49. Al exterior		25,00
Cuotas a Organismos Internacionales del Programa 454M	25,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**500,00**
6. INVERSIONES REALES		**500,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	200,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	300,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 454O: Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	492,96	84,31	554,82	84,05	61,86	12,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44,25	7,57	65,30	9,89	21,05	47,57
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	537,21	91,88	620,12	93,94	82,91	15,43
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	47,46	8,12	40,00	6,06	-7,46	-15,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47,46	8,12	40,00	6,06	-7,46	-15,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	584,67	100,00	660,12	100,00	75,45	12,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	584,67	100,00	660,12	100,00	75,45	12,90

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**82,91**
1. GASTOS DE PERSONAL		**61,86**
Variaciones en gastos de personal	61,86	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**21,05**
Material, suministros y otros	10,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	11,05	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-7,46**
6. INVERSIONES REALES		**-7,46**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-7,46	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 455M: Regulación y supervisión de la aviación civil

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**26.071,21**	**30,13**	**25.949,56**	**30,61**	**-121,65**	**-0,47**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**36.008,19**	**41,61**	**48.561,31**	**57,27**	**12.553,12**	**34,86**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**7,19**	**0,01**	**0,19**		**-7,00**	**-97,36**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.152,56**	**4,80**	**2.472,10**	**2,92**	**-1.680,46**	**-40,47**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	2.379,25	2,75	600,00	0,71	-1.779,25	-74,78
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas			3,42		3,42	
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	18,00	0,02	113,37	0,13	95,37	529,83
49	Al exterior	1.755,31	2,03	1.755,31	2,07		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**66.239,15**	**76,55**	**76.983,16**	**90,79**	**10.744,01**	**16,22**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**20.285,65**	**23,44**	**7.796,11**	**9,19**	**-12.489,54**	**-61,57**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**20.285,65**	**23,44**	**7.796,11**	**9,19**	**-12.489,54**	**-61,57**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**86.524,80**	**99,99**	**84.779,27**	**99,99**	**-1.745,53**	**-2,02**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**9,00**	**0,01**	**9,00**	**0,01**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**9,00**	**0,01**	**9,00**	**0,01**		
	TOTAL	**86.533,80**	**100,00**	**84.788,27**	**100,00**	**-1.745,53**	**-2,02**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**10.744,01**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-121,65**
Variaciones en gastos de personal	-121,65	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**12.553,12**
Arrendamientos y cánones	-3.819,99	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.609,60	
Material, suministros y otros	9.345,36	
Indemnizaciones por razón del servicio	418,15	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-7,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	-7,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-1.680,46**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-1.779,25
A la Funadación ENAIRE, para la organización de la II Cumbre Global de Género en Aviación (II Global Aviation Gender Summit)	600,00	
Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S.A. (SENASA). Financiación déficit por acuerdo económico	-210,00	
A ENAIRE para compensar los costes de los vuelos exonerados	-2.169,25	
47. A empresas privadas		3,42
Cuotas para la pertenencia a Asociaciones sin ánimo de lucro	3,42	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		95,37
Programa Becas Fullbright	95,37	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-12.489,54**
6. INVERSIONES REALES		**-12.489,54**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-569,30	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-15.042,30	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	3.122,06	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 455O: Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	708,09	47,50	963,06	59,36	254,97	36,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77,36	5,19	88,99	5,49	11,63	15,03
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	785,45	52,69	1.052,05	64,85	266,60	33,94
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	705,37	47,31	570,22	35,15	-135,15	-19,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	705,37	47,31	570,22	35,15	-135,15	-19,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.490,82	100,00	1.622,27	100,00	131,45	8,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	1.490,82	100,00	1.622,27	100,00	131,45	8,82

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**266,60**
1. GASTOS DE PERSONAL		**254,97**
Variaciones en gastos de personal	254,97	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**11,63**
Indemnizaciones por razón del servicio	11,63	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-135,15**
6. INVERSIONES REALES		**-135,15**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-135,15	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 456A: Calidad del agua

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.910,89**	**4,40**	**8.732,72**	**4,83**	**-178,17**	**-2,00**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.011,04**	**2,48**	**5.411,39**	**3,00**	**400,35**	**7,99**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.061,96**	**0,52**	**70,00**	**0,04**	**-991,96**	**-93,41**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**20.751,54**	**10,26**	**10.416,02**	**5,77**	**-10.335,52**	**-49,81**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	20,00	0,01	20,00	0,01		
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	19,50	0,01	39,50	0,02	20,00	102,56
49	Al exterior	20.712,04	10,24	10.356,52	5,73	-10.355,52	-50,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**35.735,43**	**17,66**	**24.630,13**	**13,63**	**-11.105,30**	**-31,08**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**151.793,90**	**75,02**	**152.290,32**	**84,30**	**496,42**	**0,33**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**176,40**	**0,09**	**1,00**		**-175,40**	**-99,43**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	176,40	0,09	1,00		-175,40	-99,43
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**151.970,30**	**75,11**	**152.291,32**	**84,30**	**321,02**	**0,21**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**187.705,73**	**92,77**	**176.921,45**	**97,93**	**-10.784,28**	**-5,75**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**14.629,70**	**7,23**	**3.738,78**	**2,07**	**-10.890,92**	**-74,44**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**14.629,70**	**7,23**	**3.738,78**	**2,07**	**-10.890,92**	**-74,44**
	TOTAL	**202.335,43**	**100,00**	**180.660,23**	**100,00**	**-21.675,20**	**-10,71**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-11.105,30**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-178,17**
Variaciones en gastos de personal	-178,17	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**400,35**
Arrendamientos y cánones	8,70	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	10,10	
Material, suministros y otros	381,55	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-991,96**
De préstamos en euros	-1.004,96	
Intereses de demora y otros gastos financieros	13,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-10.335,52**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		20,00
Convenio de cooperación formativo con la UCM para alumnos del máster propio "control de calidad en laboratorio de análisis" en materia de aguas de la cuenca española del rio Tajo	20,00	
49. Al exterior		-10.355,52
Unión Europea, para el pago de indemnizaciones derivadas de Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea	-10.355,52	
OPERACIONES DE CAPITAL		**321,02**
6. INVERSIONES REALES		**496,42**
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.542,76	
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	-5.297,34	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-740,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-326,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	317,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-175,40**
75. A Comunidades Autónomas		-175,40
Acuerdo de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Universidad de Girona para la elaboración de indicadores biológicos de diatomeas y clorifilas	-86,40	
Transferencias a la Universidad de Valencia	-89,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-10.890,92**
9. PASIVOS FINANCIEROS		**-10.890,92**

Explicación de diferencias		
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	-10.890,92	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 456B: Protección y mejora del medio ambiente

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.692,66**	**31,95**	**5.662,06**	**30,37**	**-1.030,60**	**-15,40**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.692,66**	**31,95**	**5.662,06**	**30,37**	**-1.030,60**	**-15,40**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**8.384,58**	**40,02**	**7.108,73**	**38,13**	**-1.275,85**	**-15,22**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.871,19**	**28,03**	**5.871,19**	**31,49**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	5.721,19	27,31	5.871,19	31,49	150,00	2,62
76	A Entidades Locales	150,00	0,72			-150,00	-100,00
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**14.255,77**	**68,05**	**12.979,92**	**69,63**	**-1.275,85**	**-8,95**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**20.948,43**	**100,00**	**18.641,98**	**100,00**	**-2.306,45**	**-11,01**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**20.948,43**	**100,00**	**18.641,98**	**100,00**	**-2.306,45**	**-11,01**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-1.030,60**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.030,60**
Variaciones en gastos de personal	-1.030,60	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-1.275,85**
6. INVERSIONES REALES		**-1.275,85**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-1.275,85	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**0,00**
75. A Comunidades Autónomas		150,00
Programa de Economía Circular	1.871,06	
Política de residuos	-1.721,06	
76. A Entidades Locales		-150,00
Al Ayuntamiento de Tinajo para la instalación de un punto limpio	-150,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 456C: Protección y mejora del medio natural

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.583,44**	**7,78**	**14.547,29**	**7,57**	**963,85**	**7,10**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.694,33**	**6,12**	**11.073,79**	**5,76**	**379,46**	**3,55**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**20,50**	**0,01**	**15,50**	**0,01**	**-5,00**	**-24,39**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.151,62**	**0,66**	**7.465,76**	**3,88**	**6.314,14**	**548,28**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			6.293,34	3,27	6.293,34	
45	A Comunidades Autónomas	155,50	0,09	7,50		-148,00	-95,18
46	A Entidades Locales	105,00	0,06	125,00	0,07	20,00	19,05
47	A empresas privadas	50,00	0,03	100,00	0,05	50,00	100,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	738,20	0,42	787,00	0,41	48,80	6,61
49	Al exterior	102,92	0,06	152,92	0,08	50,00	48,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**25.449,89**	**14,57**	**33.102,34**	**17,22**	**7.652,45**	**30,07**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**138.358,08**	**79,23**	**150.916,86**	**78,52**	**12.558,78**	**9,08**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**10.796,45**	**6,18**	**8.171,59**	**4,25**	**-2.624,86**	**-24,31**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	896,09	0,51	2.401,59	1,25	1.505,50	168,01
75	A Comunidades Autónomas	5.580,33	3,20	5.620,00	2,92	39,67	0,71
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas	4.270,03	2,45			-4.270,03	-100,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior	50,00	0,03	150,00	0,08	100,00	200,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**149.154,53**	**85,42**	**159.088,45**	**82,77**	**9.933,92**	**6,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**174.604,42**	**99,99**	**192.190,79**	**99,99**	**17.586,37**	**10,07**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**15,00**	**0,01**	**15,00**	**0,01**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**15,00**	**0,01**	**15,00**	**0,01**		
	TOTAL	**174.619,42**	**100,00**	**192.205,79**	**100,00**	**17.586,37**	**10,07**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.652,45**
1. GASTOS DE PERSONAL		**963,85**
Variaciones en gastos de personal	963,85	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**379,46**
Arrendamientos y cánones	-149,84	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	108,89	
Material, suministros y otros	390,41	
Gastos de publicaciones	30,00	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-5,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	-5,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**6.314,14**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		6.293,34
A la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para gastos corrientes	6.293,34	
45. A Comunidades Autónomas		-148,00
Fondo de mejora de montes de la Junta de Castilla y León en Segovia según Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.	2,00	
Cátedra de Parques Nacionales	-150,00	
46. A Entidades Locales		20,00
Al Ayuntamiento de Tineo (Asturias) para la celebración de la XIII Feria internacional ASTUR-FORESTA	20,00	
47. A empresas privadas		50,00
Indemnización a particulares por limitaciones en bienes y derechos en Parques Nacionales y por daños ocasionados por el servicio en fincas de titularidad o adscritas al OAPN	50,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		48,80
Sociedad Española de Ornitología/BirdLIFE, para fomentar su participación en el Consejo de la Red de Parques Nacionales	-25,00	
Becas	30,00	
Programa para el desarrollo de voluntariado	50,00	
Ecologistas en Acción para fomentar su participación en el Consejo de la Red de PPNN	-25,00	
WWF-Adena para fomentar su participación en el Consejo de la Red de PPNN	-25,00	
Convenio con la Fundación conservación Quebrantahuesos para acciones de conservación del Quebrantahuesos en Ordesa y Picos de Europa	-6,20	
Convenio con la Fundación Oso Pardo para el fomento y protección de varias especies en la Red de Parques Nacionales	50,00	
49. Al exterior		50,00
Programa de cooperación internacional	50,00	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**9.933,92**
6. INVERSIONES REALES		**12.558,78**
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	-3.325,71	
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.865,80	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.193,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.287,16	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	9.538,53	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-2.624,86**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		1.505,50
A la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para financiar actuaciones propias de la Fundación	1.329,18	
Programa de investigación de Parques Nacionales	200,00	
Programa de investigación en Parques Nacionales. PIMA ADAPTA	-23,68	
75. A Comunidades Autónomas		39,67
Actuaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad	-1.090,01	
Para dar financiación a las CCAA para la modificación de tendidos eléctricos causantes de electrocución a especies de aves amenazadas y en situación crítica	1.000,00	
Programa de investigación en Parques Nacionales	129,68	
77. A empresas privadas		-4.270,03
Adaptación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión en cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto	-4.270,03	
79. Al exterior		100,00
Programa de Cooperación Internacional	100,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 456D: Actuación en la costa

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**26.213,34**	**26,43**	**24.760,50**	**26,02**	**-1.452,84**	**-5,54**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**26.213,34**	**26,43**	**24.760,50**	**26,02**	**-1.452,84**	**-5,54**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**60.933,29**	**61,44**	**70.408,29**	**73,98**	**9.475,00**	**15,55**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**12.025,00**	**12,13**			**-12.025,00**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	6.000,00	6,05			-6.000,00	-100,00
76	A Entidades Locales	6.025,00	6,08			-6.025,00	-100,00
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**72.958,29**	**73,57**	**70.408,29**	**73,98**	**-2.550,00**	**-3,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**99.171,63**	**100,00**	**95.168,79**	**100,00**	**-4.002,84**	**-4,04**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**99.171,63**	**100,00**	**95.168,79**	**100,00**	**-4.002,84**	**-4,04**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-1.452,84**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.452,84**
Variaciones en gastos de personal	-1.452,84	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-2.550,00**
6. INVERSIONES REALES		**9.475,00**
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.700,00	
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.775,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-12.025,00**
75. A Comunidades Autónomas		-6.000,00
C. A. de Canarias para actuaciones en la costa	-6.000,00	
76. A Entidades Locales		-6.025,00
Al Cabildo Insular de La Palma para acondicionamiento del litoral en la Avda. Marítima S/C de la Palma y del litoral de Las Maretas en Mazo	-1.100,00	
Al Ayuntamiento de la Oliva para la renovación y ampliación del paseo marítimo de Corralejo	-1.100,00	
Al Ayuntamiento de Santa Lucia para actuaciones en la costa. Finalización del paseo marítimo Litoral Pozo Izquierdo	-825,00	
Al Ayuntamiento de Icod de los Vinos para obras de urgencia en la Playa de San Marcos	-1.000,00	
Al Cabildo Insular de Tenerife para la mejora del entorno de las piscinas de Mesa del Mar y el camino hacia el PRIS en el municipio de Tacoronte	-500,00	
Al Ayuntamiento de San Sebastián para reparación voladizo y barandilla del Paseo de La Concha, entre La Perla y el Túnel del Antiguo	-1.500,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 456E: Reto demográfico y lucha contra la despoblación

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**253,39**	**100,00**	**2.011,62**	**10,58**	**1.758,23**	**693,88**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.000,00**	**36,82**	**7.000,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			5.000,00	26,30	5.000,00	
46	A Entidades Locales			2.000,00	10,52	2.000,00	
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**253,39**	**100,00**	**9.011,62**	**47,40**	**8.758,23**	**3.456,42**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000,00**	**52,60**	**10.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			6.000,00	31,56	6.000,00	
76	A Entidades Locales			4.000,00	21,04	4.000,00	
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.000,00**	**52,60**	**10.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**253,39**	**100,00**	**19.011,62**	**100,00**	**18.758,23**	**7.402,91**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 456E: Reto demográfico y lucha contra la despoblación

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
	TOTAL	253,39	100,00	19.011,62	100,00	18.758,23	7.402,91

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**8.758,23**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.758,23**
Variaciones en gastos de personal	1.758,23	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**7.000,00**
45. A Comunidades Autónomas		5.000,00
A Comunidades Autónomas, para actividades en materia de reto demográfico	5.000,00	
46. A Entidades Locales		2.000,00
A Entidades Locales, para actividades en materia de reto demográfico	2.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**10.000,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**10.000,00**
75. A Comunidades Autónomas		6.000,00
A Comunidades Autónomas, para actuaciones en materia de reto demográfico	6.000,00	
76. A Entidades Locales		4.000,00
A Entidades Locales, para actuaciones en materia de reto demográfico	4.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 456M: Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.098,87**	**7,47**	**2.292,45**	**8,40**	**193,58**	**9,22**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**522,28**	**1,86**	**222,28**	**0,81**	**-300,00**	**-57,44**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	300,00	1,07			-300,00	-100,00
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales	222,28	0,79			-222,28	-100,00
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			222,28	0,81	222,28	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.621,15**	**9,33**	**2.514,73**	**9,22**	**-106,42**	**-4,06**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.468,24**	**8,79**	**1.168,24**	**4,28**	**-1.300,00**	**-52,67**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**11.000,00**	**39,16**	**11.600,00**	**42,52**	**600,00**	**5,45**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	2.000,00	7,12	3.300,00	12,10	1.300,00	65,00
75	A Comunidades Autónomas	6.000,00	21,36	8.300,00	30,42	2.300,00	38,33
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas	3.000,00	10,68			-3.000,00	-100,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**13.468,24**	**47,95**	**12.768,24**	**46,80**	**-700,00**	**-5,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.089,39**	**57,28**	**15.282,97**	**56,02**	**-806,42**	**-5,01**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**12.000,00**	**42,72**	**12.000,00**	**43,98**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**12.000,00**	**42,72**	**12.000,00**	**43,98**		
	TOTAL	**28.089,39**	**100,00**	**27.282,97**	**100,00**	**-806,42**	**-2,87**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-106,42**
1. GASTOS DE PERSONAL		**193,58**
Variaciones en gastos de personal	193,58	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-300,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-300,00
Convenio con la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para promover y facilitar la participación española en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y aumentar la sensibilización de la sociedad a través de acciones de divulgación de sus productos	-300,00	
46. A Entidades Locales		-222,28
Convenio con la FEMP para promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático	-222,28	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		222,28
A la FEMP para promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático	222,28	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-700,00**
6. INVERSIONES REALES		**-1.300,00**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-1.300,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**600,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		1.300,00
A la Fundación Biodiversidad F.S.P para actividades en materia de cambio climático. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión	500,00	
Fondo de carbono para una economía sostenible	800,00	
75. A Comunidades Autónomas		2.300,00
Transferencia a Comunidades Autónomas para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PLAN PIMA Ecosistemas. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión	5.300,00	
Transferencia a Comunidades Autónomas para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA ADAPTA Residuos. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión	-3.000,00	
77. A empresas privadas		-3.000,00
Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Frío. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión	-1.500,00	
Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA ADAPTA Sectores. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión	-1.500,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 456N: Transición justa

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**2.392,51**	**5,12**	**2.392,51**	
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.818,99**	**10,31**	**4.818,99**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**0,50**		**0,50**	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**14.000,00**	**29,94**	**14.000,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			4.000,00	8,55	4.000,00	
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales			6.000,00	12,83	6.000,00	
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			4.000,00	8,55	4.000,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**21.212,00**	**45,36**	**21.212,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**110,00**	**100,00**	**1.790,00**	**3,83**	**1.680,00**	**1.527,27**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**23.750,00**	**50,79**	**23.750,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			2.000,00	4,28	2.000,00	
75	A Comunidades Autónomas			15.000,00	32,08	15.000,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas			6.750,00	14,43	6.750,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**110,00**	**100,00**	**25.540,00**	**54,62**	**25.430,00**	**23.118,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**110,00**	**100,00**	**46.752,00**	**99,98**	**46.642,00**	**42.401,82**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**10,00**	**0,02**	**10,00**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**10,00**	**0,02**	**10,00**	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 456N: Transición justa

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
	TOTAL	110,00	100,00	46.762,00	100,00	46.652,00	42.410,91

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**21.212,00**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.392,51**
Variaciones en gastos de personal	2.392,51	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**4.818,99**
Traspaso del programa 423N	2.675,70	
Arrendamientos y cánones	9,87	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-91,33	
Material, suministros y otros	2.146,32	
Indemnizaciones por razón del servicio	75,93	
Gastos de publicaciones	2,50	
3. GASTOS FINANCIEROS		**0,50**
Traspaso del programa 423N	0,50	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**14.000,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		4.000,00
A la Fundación Ciudad de la Energía - CIUDEN	4.000,00	
46. A Entidades Locales		6.000,00
Apoyo a las entidades locales (Estrategia Transición Justa)	6.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		4.000,00
Proyectos de desarrollo social (Estrategia de Transición Justa)	4.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**25.430,00**
6. INVERSIONES REALES		**1.680,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	185,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	1.495,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**23.750,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		2.000,00
A la Fundación Ciudad de la Energía - CIUDEN	2.000,00	
75. A Comunidades Autónomas		15.000,00
Infraestructuras (Estrategia de Transición Justa). Financiación interna	15.000,00	
77. A empresas privadas		6.750,00
Proyectos empresariales generadores de empleo (Estrategia de Transición Justa)	5.000,00	
Pequeños proyectos empresariales generadores de empleo (Estrategia de Transición Justa)	1.750,00	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES FINANCIERAS		10,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS		10,00
Traspaso del programa 423N	10,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 457M: Infraestructuras en comarcas mineras del carbón

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**45.000,50**	**100,00**			**-45.000,50**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	45.000,00	100,00			-45.000,00	-100,00
76	A Entidades Locales	0,50				-0,50	-100,00
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**45.000,50**	**100,00**			**-45.000,50**	**-100,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**45.000,50**	**100,00**			**-45.000,50**	**-100,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**45.000,50**	**100,00**			**-45.000,50**	**-100,00**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**-45.000,50**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-45.000,50**
75. A Comunidades Autónomas		-45.000,00
Traspaso al programa 423O	-45.000,00	
76. A Entidades Locales		-0,50
Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón	-0,50	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 460A: Investigación, Desarrollo e Innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**678.000,00**	**44,58**	**678.000,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**842.900,00**	**55,42**	**842.900,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			187.880,00	12,35	187.880,00	
75	A Comunidades Autónomas			206.420,00	13,57	206.420,00	
76	A Entidades Locales			14.200,00	0,93	14.200,00	
77	A empresas privadas			419.200,00	27,56	419.200,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro			15.200,00	1,00	15.200,00	
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.520.900,00**	**100,00**	**1.520.900,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.520.900,00**	**100,00**	**1.520.900,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**1.520.900,00**	**100,00**	**1.520.900,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.520.900,00**
6. INVERSIONES REALES		**678.000,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	30.000,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	648.000,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**842.900,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		187.880,00
Plan de Transformación Digital en Destinos Turísticos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	64.600,00	
A Red.es para convocatorias Desarrollo Tecnológico Economía del Dato y Contenidos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	28.000,00	
A Red.es convocatorias Inteligencia Artificial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	52.000,00	
Proyectos tractores en agroalimentación, movilidad, turismo y salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.200,00	
A INCIBE para programas de ayudas en Ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	16.400,00	
A la UNED para su modernización y digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.150,00	
A la UNED para la recualificación y movilidad internacional del Personal Docente Investigador (PDI).Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	8.530,00	
75. A Comunidades Autónomas		206.420,00
Proyectos tractores en agroalimentación, movilidad, turismo y salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.200,00	
Apoyo a la creación y consolidación del ecosistema emergente de innovación del sector publico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	5.000,00	
Inteligencia artificial en universidades. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.000,00	
Ayudas a universidades públicas para la modernización y digitalización del sistema universitario español. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	65.700,00	
Ayudas a universidades públicas para la recualificación y la movilidad internacional del Personal Docente Investigador (PDI). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	120.520,00	
76. A Entidades Locales		14.200,00
Proyectos tractores en agroalimentación, movilidad, turismo y salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.200,00	
Apoyo a la creación y consolidación del ecosistema emergente de innovación del sector publico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	5.000,00	
77. A empresas privadas		419.200,00
Activa financiación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	15.000,00	
Para proyectos de Innovación de procesos y organizativa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	105.000,00	
Convocatorias proyectos de innovación Inteligencia artificial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	109.000,00	
Apoyo Innovación Hubs para transferencia a industria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.000,00	

Explicación de diferencias		
Financiación para incluir la robotización en las cadenas de valor. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	25.000,00	
Apoyo a la creación de ecosistema para digitalización del sector de los medios de información. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.000,00	
Estrategia de política industrial España 2030. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	140.000,00	
Proyectos tractores en agroalimentación, movilidad, turismo y salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.200,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		15.200,00
Proyectos tractores en agroalimentación, movilidad, turismo y salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.200,00	
Apoyo a la creación y consolidación del ecosistema emergente de innovación del sector público. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	5.000,00	
Apoyo a la creación de ecosistema para digitalización del sector de los medios de información. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 460B: Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES			336.000,00	100,00	336.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			336.000,00	100,00	336.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			336.000,00	100,00	336.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			336.000,00	100,00	336.000,00	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		336.000,00
6. INVERSIONES REALES		336.000,00
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	104.000,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	15.800,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	216.200,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 460C: Innovación tecnológica de las telecomunicaciones. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.200,00**	**0,18**	**3.200,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			3.200,00	0,18	3.200,00	
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.200,00**	**0,18**	**3.200,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**9.000,00**	**0,50**	**9.000,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.769.000,00**	**98,65**	**1.769.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			623.000,00	34,74	623.000,00	
75	A Comunidades Autónomas			250.000,00	13,94	250.000,00	
76	A Entidades Locales			1.000,00	0,06	1.000,00	
77	A empresas privadas			894.000,00	49,86	894.000,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.000,00	0,06	1.000,00	
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.778.000,00**	**99,15**	**1.778.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.781.200,00**	**99,33**	**1.781.200,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**12.000,00**	**0,67**	**12.000,00**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**12.000,00**	**0,67**	**12.000,00**	
	TOTAL			**1.793.200,00**	**100,00**	**1.793.200,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.200,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.200,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		3.200,00
A INCIBE para gastos en el impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.200,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.778.000,00**
6. INVERSIONES REALES		**9.000,00**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.000,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.769.000,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		623.000,00
A Red.es para Acelera PYME. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	26.400,00	
A Red.es para el Programa UNI_DIGITAL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	26.000,00	
A Red.es para Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	24.000,00	
A Red.es para el Programa EDUCA en DIGITAL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	155.600,00	
A INCIBE para el fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos, PYMES y profesionales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	42.400,00	
A INCIBE para el impulso del ecosistema empresarial del sector ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	147.600,00	
A INCIBE para planes específicos formación en ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	40.000,00	
Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
Programas de atracción de talento. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	120.000,00	
Red de centros de apoyo a la formación digital. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	40.000,00	
75. A Comunidades Autónomas		250.000,00
Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	250.000,00	
76. A Entidades Locales		1.000,00
Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
77. A empresas privadas		894.000,00
Impulso a la PYME - Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	218.000,00	
Formación competencias digitales PYMES. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	331.000,00	
Para actuaciones de factura electrónica para la PYME. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	25.000,00	
Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	320.000,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		1.000,00

Explicación de diferencias		
Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**12.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**12.000,00**
A ENISA para apoyo a las startups lideradas por mujeres emprendedoras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	12.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 460D: Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.500,00**	**0,23**	**1.500,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.300,00**	**1,25**	**8.300,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			2.660,00	0,40	2.660,00	
45	A Comunidades Autónomas			1.000,00	0,15	1.000,00	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior			4.640,00	0,70	4.640,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**9.800,00**	**1,47**	**9.800,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**195.635,00**	**29,42**	**195.635,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**459.433,00**	**69,10**	**459.433,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			143.100,00	21,52	143.100,00	
75	A Comunidades Autónomas			289.340,00	43,52	289.340,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior			26.993,00	4,06	26.993,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**655.068,00**	**98,53**	**655.068,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**664.868,00**	**100,00**	**664.868,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**664.868,00**	**100,00**	**664.868,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**9.800,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.500,00**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.500,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**8.300,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		2.660,00
Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.660,00	
45. A Comunidades Autónomas		1.000,00
A la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón para el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
49. Al exterior		4.640,00
Para la actividad de los grupos de investigación en el detector de neutrinos HKK. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
Para la actividad de los grupos de investigación en el detector de neutrinos DUNE. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	600,00	
Al CERN para nuevos proyectos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.040,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**655.068,00**
6. INVERSIONES REALES		**195.635,00**
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.782,00	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	52.200,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.100,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	137.553,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**459.433,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		143.100,00
Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.000,00	
Convenios con consorcios, sociedades, entes públicos empresariales y fundaciones para el desarrollo del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.517,00	
Actuaciones en Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTs) y Grandes Instalaciones Científicas (GICs) con sede en España. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	24.419,77	
Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	4.867,36	
Planes Complementarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	100.000,00	

Explicación de diferencias		
Al Consorcio ESS-Bilbao para la fuente europea de neutrones por espalación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.295,87	
75. A Comunidades Autónomas		289.340,00
Actuaciones en Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTs) y Grandes Instalaciones Científicas (GICs) con sede en España. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	11.840,00	
Centro de almacenamiento energético. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	34.500,00	
Para proyectos, programa de recursos humanos y estructuras estables de investigación cooperativa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	103.000,00	
Nuevos proyectos de I+D+i público privados, interdisciplinares, pruebas de concepto y Asociaciones Europeas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	78.000,00	
Nueva carrera científica. Doctores industriales y movilidad de empresa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	62.000,00	
79. Al exterior		26.993,00
Al Square Kilometer Array (SKA) para la participación española. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	4.400,00	
Para el Observatorio Europeo del Sur (ESO) apoyo a la construcción del instrumento HAMONY del ELT. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
Para CERN apoyo a la construcción de nuevos instrumentos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.300,00	
Para participación en el consorcio de construcción de un detector de neutrinos HKK. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	2.500,00	
Para participación en el consorcio de construcción de un detector de neutrinos DUNE. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.500,00	
A la Fuente Europea de Espalación ERIC para el nuevo acondicionamiento y mejora de ESS-Lund. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	14.293,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 460E: Investigación y desarrollo tecnológico-industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.200,00**	**0,73**	**3.200,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.660,00**	**1,52**	**6.660,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			6.660,00	1,52	6.660,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**9.860,00**	**2,26**	**9.860,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**427.000,00**	**97,74**	**427.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			427.000,00	97,74	427.000,00	
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**427.000,00**	**97,74**	**427.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**436.860,00**	**100,00**	**436.860,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**436.860,00**	**100,00**	**436.860,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**9.860,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**3.200,00**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.200,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**6.660,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		6.660,00
Ecosistemas de innovación basados en misiones. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6.660,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**427.000,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**427.000,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		427.000,00
Al CDTI para ayudas a pymes españolas con sello de excelencia europeo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	30.000,00	
Al CDTI para capital riesgo, coinversión e inversión en empresas con tecnologías estratégicas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	217.000,00	
Al CDTI para ayudas Cervera a centros tecnológicos y pymes y midcaps para la realización de I+D en Tecnologías Prioritarias. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	40.000,00	
Al CDTI para I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	100.000,00	
Al CDTI para el Plan Tecnológico Aeronáutico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	40.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 461M: Dirección y Servicios Generales de Ciencia e Innovación

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	11.018,55	51,16	16.339,72	42,72	5.321,17	48,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.990,10	37,10	9.137,36	23,89	1.147,26	14,36
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.008,65	88,25	25.477,08	66,61	6.468,43	34,03
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	2.521,27	11,71	12.752,62	33,34	10.231,35	405,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.521,27	11,71	12.752,62	33,34	10.231,35	405,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.529,92	99,96	38.229,70	99,95	16.699,78	77,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9,16	0,04	20,00	0,05	10,84	118,34
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9,16	0,04	20,00	0,05	10,84	118,34
	TOTAL	21.539,08	100,00	38.249,70	100,00	16.710,62	77,58

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**6.468,43**
1. GASTOS DE PERSONAL		**5.321,17**
Variaciones en gastos de personal	5.321,17	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.147,26**
Variaciones por reorganización administrativa (procedentes de la Sección 18)	121,26	
Material, suministro y otros	1.012,98	
Indemnizaciones por razón del servicio	13,02	
OPERACIONES DE CAPITAL		**10.231,35**
6. INVERSIONES REALES		**10.231,35**
Variaciones por reorganización administrativa (procedentes de la Sección 18)	82,68	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10.148,67	
OPERACIONES FINANCIERAS		**10,84**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**10,84**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	10,84	
Familias e instituciones sin fines de lucro	10,84	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 462M: Investigación y estudios sociológicos y constitucionales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.723,89**	**47,40**	**6.304,79**	**47,29**	**580,90**	**10,15**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.007,56**	**41,47**	**5.783,68**	**43,38**	**776,12**	**15,50**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**522,19**	**4,32**	**408,89**	**3,07**	**-113,30**	**-21,70**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	387,89	3,21	408,89	3,07	21,00	5,41
49	Al exterior	134,30	1,11			-134,30	-100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.253,64**	**93,19**	**12.497,36**	**93,73**	**1.243,72**	**11,05**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**799,83**	**6,62**	**813,88**	**6,10**	**14,05**	**1,76**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**799,83**	**6,62**	**813,88**	**6,10**	**14,05**	**1,76**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.053,47**	**99,82**	**13.311,24**	**99,83**	**1.257,77**	**10,43**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**22,05**	**0,18**	**22,05**	**0,17**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**22,05**	**0,18**	**22,05**	**0,17**		
	TOTAL	**12.075,52**	**100,00**	**13.333,29**	**100,00**	**1.257,77**	**10,42**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.243,72**
1. GASTOS DE PERSONAL		**580,90**
Variaciones en gastos de personal	580,90	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**776,12**
Arrendamientos y cánones	39,83	
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por descentralización de créditos	34,47	
Resto de Reparaciones, mantenimiento y conservación	-15,90	
Material, suministros y otros	773,37	
Gastos de publicaciones	-55,65	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-113,30**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		21,00
A familias e instituciones sin fines de lucro (CEPYCO)	21,00	
49. Al exterior		-134,30
Pagos al Exterior (CIS)	-134,30	
OPERACIONES DE CAPITAL		**14,05**
6. INVERSIONES REALES		**14,05**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-51,15	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	65,20	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 462N: Investigación y estudios estadísticos y económicos

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.385,22**	**76,52**	**4.826,22**	**78,64**	**441,00**	**10,06**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**725,00**	**12,65**	**698,89**	**11,39**	**-26,11**	**-3,60**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**195,19**	**3,41**	**186,19**	**3,03**	**-9,00**	**-4,61**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	195,19	3,41	186,19	3,03	-9,00	-4,61
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.305,41**	**92,57**	**5.711,30**	**93,06**	**405,89**	**7,65**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**390,00**	**6,80**	**390,00**	**6,35**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**390,00**	**6,80**	**390,00**	**6,35**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.695,41**	**99,38**	**6.101,30**	**99,42**	**405,89**	**7,13**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**35,74**	**0,62**	**35,74**	**0,58**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**35,74**	**0,62**	**35,74**	**0,58**		
	TOTAL	**5.731,15**	**100,00**	**6.137,04**	**100,00**	**405,89**	**7,08**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**405,89**
1. GASTOS DE PERSONAL		**441,00**
Variaciones en gastos de personal	441,00	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-26,11**
Gastos de Publicaciones	-26,11	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-9,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-9,00
Becas	-9,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 463A: Investigación científica

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**344.756,99**	**47,25**	**353.025,94**	**40,42**	**8.268,95**	**2,40**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**111.876,22**	**15,33**	**134.331,39**	**15,38**	**22.455,17**	**20,07**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**980,00**	**0,13**	**985,00**	**0,11**	**5,00**	**0,51**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15.052,49**	**2,06**	**23.027,74**	**2,64**	**7.975,25**	**52,98**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.659,00	0,23	891,00	0,10	-768,00	-46,29
45	A Comunidades Autónomas	4.207,00	0,58	4.614,14	0,53	407,14	9,68
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	100,00	0,01	100,00	0,01		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	8.585,09	1,18	15.305,60	1,75	6.720,51	78,28
49	Al exterior	501,40	0,07	2.117,00	0,24	1.615,60	322,22
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**472.665,70**	**64,77**	**511.370,07**	**58,55**	**38.704,37**	**8,19**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**153.586,17**	**21,05**	**255.039,71**	**29,20**	**101.453,54**	**66,06**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**93.872,34**	**12,86**	**106.800,19**	**12,23**	**12.927,85**	**13,77**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			425,00	0,05	425,00	
75	A Comunidades Autónomas	9.750,00	1,34	10.052,85	1,15	302,85	3,11
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	84.122,34	11,53	96.322,34	11,03	12.200,00	14,50
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**247.458,51**	**33,91**	**361.839,90**	**41,43**	**114.381,39**	**46,22**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**720.124,21**	**98,69**	**873.209,97**	**99,99**	**153.085,76**	**21,26**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**120,00**	**0,02**	**130,00**	**0,01**	**10,00**	**8,33**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**9.475,60**	**1,30**			**-9.475,60**	**-100,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**9.595,60**	**1,31**	**130,00**	**0,01**	**-9.465,60**	**-98,65**
	TOTAL	**729.719,81**	**100,00**	**873.339,97**	**100,00**	**143.620,16**	**19,68**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**38.704,37**
1. GASTOS DE PERSONAL		**8.268,95**
Variación en gastos de personal	8.268,95	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**22.455,17**
Traspaso a la Sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-1.424,71	
Arrendamientos y cánones	189,24	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	147,40	
Material, suministros y otros	23.176,23	
Indemnizaciones por razón del servicio	367,01	
3. GASTOS FINANCIEROS		**5,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	5,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**7.975,25**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-768,00
A la Fundación Residencia de Estudiantes para becas	96,00	
A AD+T Microelectrónica A.I.E. para gastos de funcionamiento	275,00	
Aportación patronal y complementaria a la Fundación Residencia de Estudiantes	41,00	
Al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)	-1.180,00	
45. A Comunidades Autónomas		407,14
A universidades públicas para gastos derivados de convenios de colaboración	170,00	
Al Consorci Centre de Reserca en Agrigenómica CSIC-IRTA-UAB-UB (CRAG)	30,00	
A otros organismos y entidades dependientes de comunidades autónomas	207,14	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		6.720,51
Real Academia Española	5.166,13	
Resto de Reales Academias, Instituto de España ...	745,38	
Aportaciones para el fomento de la investigación	305,00	
Cuotas y subvenciones a instituciones y sociedades españolas sin fines de lucro para el fomento de la investigación	500,00	
Certámenes de promoción de la investigación entre los jóvenes	4,00	
49. Al exterior		1.615,60
Para pago de cuotas y participación en programas de organismos internacionales	1.615,60	
OPERACIONES DE CAPITAL		**114.381,39**
6. INVERSIONES REALES		**101.453,54**
Inversiones en terrenos	-1.822,59	

Explicación de diferencias		
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	22.200,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-3.849,15	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	84.925,28	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**12.927,85**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		425,00
Ayudas Beatriz Galindo a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador a las universidades españolas	425,00	
75. A Comunidades Autónomas		302,85
Para gastos derivados de convenios de colaboración para actividades de investigación científica y técnica	727,85	
Ayudas Beatriz Galindo a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador a las universidades españolas	-425,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		12.200,00
Formación de personal investigador	2.150,00	
A fundaciones para gastos derivados de convenios de colaboración	50,00	
Becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad de profesores incluido pago de primas de seguros de los becarios	10.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-9.465,60**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**10,00**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	10,00	
Familias e instituciones sin fines de lucro	10,00	
9. PASIVOS FINANCIEROS		**-9.475,60**
Amortización de préstamos de entes del Sector Público	-9.475,60	
Amortización FEDER	-9.475,60	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 463B: Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.452,50**	**0,52**	**15.392,26**	**0,56**	**-60,24**	**-0,39**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**14.827,35**	**0,50**	**19.210,14**	**0,70**	**4.382,79**	**29,56**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**51,00**		**651,00**	**0,02**	**600,00**	**1.176,47**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**198.438,48**	**6,70**	**179.968,13**	**6,52**	**-18.470,35**	**-9,31**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	45.793,58	1,55	54.065,32	1,96	8.271,74	18,06
45	A Comunidades Autónomas	12.050,00	0,41	9.325,00	0,34	-2.725,00	-22,61
46	A Entidades Locales	1.500,00	0,05			-1.500,00	-100,00
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	29.593,70	1,00	535,15	0,02	-29.058,55	-98,19
49	Al exterior	109.501,20	3,70	116.042,66	4,21	6.541,46	5,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**228.769,33**	**7,72**	**215.221,53**	**7,80**	**-13.547,80**	**-5,92**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**213,56**	**0,01**	**1.269,34**	**0,05**	**1.055,78**	**494,37**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**657.130,53**	**22,18**	**686.831,83**	**24,89**	**29.701,30**	**4,52**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	42.266,29	1,43	49.388,73	1,79	7.122,44	16,85
75	A Comunidades Autónomas	264.544,78	8,93	201.348,15	7,30	-63.196,63	-23,89
76	A Entidades Locales	10.563,93	0,36	2.763,93	0,10	-7.800,00	-73,84
77	A empresas privadas	82.428,14	2,78	78.598,19	2,85	-3.829,95	-4,65
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	255.027,39	8,61	352.432,83	12,77	97.405,44	38,19
79	Al exterior	2.300,00	0,08	2.300,00	0,08		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**657.344,09**	**22,19**	**688.101,17**	**24,94**	**30.757,08**	**4,68**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**886.113,42**	**29,91**	**903.322,70**	**32,74**	**17.209,28**	**1,94**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.076.639,37**	**70,09**	**1.856.048,53**	**67,26**	**-220.590,84**	**-10,62**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.076.639,37**	**70,09**	**1.856.048,53**	**67,26**	**-220.590,84**	**-10,62**
	TOTAL	**2.962.752,79**	**100,00**	**2.759.371,23**	**100,00**	**-203.381,56**	**-6,86**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-13.547,80**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-60,24**
Variaciones en gastos de personal	-60,24	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**4.382,79**
Variaciones por reorganización administrativa (procedentes de la Sección 18)	359,54	
Arrendamientos y cánones	52,50	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	183,00	
Material, suministros y otros	2.439,16	
Indemnizaciones por razón del servicio	1.348,59	
3. GASTOS FINANCIEROS		**600,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	600,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-18.470,35**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		8.271,74
Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para la Red de Infraestructuras de Astronomía	60,00	
A la Fundación Residencia de Estudiantes	1.000,00	
A Red.es para la gestión de RedIRIS	23,34	
Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS)	913,97	
Al Consorcio para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)	4.657,76	
Al Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)	1.616,67	
45. A Comunidades Autónomas		-2.725,00
A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar las capacidades de investigación y los servicios de apoyo a la I+D+i en las áreas de investigación prioritaria en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias	-1.250,00	
A la Universidad de la Laguna pa A la Universidad de la Laguna para actuaciones de I+D+i en materia de Estrategia de Especialización Inteligente de Canariasctuaciones de I+D+i en materia de Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias	-1.500,00	
A la Universidad de Mondragón. Laboratorio de innovación en educación digital avanzada	-1.500,00	
A Grantecan S.A. para la explotación del telescopio	1.325,00	
A la Fundación Instituto de Hidraúlica Ambiental de Cantabria (FIHAC) para sus actividades	200,00	
46. A Entidades Locales		-1.500,00
Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa experimental e integral de actividades de I+D+i ligadas a la explotación de los recursos marinos insulares	-1.500,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-29.058,55

Explicación de diferencias		
A la Fundación de Apoyo al Museo de Ciencia y Tecnología, para su liquidación	100,00	
Actuaciones I+D+i	-29.163,55	
A la Fundación Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual para gastos de funcionamiento	-60,00	
Premios Nacionales de Investigación	150,00	
Premios Nacionales de Innovación y de Diseño	-75,00	
Para actividades complementarias	-10,00	
49. Al exterior		6.541,46
Para pago de cuotas y participación en programas de organismos internacionales	6.541,46	
OPERACIONES DE CAPITAL		**30.757,08**
6. INVERSIONES REALES		**1.055,78**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	865,34	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	190,44	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**29.701,30**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		7.122,44
Convenios con consorcios, sociedades, entes públicos empresariales y fundaciones para el desarrollo del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares	-100,00	
Al Consorcio Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU)	-531,07	
Al Consorcio Sistema de Observación Costero Illes Balears (SOCIB)	65,91	
Actuaciones en Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTs) y Grandes Instalaciones Científicas (GICs) con sede en España	6.705,00	
Al BSC para el proyecto PRACE	-5.509,35	
Al Consorcio para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)	2.871,91	
Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS)	-1.267,36	
Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)	-77,54	
Al Consorcio ESS-Bilbao para la fuente europea de neutrones por espalación	60,22	
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)	250,00	
Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico	4.654,72	
75. A Comunidades Autónomas		-63.196,63
A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar las capacidades de investigación y los servicios de apoyo a la I+D+i en las áreas de investigación prioritaria en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias	-1.250,00	
A la Universidad de la Laguna para actuaciones de I+D+i en materia de Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias	-1.000,00	
Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel	100,00	
Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico	-61.046,63	

Explicación de diferencias		
76. A Entidades Locales		-7.800,00
Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa experimental e integral de actividades de I+D+i ligadas a la explotación de los recursos marinos insulares	-4.500,00	
Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico	-3.300,00	
77. A empresas privadas		-3.829,95
Convenio con la Universidad de Navarra para creación de Centro de investigación	-2.000,00	
Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico	-1.829,95	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		97.405,44
Acciones de política científica	100.000,00	
A la Fundación Barcelona Centro de Diseño para los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño	-45,00	
Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico	27.450,44	
Actuaciones relacionadas con la Red CERVERA	-30.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-220.590,84**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-220.590,84**
Concesión de préstamos al Sector Público	-220.600,00	
Fondo estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas	-5.600,00	
Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico	-215.000,00	
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	9,16	
Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas	-10,84	
Familias e instituciones sin fines de lucro	20,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 464A: Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**79.770,57**	**37,70**	**76.210,03**	**41,29**	**-3.560,54**	**-4,46**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**43.855,02**	**20,73**	**45.508,78**	**24,65**	**1.653,76**	**3,77**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.170,00**	**0,55**	**1.700,00**	**0,92**	**530,00**	**45,30**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.065,95**	**0,50**	**1.451,00**	**0,79**	**385,05**	**36,12**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	919,60	0,43	1.073,60	0,58	154,00	16,75
49	Al exterior	146,35	0,07	377,40	0,20	231,05	157,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**125.861,54**	**59,48**	**124.869,81**	**67,65**	**-991,73**	**-0,79**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**84.795,94**	**40,07**	**58.850,51**	**31,88**	**-25.945,43**	**-30,60**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**84.795,94**	**40,07**	**58.850,51**	**31,88**	**-25.945,43**	**-30,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**210.657,48**	**99,56**	**183.720,32**	**99,53**	**-26.937,16**	**-12,79**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**320,00**	**0,15**	**250,00**	**0,14**	**-70,00**	**-21,88**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**620,00**	**0,29**	**620,00**	**0,34**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**940,00**	**0,44**	**870,00**	**0,47**	**-70,00**	**-7,45**
	TOTAL	**211.597,48**	**100,00**	**184.590,32**	**100,00**	**-27.007,16**	**-12,76**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-991,73**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-3.560,54**
Variaciones en gastos de personal	-3.560,54	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.653,76**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-1.491,22	
Arrendamientos y cánones	-12,48	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.151,10	
Material, suministros y otros	1.082,16	
Indemnizaciones por razón del servicio	-70,00	
Gastos de publicaciones	-5,80	
3. GASTOS FINANCIEROS		**530,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	530,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**385,05**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		154,00
A familias e instituciones sin fines de lucro (INTA)	90,00	
A organismos específicos, servicios, etc (INTA)	64,00	
49. Al exterior		231,05
Cuotas a organismos internacionales (INTA)	31,05	
A la Agencia Europea del Espacio (ASAC) (INTA)	200,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-25.945,43**
6. INVERSIONES REALES		**-25.945,43**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.073,40	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-5.960,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-14.695,23	
Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-15.984,23	
Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	100,00	
Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	5.520,63	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-70,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-70,00**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-70,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 464B: Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**467.610,00**	**100,00**	**676.548,07**	**100,00**	**208.938,07**	**44,68**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**467.610,00**	**100,00**	**676.548,07**	**100,00**	**208.938,07**	**44,68**
	TOTAL	**467.610,00**	**100,00**	**676.548,07**	**100,00**	**208.938,07**	**44,68**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES FINANCIERAS		208.938,07
8. ACTIVOS FINANCIEROS		208.938,07
Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa	208.938,07	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 465A: Investigación sanitaria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**37.652,99**	**13,90**	**42.061,75**	**14,64**	**4.408,76**	**11,71**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**18.147,43**	**6,70**	**20.954,66**	**7,30**	**2.807,23**	**15,47**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**60,00**	**0,02**	**60,00**	**0,02**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**73.384,97**	**27,09**	**82.528,06**	**28,73**	**9.143,09**	**12,46**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	67.528,51	24,93	77.365,11	26,94	9.836,60	14,57
45	A Comunidades Autónomas	1.520,00	0,56	1.520,00	0,53		
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.970,83	0,73	1.045,83	0,36	-925,00	-46,93
49	Al exterior	2.365,63	0,87	2.597,12	0,90	231,49	9,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**129.245,39**	**47,72**	**145.604,47**	**50,69**	**16.359,08**	**12,66**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**10.387,39**	**3,84**	**10.014,67**	**3,49**	**-372,72**	**-3,59**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**130.988,35**	**48,36**	**131.383,58**	**45,74**	**395,23**	**0,30**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	11.360,83	4,19	8.810,83	3,07	-2.550,00	-22,45
75	A Comunidades Autónomas	101.685,16	37,54	104.630,39	36,43	2.945,23	2,90
76	A Entidades Locales	300,76	0,11	300,76	0,10		
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	17.641,60	6,51	17.641,60	6,14		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**141.375,74**	**52,20**	**141.398,25**	**49,23**	**22,51**	**0,02**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**270.621,13**	**99,92**	**287.002,72**	**99,92**	**16.381,59**	**6,05**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**226,00**	**0,08**	**226,00**	**0,08**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**226,00**	**0,08**	**226,00**	**0,08**		
	TOTAL	**270.847,13**	**100,00**	**287.228,72**	**100,00**	**16.381,59**	**6,05**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**16.359,08**
1. GASTOS DE PERSONAL		**4.408,76**
Variaciones en gastos de personal	4.408,76	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.807,23**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-591,82	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-750,00	
Material, suministros y otros	4.639,05	
Indemnizaciones por razón del servicio	-440,00	
Gastos de publicaciones	-50,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**9.143,09**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		9.836,60
A la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Operaciones corrientes	600,00	
A la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Operaciones corrientes	2.000,00	
A la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P.	-88,40	
A la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Operaciones corrientes	-50,00	
Al Centro deInvestigación Biomédica en Red, CIBER	7.500,00	
Para el fomento de la investigación en salud	-125,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-925,00
Reclasificación al artículo 75	-707,50	
Para el fomento de la investigación en salud	-217,50	
49. Al exterior		231,49
Para pago de cuotas y participación en programas de organismos internacionales	231,49	
OPERACIONES DE CAPITAL		**22,51**
6. INVERSIONES REALES		**-372,72**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-372,72	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**395,23**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-2.550,00
A la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Operaciones de capital	-600,00	
A la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Operaciones de capital	-2.000,00	

Explicación de diferencias		
A la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas	50,00	
75. A Comunidades Autónomas		2.945,23
Reclasificación del artículo 48	707,50	
Para proyectos, programa de recursos humanos y estructuras estables de investigación cooperativa	2.237,73	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 467B: Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**960,00**	**100,00**	**1.000,00**	**100,00**	**40,00**	**4,17**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**960,00**	**100,00**	**1.000,00**	**100,00**	**40,00**	**4,17**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**960,00**	**100,00**	**1.000,00**	**100,00**	**40,00**	**4,17**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**960,00**	**100,00**	**1.000,00**	**100,00**	**40,00**	**4,17**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		40,00
6. INVERSIONES REALES		40,00
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	40,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 467C: Investigación y desarrollo tecnológico-industrial

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**597,50**	**0,04**	**1.919,30**	**0,10**	**1.321,80**	**221,22**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.001,53**	**0,07**	**1.646,53**	**0,09**	**645,00**	**64,40**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**5,00**		**5,00**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.416,79**	**0,17**	**2.541,79**	**0,13**	**125,00**	**5,17**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	2.096,07	0,14	2.096,07	0,11		
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	100,00	0,01	225,00	0,01	125,00	125,00
49	Al exterior	220,72	0,02	220,72	0,01		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.020,82**	**0,28**	**6.112,62**	**0,32**	**2.091,80**	**52,02**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.665,75**	**0,11**	**545,75**	**0,03**	**-1.120,00**	**-67,24**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**338.481,05**	**23,19**	**375.081,05**	**19,69**	**36.600,00**	**10,81**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	338.481,05	23,19	360.081,05	18,90	21.600,00	6,38
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas			15.000,00	0,79	15.000,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**340.146,80**	**23,30**	**375.626,80**	**19,72**	**35.480,00**	**10,43**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**344.167,62**	**23,58**	**381.739,42**	**20,04**	**37.571,80**	**10,92**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.115.549,70**	**76,42**	**1.523.270,00**	**79,96**	**407.720,30**	**36,55**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.115.549,70**	**76,42**	**1.523.270,00**	**79,96**	**407.720,30**	**36,55**
	TOTAL	**1.459.717,32**	**100,00**	**1.905.009,42**	**100,00**	**445.292,10**	**30,51**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.091,80**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.321,80**
Variaciones en gastos de personal	1.321,80	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**645,00**
Material, suministros y otros	645,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**125,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		125,00
A la Secretaría de la Asociación Red INNPULSO para gastos de funcionamiento	50,00	
Premios Nacionales de Innovación y de Diseño	75,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**35.480,00**
6. INVERSIONES REALES		**-1.120,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-1.120,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**36.600,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		21.600,00
A la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR)	3.600,00	
Al CDTI para actuaciones relacionadas con la Red Cervera	-20.000,00	
Al CDTI para la financiación de la participación en programas espaciales	38.000,00	
77. A empresas privadas		15.000,00
A proyectos industriales de digitalización y de innovación tecnológica	15.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**407.720,30**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**407.720,30**
Para actuaciones en inovacción de tecnología eléctrica, baterías y almacenamiento	100.000,00	
Para la financiación de proyectos estratégicos de desarrollo en sectores industriales prioritarios	-55.000,00	
Para actuaciones de transformación digital de la industria	-20.000,00	
Para la Financiación del Programa Nacional de Observación de la Tierra	-7.279,70	
A Hisdesat para desarrollo satélite de comunicaciones gubernamentales	75.000,00	
Para actuaciones de tecnologías vinculadas al hidrógeno	100.000,00	
Concesión de préstamos al Sector Público	215.000,00	
Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico	115.000,00	

Explicación de diferencias		
Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico. Programa FID Movilidad	100.000,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Al CDTI para apoyo a proyectos de I+D+i	253.000,00	
Al CDTI para apoyo al programa INNVIERTE	100.000,00	
Al CDTI. Fondo de Innovación para Implantación de la Red Cervera	-400.000,00	
Al CDTI para capitalización de un Fondo de Provisiones Técnicas asociado a la Red Cervera y a proyectos de I+D+i	47.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 467D: Investigación y experimentación agraria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**31.999,23**	**60,41**	**34.992,51**	**60,07**	**2.993,28**	**9,35**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**12.710,35**	**23,99**	**17.475,08**	**30,00**	**4.764,73**	**37,49**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**41,00**	**0,08**	**395,18**	**0,68**	**354,18**	**863,85**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**524,67**	**0,99**	**257,22**	**0,44**	**-267,45**	**-50,97**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	6,00	0,01			-6,00	-100,00
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	50,50	0,10	100,50	0,17	50,00	99,01
49	Al exterior	468,17	0,88	156,72	0,27	-311,45	-66,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**45.275,25**	**85,47**	**53.119,99**	**91,19**	**7.844,74**	**17,33**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**3.232,69**	**6,10**	**4.433,10**	**7,61**	**1.200,41**	**37,13**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**4.010,00**	**7,57**	**597,94**	**1,03**	**-3.412,06**	**-85,09**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	4.000,00	7,55	587,94	1,01	-3.412,06	-85,30
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior	10,00	0,02	10,00	0,02		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.242,69**	**13,67**	**5.031,04**	**8,64**	**-2.211,65**	**-30,54**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**52.517,94**	**99,14**	**58.151,03**	**99,82**	**5.633,09**	**10,73**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**102,27**	**0,19**	**102,27**	**0,18**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**353,24**	**0,67**			**-353,24**	**-100,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**455,51**	**0,86**	**102,27**	**0,18**	**-353,24**	**-77,55**
	TOTAL	**52.973,45**	**100,00**	**58.253,30**	**100,00**	**5.279,85**	**9,97**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.844,74**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.993,28**
Variaciones en gastos de personal	2.993,28	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**4.764,73**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	120,15	
Material, suministros y otros	4.644,58	
3. GASTOS FINANCIEROS		**354,18**
Intereses de demora y otros gastos financieros	354,18	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-267,45**
45. A Comunidades Autónomas		-6,00
A la Universidad de Córdoba para la realización de un máster en olivicultura	-6,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		50,00
Al Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IMAZ) para actividades de formación y especialización	50,00	
49. Al exterior		-311,45
Para pago de cuotas y participación en programas de organismos internacionales	-311,45	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-2.211,65**
6. INVERSIONES REALES		**1.200,41**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.200,41	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-3.412,06**
75. A Comunidades Autónomas		-3.412,06
Reclasificación	-111,16	
Para el desarrollo de proyectos de investigación	-3.623,44	
Conservación de recursos genéticos y actividades permanentes de conservación	587,94	
Para otras acciones de investigación	-222,55	
Convenio CICYTEX. Adaptación de diferentes ecotipos de pequeños frutos e higueras	-17,85	
Convenio CICYTEX. Mejoras agronómicas para el cultivo del cerezo en la zona norte	-25,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-353,24**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**0,00**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	0,00	

Explicación de diferencias		
Para estancias en el extranjero	28,00	
Familias e instituciones sin fines de lucro	-28,00	
9. PASIVOS FINANCIEROS		**-353,24**
Amortización de préstamos de entes del Sector Público	-353,24	
Amortización de préstamos a largo plazo	-353,24	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 467E: Investigación oceanográfica y pesquera

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**23.789,61**	**38,98**	**30.408,49**	**30,68**	**6.618,88**	**27,82**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**18.165,47**	**29,76**	**30.938,52**	**31,22**	**12.773,05**	**70,31**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**60,00**	**0,10**	**61,00**	**0,06**	**1,00**	**1,67**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**360,62**	**0,59**	**677,45**	**0,68**	**316,83**	**87,86**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	6,40	0,01	6,40	0,01		
49	Al exterior	354,22	0,58	671,05	0,68	316,83	89,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**42.375,70**	**69,43**	**62.085,46**	**62,64**	**19.709,76**	**46,51**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**18.101,19**	**29,66**	**37.001,24**	**37,33**	**18.900,05**	**104,41**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**80,00**	**0,13**			**-80,00**	**-100,00**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	80,00	0,13			-80,00	-100,00
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.181,19**	**29,79**	**37.001,24**	**37,33**	**18.820,05**	**103,51**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**60.556,89**	**99,21**	**99.086,70**	**99,97**	**38.529,81**	**63,63**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**26,00**	**0,04**	**26,00**	**0,03**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**453,72**	**0,74**			**-453,72**	**-100,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**479,72**	**0,79**	**26,00**	**0,03**	**-453,72**	**-94,58**
	TOTAL	**61.036,61**	**100,00**	**99.112,70**	**100,00**	**38.076,09**	**62,38**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**19.709,76**
1. GASTOS DE PERSONAL		**6.618,88**
Variaciones en gastos de personal	6.618,88	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**12.773,05**
Arrendamientos y cánones	59,73	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	849,97	
Material, suministros y otros	11.892,92	
Indemnizaciones por razón del servicio	9,93	
Gastos de publicaciones	-39,50	
3. GASTOS FINANCIEROS		**1,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	1,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**316,83**
49. Al exterior		316,83
Para pago de cuotas y participación en programas de organismos internacionales	316,83	
OPERACIONES DE CAPITAL		**18.820,05**
6. INVERSIONES REALES		**18.900,05**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	17.215,41	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-1.191,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	2.875,64	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-80,00**
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		-80,00
Becas de formación	-80,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-453,72**
9. PASIVOS FINANCIEROS		**-453,72**
Amortización de préstamos de entes del Sector Público	-453,72	
Amortización de préstamos a largo plazo	-453,72	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 467F: Investigación geológico-minera y medioambiental

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.319,33**	**69,88**	**18.353,11**	**74,86**	**2.033,78**	**12,46**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.157,57**	**13,52**	**3.032,57**	**12,37**	**-125,00**	**-3,96**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**20,00**	**0,09**	**20,00**	**0,08**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**130,20**	**0,56**	**212,54**	**0,87**	**82,34**	**63,24**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	16,00	0,07	16,67	0,07	0,67	4,19
49	Al exterior	114,20	0,49	195,87	0,80	81,67	71,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**19.627,10**	**84,04**	**21.618,22**	**88,18**	**1.991,12**	**10,14**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**3.656,95**	**15,66**	**2.827,13**	**11,53**	**-829,82**	**-22,69**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.656,95**	**15,66**	**2.827,13**	**11,53**	**-829,82**	**-22,69**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**23.284,05**	**99,70**	**24.445,35**	**99,71**	**1.161,30**	**4,99**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**70,00**	**0,30**	**70,00**	**0,29**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**70,00**	**0,30**	**70,00**	**0,29**		
	TOTAL	**23.354,05**	**100,00**	**24.515,35**	**100,00**	**1.161,30**	**4,97**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.991,12**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.033,78**
Variaciones en gastos de personal	2.033,78	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-125,00**
Arrendamientos y cánones	-125,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**82,34**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		0,67
Cuotas y ayudas a organismos y entidades en las que colabore o participe el IGME	0,67	
49. Al exterior		81,67
Para pago de cuotas y participación en programas de organismos internacionales	81,67	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-829,82**
6. INVERSIONES REALES		**-829,82**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-205,34	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-624,48	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 467G: Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.599,31**	**7,98**	**13.172,53**	**8,10**	**1.573,22**	**13,56**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**18.743,28**	**12,89**	**18.743,28**	**11,53**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**764,24**	**0,53**	**192,84**	**0,12**	**-571,40**	**-74,77**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	187,84	0,13	187,84	0,12		
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales	571,40	0,39			-571,40	-100,00
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	5,00		5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**31.106,83**	**21,39**	**32.108,65**	**19,76**	**1.001,82**	**3,22**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**29.045,44**	**19,98**	**37.817,70**	**23,27**	**8.772,26**	**30,20**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**17.659,46**	**12,14**	**10.000,89**	**6,15**	**-7.658,57**	**-43,37**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	931,68	0,64	931,68	0,57		
75	A Comunidades Autónomas	1.693,97	1,16	1.693,97	1,04		
76	A Entidades Locales	6.500,08	4,47	1.185,76	0,73	-5.314,32	-81,76
77	A empresas privadas	5.992,78	4,12	3.648,53	2,24	-2.344,25	-39,12
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.540,95	1,75	2.540,95	1,56		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**46.704,90**	**32,12**	**47.818,59**	**29,42**	**1.113,69**	**2,38**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**77.811,73**	**53,51**	**79.927,24**	**49,18**	**2.115,51**	**2,72**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**67.596,56**	**46,49**	**82.596,56**	**50,82**	**15.000,00**	**22,19**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**67.596,56**	**46,49**	**82.596,56**	**50,82**	**15.000,00**	**22,19**
	TOTAL	**145.408,29**	**100,00**	**162.523,80**	**100,00**	**17.115,51**	**11,77**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.001,82**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.573,22**
Variaciones en gastos de personal	1.573,22	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**0,00**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-84,80	
Material, suministros y otros	84,80	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-571,40**
46. A Entidades Locales		-571,40
Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa integral para convertir a Gran Canaria en una referencia piloto para el desarrollo de la Agenda Digital Española y de las directrices de la Unión Europea sobre islas inteligentes	-571,40	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.113,69**
6. INVERSIONES REALES		**8.772,26**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	944,48	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.644,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	6.183,78	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-7.658,57**
76. A Entidades Locales		-5.314,32
Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa integral para convertir a Gran Canaria en una referencia piloto para el desarrollo de la Agenda Digital Española y de las directrices de la Unión Europea sobre islas inteligentes	-5.314,32	
77. A empresas privadas		-2.344,25
Agenda Digital - España Digital 2025	1.648,53	
Convocatorias Programa ECSEL	-3.992,78	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		0,00
Convocatorias Programa ECSEL	-1.685,95	
Agenda Digital - España Digital 2025	1.685,95	
OPERACIONES FINANCIERAS		**15.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**15.000,00**
Aportación a Red.es para innovación en inteligencia artificial	15.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 467H: Investigación energética, medioambiental y tecnológica

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**46.890,17**	**52,56**	**58.795,97**	**52,26**	**11.905,80**	**25,39**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**18.590,47**	**20,84**	**23.751,44**	**21,11**	**5.160,97**	**27,76**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**153,71**	**0,17**	**153,71**	**0,14**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**572,49**	**0,64**	**1.411,39**	**1,25**	**838,90**	**146,54**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	382,36	0,43	374,45	0,33	-7,91	-2,07
49	Al exterior	190,13	0,21	1.036,94	0,92	846,81	445,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**66.206,84**	**74,21**	**84.112,51**	**74,76**	**17.905,67**	**27,05**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**19.733,79**	**22,12**	**24.686,32**	**21,94**	**4.952,53**	**25,10**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.696,10**	**3,02**	**3.581,50**	**3,18**	**885,40**	**32,84**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	84,00	0,09	252,00	0,22	168,00	200,00
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	7,70	0,01	23,10	0,02	15,40	200,00
79	Al exterior	2.604,40	2,92	3.306,40	2,94	702,00	26,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**22.429,89**	**25,14**	**28.267,82**	**25,13**	**5.837,93**	**26,03**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**88.636,73**	**99,35**	**112.380,33**	**99,89**	**23.743,60**	**26,79**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**128,00**	**0,14**	**128,00**	**0,11**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**450,00**	**0,50**			**-450,00**	**-100,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**578,00**	**0,65**	**128,00**	**0,11**	**-450,00**	**-77,85**
	TOTAL	**89.214,73**	**100,00**	**112.508,33**	**100,00**	**23.293,60**	**26,11**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**17.905,67**
1. GASTOS DE PERSONAL		**11.905,80**
Reclasificación del capítulo 6	10.455,34	
Variaciones en gastos de personal	1.450,46	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**5.160,97**
Traspaso a la Sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-20,04	
Arrendamientos y cánones	-0,96	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	811,52	
Material, suministros y otros	4.129,34	
Indemnizaciones por razón del servicio	237,07	
Gastos de publicaciones	4,04	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**838,90**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-7,91
Cuotas asociaciones	-7,91	
49. Al exterior		846,81
Para pago de cuotas y participación en programas de organismos internacionales	846,81	
OPERACIONES DE CAPITAL		**5.837,93**
6. INVERSIONES REALES		**4.952,53**
Reclasificación al capítulo 1	-10.455,34	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.367,05	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.486,53	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.554,29	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**885,40**
75. A Comunidades Autónomas		168,00
Aportación a la Fundación Parque Científico de Madrid	168,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		15,40
Aportación a la Fundación Energía sin Fronteras	15,40	
79. Al exterior		702,00
Para pago de cuotas y participación en programas de organismos internacionales	702,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-450,00**
9. PASIVOS FINANCIEROS		**-450,00**

Explicación de diferencias		
Amortización de préstamos de entes del Sector Público	-450,00	
Amortización de préstamos a largo plazo	-450,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 467I: Innovación tecnológica de las telecomunicaciones

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.786,00**	**0,32**	**1.586,94**	**0,41**	**-199,06**	**-11,15**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.040,00**	**0,19**	**1.417,40**	**0,36**	**377,40**	**36,29**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	940,00	0,17	1.045,00	0,27	105,00	11,17
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	100,00	0,02	372,40	0,10	272,40	272,40
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.826,00**	**0,51**	**3.004,34**	**0,77**	**178,34**	**6,31**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**8.325,07**	**1,51**	**17.203,57**	**4,40**	**8.878,50**	**106,65**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**64.304,19**	**11,63**	**33.204,19**	**8,50**	**-31.100,00**	**-48,36**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	16.234,94	2,94	10.234,94	2,62	-6.000,00	-36,96
75	A Comunidades Autónomas	1.000,00	0,18	1.000,00	0,26		
76	A Entidades Locales	5.000,00	0,90	5.000,00	1,28		
77	A empresas privadas	41.000,00	7,42	15.900,00	4,07	-25.100,00	-61,22
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.069,25	0,19	1.069,25	0,27		
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**72.629,26**	**13,14**	**50.407,76**	**12,90**	**-22.221,50**	**-30,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**75.455,26**	**13,65**	**53.412,10**	**13,67**	**-22.043,16**	**-29,21**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**477.275,17**	**86,35**	**337.225,40**	**86,33**	**-140.049,77**	**-29,34**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**477.275,17**	**86,35**	**337.225,40**	**86,33**	**-140.049,77**	**-29,34**
	TOTAL	**552.730,43**	**100,00**	**390.637,50**	**100,00**	**-162.092,93**	**-29,33**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**178,34**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-199,06**
Variaciones en gastos de personal	-199,06	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**377,40**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		105,00
A INCIBE para gastos en el impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad	305,00	
A Red.es apoyo red ciudades y territorios inteligentes	-200,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		272,40
A la Asociación Española de Normalización (UNE) para soporte a secretaría, actividad normalización y acción internacional en comités tecnologías digitales y digitalización	100,00	
A la Federación Española de Municipios y Provincias para la Oficina Técnica de apoyo a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) (Reorganicación Servicio 08)	140,00	
A la Asociación Española de Normalización (UNE) para costes de apoyo al CTN-133, posicionamiento español en ETSI y difusión de normas	32,40	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-22.221,50**
6. INVERSIONES REALES		**8.878,50**
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	8.878,50	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-31.100,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-6.000,00
A Red.es para la Estrategia España Digital 2025	-6.000,00	
77. A empresas privadas		-25.100,00
Convocatorias Programa ECSEL	2.000,00	
A la Organización del South Summit España	800,00	
Extensión de Conectividad	-22.900,00	
Agenda Digital. Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación en Canarias	-5.000,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		0,00
Convocatorias Programa ECSEL	157,75	
Agenda Digital - España Digital 2025	-157,75	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-140.049,77**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-140.049,77**
A ENISA para el apoyo a las startups lideradas por mujeres emprendedoras	5.000,00	

Explicación de diferencias		
A Red.es para digitalización de la PYME	15.000,00	
Agenda Digital - España Digital 2025	-160.049,77	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 490A: Otras actuaciones de carácter económico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**150,00**	**0,03**	**150,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**150,00**	**0,03**	**150,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**13.980,00**	**3,15**	**13.980,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**389.750,00**	**87,81**	**389.750,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			22.750,00	5,13	22.750,00	
75	A Comunidades Autónomas			2.000,00	0,45	2.000,00	
76	A Entidades Locales			2.000,00	0,45	2.000,00	
77	A empresas privadas			361.000,00	81,33	361.000,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.000,00	0,45	2.000,00	
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**403.730,00**	**90,95**	**403.730,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**403.880,00**	**90,99**	**403.880,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**40.000,00**	**9,01**	**40.000,00**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**40.000,00**	**9,01**	**40.000,00**	
	TOTAL			**443.880,00**	**100,00**	**443.880,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**150,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**150,00**
Nuevas dotaciones. MRR	150,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**403.730,00**
6. INVERSIONES REALES		**13.980,00**
Nuevas dotaciones. MRR	2.280,00	
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.400,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	10.300,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**389.750,00**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		22.750,00
Aportación al FRER para prevención meteorológica	20.750,00	
Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
Hub-Audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
75. A Comunidades Autónomas		2.000,00
Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
Hub-Audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
76. A Entidades Locales		2.000,00
Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
Hub-Audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
77. A empresas privadas		361.000,00
Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	256.000,00	
Hub-Audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	105.000,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		2.000,00
Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
Hub-Audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**40.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**40.000,00**
Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	40.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 491M: Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.520,98**	**52,77**	**16.360,84**	**46,33**	**1.839,86**	**12,67**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.694,78**	**9,79**	**2.684,78**	**7,60**	**-10,00**	**-0,37**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	2.694,78	9,79	2.684,78	7,60	-10,00	-0,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.215,76**	**62,57**	**19.045,62**	**53,93**	**1.829,86**	**10,63**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**10.050,63**	**36,53**	**16.021,31**	**45,36**	**5.970,68**	**59,41**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**250,00**	**0,91**	**250,00**	**0,71**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	250,00	0,91	250,00	0,71		
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**10.300,63**	**37,43**	**16.271,31**	**46,07**	**5.970,68**	**57,96**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**27.516,39**	**100,00**	**35.316,93**	**100,00**	**7.800,54**	**28,35**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**27.516,39**	**100,00**	**35.316,93**	**100,00**	**7.800,54**	**28,35**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.829,86**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.839,86**
Variaciones en gastos de personal	1.839,86	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-10,00**
49. Al exterior		-10,00
Participación en el Comité Asesor Gubernamental (GAC) de ICANN	-10,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**5.970,68**
6. INVERSIONES REALES		**5.970,68**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-912,04	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-175,40	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.058,12	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 491N: Servicio postal universal

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**120.790,00**	**100,00**	**111.521,00**	**100,00**	**-9.269,00**	**-7,67**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	120.000,00	99,35	110.000,00	98,64	-10.000,00	-8,33
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	790,00	0,65	1.521,00	1,36	731,00	92,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**120.790,00**	**100,00**	**111.521,00**	**100,00**	**-9.269,00**	**-7,67**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**120.790,00**	**100,00**	**111.521,00**	**100,00**	**-9.269,00**	**-7,67**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**120.790,00**	**100,00**	**111.521,00**	**100,00**	**-9.269,00**	**-7,67**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-9.269,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-9.269,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-10.000,00
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., para la prestación del Servicio Postal Universal. Pendiente de liquidación	-10.000,00	
49. Al exterior		731,00
Cuotas a Organismos Internacionales del Programa 491N	731,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 492M: Defensa de la competencia en los mercados y regulación de sectores productivos

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**32.735,19**	**54,57**	**33.996,17**	**56,61**	**1.260,98**	**3,85**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**20.486,29**	**34,15**	**20.140,37**	**33,54**	**-345,92**	**-1,69**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**398,01**	**0,66**	**317,58**	**0,53**	**-80,43**	**-20,21**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**893,10**	**1,49**	**855,30**	**1,42**	**-37,80**	**-4,23**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	648,00	1,08	668,00	1,11	20,00	3,09
49	Al exterior	245,10	0,41	187,30	0,31	-57,80	-23,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**54.512,59**	**90,87**	**55.309,42**	**92,11**	**796,83**	**1,46**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**5.413,71**	**9,02**	**4.679,74**	**7,79**	**-733,97**	**-13,56**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.413,71**	**9,02**	**4.679,74**	**7,79**	**-733,97**	**-13,56**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**59.926,30**	**99,90**	**59.989,16**	**99,90**	**62,86**	**0,10**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**60,40**	**0,10**	**60,40**	**0,10**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**60,40**	**0,10**	**60,40**	**0,10**		
	TOTAL	**59.986,70**	**100,00**	**60.049,56**	**100,00**	**62,86**	**0,10**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**796,83**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.260,98**
Variaciones en gastos de personal	1.260,98	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-345,92**
Reclasificaciones	-464,15	
Material, suministros y otros	158,23	
Indemnizaciones por razón del servicio	-40,00	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-80,43**
Otros gastos financieros	-80,43	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-37,80**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		20,00
Premios CNMC	20,00	
49. Al exterior		-57,80
Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA)	1,20	
International Competition Network (ICN)	1,50	
Incentive Regulation and Efficiency Benchmarking Task Force de CEER	-60,50	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-733,97**
6. INVERSIONES REALES		**-733,97**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-650,70	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	-83,27	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 492N: Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	2.969,26	40,19	3.016,15	40,57	46,89	1,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.437,34	46,53	3.437,34	46,24		
3	GASTOS FINANCIEROS	90,15	1,22	90,15	1,21		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.496,75	87,94	6.543,64	88,02	46,89	0,72
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	890,57	12,06	890,57	11,98		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	890,57	12,06	890,57	11,98		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.387,32	100,00	7.434,21	100,00	46,89	0,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	7.387,32	100,00	7.434,21	100,00	46,89	0,63

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**46,89**
1. GASTOS DE PERSONAL		**46,89**
Variaciones en gastos de personal	46,89	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**0,00**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	344,00	
Material, suministros y otros	-344,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**0,00**
6. INVERSIONES REALES		**0,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-354,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	354,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 492O: Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.296,79**	**45,75**	**6.502,57**	**47,43**	**205,78**	**3,27**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.850,52**	**13,45**	**1.750,25**	**12,77**	**-100,27**	**-5,42**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**5,00**	**0,04**	**5,00**	**0,04**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.775,24**	**34,70**	**4.775,24**	**34,83**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	820,12	5,96	820,12	5,98		
46	A Entidades Locales	800,32	5,82	800,32	5,84		
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.154,80	22,92	3.154,80	23,01		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.927,55**	**93,93**	**13.033,06**	**95,06**	**105,51**	**0,82**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**809,80**	**5,88**	**677,80**	**4,94**	**-132,00**	**-16,30**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**809,80**	**5,88**	**677,80**	**4,94**	**-132,00**	**-16,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.737,35**	**99,82**	**13.710,86**	**100,00**	**-26,49**	**-0,19**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**25,00**	**0,18**			**-25,00**	**-100,00**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**25,00**	**0,18**			**-25,00**	**-100,00**
	TOTAL	**13.762,35**	**100,00**	**13.710,86**	**100,00**	**-51,49**	**-0,37**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**105,51**
1. GASTOS DE PERSONAL		**205,78**
Variaciones en gastos de personal	205,78	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-100,27**
Material, suministros y otros	-125,27	
Indemnizaciones por razón del servicio	25,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-132,00**
6. INVERSIONES REALES		**-132,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	370,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-522,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	20,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-25,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**-25,00**
Reorganización administrativa	-25,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 493M: Dirección, control y gestión de seguros

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.762,43**	**62,08**	**10.127,04**	**61,85**	**364,61**	**3,73**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.748,14**	**11,12**	**1.750,07**	**10,69**	**1,93**	**0,11**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.429,93**	**9,09**	**1.499,93**	**9,16**	**70,00**	**4,90**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	1.429,93	9,09	1.499,93	9,16	70,00	4,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.940,50**	**82,29**	**13.377,04**	**81,71**	**436,54**	**3,37**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.784,23**	**17,71**	**2.995,19**	**18,29**	**210,96**	**7,58**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.784,23**	**17,71**	**2.995,19**	**18,29**	**210,96**	**7,58**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.724,73**	**100,00**	**16.372,23**	**100,00**	**647,50**	**4,12**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**15.724,73**	**100,00**	**16.372,23**	**100,00**	**647,50**	**4,12**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**436,54**
1. GASTOS DE PERSONAL		**364,61**
Variaciones en gastos de personal	364,61	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1,93**
Reclasificaciones	1,93	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**70,00**
49. Al exterior		70,00
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)	60,00	
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)	10,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**210,96**
6. INVERSIONES REALES		**210,96**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	16,22	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	194,74	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 493O: Regulación contable y de auditorías

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.959,68**	**48,71**	**5.495,22**	**53,74**	**1.535,54**	**38,78**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.902,64**	**35,70**	**3.610,50**	**35,31**	**707,86**	**24,39**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**0,60**	**0,01**	**0,60**	**0,01**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**104,95**	**1,29**	**235,95**	**2,31**	**131,00**	**124,82**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			6,00	0,06	6,00	
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	36,79	0,45	36,79	0,36		
49	Al exterior	68,16	0,84	193,16	1,89	125,00	183,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.967,87**	**85,71**	**9.342,27**	**91,36**	**2.374,40**	**34,08**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.141,76**	**14,04**	**864,06**	**8,45**	**-277,70**	**-24,32**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.141,76**	**14,04**	**864,06**	**8,45**	**-277,70**	**-24,32**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.109,63**	**99,75**	**10.206,33**	**99,80**	**2.096,70**	**25,85**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**20,00**	**0,25**	**20,00**	**0,20**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**20,00**	**0,25**	**20,00**	**0,20**		
	TOTAL	**8.129,63**	**100,00**	**10.226,33**	**100,00**	**2.096,70**	**25,79**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.374,40**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.535,54**
Variaciones en gastos de personal	1.535,54	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**707,86**
Material, suministros y otros	802,37	
Gastos de publicaciones	-94,51	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**131,00**
45. A Comunidades Autónomas		6,00
A la Fundación General Universidad Autónoma	6,00	
49. Al exterior		125,00
Al European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)	125,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-277,70**
6. INVERSIONES REALES		**-277,70**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-277,70	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 494M: Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**20.169,00**	**38,21**	**20.070,42**	**37,93**	**-98,58**	**-0,49**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**19.912,33**	**37,72**	**20.140,91**	**38,06**	**228,58**	**1,15**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**0,46**		**0,46**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.245,31**	**21,30**	**11.245,31**	**21,25**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.119,30	2,12	1.119,30	2,12		
45	A Comunidades Autónomas	500,00	0,95	375,00	0,71	-125,00	-25,00
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.532,91	18,06	9.657,91	18,25	125,00	1,31
49	Al exterior	93,10	0,18	93,10	0,18		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**51.327,10**	**97,23**	**51.457,10**	**97,24**	**130,00**	**0,25**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.355,00**	**2,57**	**1.355,00**	**2,56**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**21,20**	**0,04**	**21,20**	**0,04**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	21,20	0,04	21,20	0,04		
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.376,20**	**2,61**	**1.376,20**	**2,60**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**52.703,30**	**99,84**	**52.833,30**	**99,84**	**130,00**	**0,25**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**86,71**	**0,16**	**86,71**	**0,16**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**86,71**	**0,16**	**86,71**	**0,16**		
	TOTAL	**52.790,01**	**100,00**	**52.920,01**	**100,00**	**130,00**	**0,25**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**130,00**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-98,58**
Variaciones en gastos de personal	-98,58	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**228,58**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	40,00	
Material, suministros y otros	188,58	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0,00**
45. A Comunidades Autónomas		-125,00
Transferencias a CCAA para ayudas previas a la jubilación ordinaria	-125,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		125,00
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores	125,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 495A: Desarrollo y aplicación de la información geográfica española

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.978,75**	**47,99**	**18.033,71**	**42,74**	**1.054,96**	**6,21**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.240,03**	**11,98**	**4.445,35**	**10,54**	**205,32**	**4,84**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**5,93**	**0,02**	**12,93**	**0,03**	**7,00**	**118,04**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.367,00**	**3,86**	**1.772,97**	**4,20**	**405,97**	**29,70**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	624,59	1,77	624,59	1,48		
49	Al exterior	742,41	2,10	1.148,38	2,72	405,97	54,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**22.591,71**	**63,85**	**24.264,96**	**57,51**	**1.673,25**	**7,41**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**12.762,67**	**36,07**	**17.399,41**	**41,24**	**4.636,74**	**36,33**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**500,00**	**1,19**	**500,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			500,00	1,19	500,00	
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12.762,67**	**36,07**	**17.899,41**	**42,42**	**5.136,74**	**40,25**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**35.354,38**	**99,92**	**42.164,37**	**99,94**	**6.809,99**	**19,26**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**27,28**	**0,08**	**27,28**	**0,06**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**27,28**	**0,08**	**27,28**	**0,06**		
	TOTAL	**35.381,66**	**100,00**	**42.191,65**	**100,00**	**6.809,99**	**19,25**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.673,25**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.054,96**
Variaciones en gastos de personal	1.054,96	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**205,32**
Material, suministros y otros	205,32	
3. GASTOS FINANCIEROS		**7,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	7,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**405,97**
49. Al exterior		405,97
Cuotas a Organismos Internacionales del Programa 495A	405,97	
OPERACIONES DE CAPITAL		**5.136,74**
6. INVERSIONES REALES		**4.636,74**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.261,81	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	374,93	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**500,00**
75. A Comunidades Autónomas		500,00
Apoyo al funcionamiento del Sistema Cartográfico Nacional (S.C.N.)	500,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 495B: Meteorología

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**42.607,98**	**33,04**	**42.607,98**	**34,37**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**20.034,64**	**15,54**	**21.646,52**	**17,46**	**1.611,88**	**8,05**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50,00**	**0,04**	**50,00**	**0,04**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.388,15**	**11,16**	**9.424,68**	**7,60**	**-4.963,47**	**-34,50**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	5.393,57	4,18			-5.393,57	-100,00
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	497,58	0,39	647,58	0,52	150,00	30,15
49	Al exterior	8.497,00	6,59	8.777,10	7,08	280,10	3,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**77.080,77**	**59,77**	**73.729,18**	**59,47**	**-3.351,59**	**-4,35**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**13.277,09**	**10,30**	**17.502,09**	**14,12**	**4.225,00**	**31,82**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**38.500,00**	**29,85**	**32.652,39**	**26,34**	**-5.847,61**	**-15,19**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior	38.500,00	29,85	32.652,39	26,34	-5.847,61	-15,19
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**51.777,09**	**40,15**	**50.154,48**	**40,45**	**-1.622,61**	**-3,13**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**128.857,86**	**99,92**	**123.883,66**	**99,92**	**-4.974,20**	**-3,86**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**100,00**	**0,08**	**100,00**	**0,08**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**100,00**	**0,08**	**100,00**	**0,08**		
	TOTAL	**128.957,86**	**100,00**	**123.983,66**	**100,00**	**-4.974,20**	**-3,86**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-3.351,59**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.611,88**
Arrendamientos y cánones	583,90	
Material, suministros y otros	845,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	182,98	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-4.963,47**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-5.393,57
ENAIRE, para compensar los costes de los vuelos exonerados	-5.393,57	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		150,00
Subvención a la Fundación del Observatorio del Ebro	150,00	
49. Al exterior		280,10
Cuotas correspondientes a España en Organizaciones Meteorológicas Internacionales	58,10	
Compensación derivada de Tratados	300,00	
Participación en el Grupo de Cooperacion HIRLAM. Proyecto para el desarrollo de un modelo numérico de previsión meteorológica a corto plazo	-78,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-1.622,61**
6. INVERSIONES REALES		**4.225,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.225,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	1.000,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-5.847,61**
79. Al exterior		-5.847,61
Contribución a EUMETSAT para satélites meteorológicos	-5.847,61	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 495C: Metrología

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.812,82**	**45,00**	**3.812,82**	**42,00**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.007,83**	**23,70**	**2.007,83**	**22,12**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**0,88**	**0,01**	**0,88**	**0,01**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**124,37**	**1,47**	**250,27**	**2,76**	**125,90**	**101,23**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	26,75	0,32	26,75	0,29		
49	Al exterior	97,62	1,15	223,52	2,46	125,90	128,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.945,90**	**70,17**	**6.071,80**	**66,88**	**125,90**	**2,12**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.519,61**	**29,74**	**2.998,91**	**33,03**	**479,30**	**19,02**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.519,61**	**29,74**	**2.998,91**	**33,03**	**479,30**	**19,02**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.465,51**	**99,91**	**9.070,71**	**99,92**	**605,20**	**7,15**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**7,65**	**0,09**	**7,65**	**0,08**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**7,65**	**0,09**	**7,65**	**0,08**		
	TOTAL	**8.473,16**	**100,00**	**9.078,36**	**100,00**	**605,20**	**7,14**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**125,90**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**125,90**
49. Al exterior		125,90
Cuotas de participación en EURAMET (Organización Regional de Metrología Europea)	125,00	
Pago a IMEKO (Confederación Inernacional de Medida) cuota 2018	0,90	
OPERACIONES DE CAPITAL		**479,30**
6. INVERSIONES REALES		**479,30**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	479,30	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 496M: Regulación del juego

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.179,54**	**33,33**	**2.396,32**	**35,23**	**216,78**	**9,95**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.059,98**	**46,79**	**3.066,98**	**45,09**	**7,00**	**0,23**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3,00**	**0,04**	**3,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			3,00	0,04	3,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.239,52**	**80,12**	**5.466,30**	**80,37**	**226,78**	**4,33**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.299,92**	**19,88**	**1.335,30**	**19,63**	**35,38**	**2,72**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.299,92**	**19,88**	**1.335,30**	**19,63**	**35,38**	**2,72**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.539,44**	**100,00**	**6.801,60**	**100,00**	**262,16**	**4,01**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**6.539,44**	**100,00**	**6.801,60**	**100,00**	**262,16**	**4,01**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**226,78**
1. GASTOS DE PERSONAL		**216,78**
Reorganizaciones administrativas	-223,03	
Variaciones en gastos de personal	439,81	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**7,00**
Indemnizaciones por razón del servicio	7,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		3,00
Subvenciones financiadas con las Tasas por la Gestión Administrativa del Juego	3,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**35,38**
6. INVERSIONES REALES		**35,38**
Reorganizaciones administrativas	-1.299,92	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	35,38	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.299,92	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 497M: Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**124.625,00**	**81,70**	**133.775,00**	**82,74**	**9.150,00**	**7,34**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	124.625,00	81,70	133.775,00	82,74	9.150,00	7,34
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**124.625,00**	**81,70**	**133.775,00**	**82,74**	**9.150,00**	**7,34**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**27.910,00**	**18,30**	**27.910,00**	**17,26**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	27.910,00	18,30	27.910,00	17,26		
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**27.910,00**	**18,30**	**27.910,00**	**17,26**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**152.535,00**	**100,00**	**161.685,00**	**100,00**	**9.150,00**	**6,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**152.535,00**	**100,00**	**161.685,00**	**100,00**	**9.150,00**	**6,00**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**9.150,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**9.150,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		9.150,00
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	9.150,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 498M: Dirección y Servicios Generales de Consumo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL			6.305,52	61,65	6.305,52	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.680,79	26,21	2.680,79	
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			8.986,31	87,86	8.986,31	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES			1.191,12	11,65	1.191,12	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.191,12	11,65	1.191,12	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.177,43	99,51	10.177,43	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			50,00	0,49	50,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			50,00	0,49	50,00	
	TOTAL			10.227,43	100,00	10.227,43	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**8.986,31**
1. GASTOS DE PERSONAL		**6.305,52**
Variaciones en gastos de personal	6.305,52	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.680,79**
Arrendamientos y cánones	251,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	91,00	
Material, suministros y otros	2.075,66	
Indemnizaciones por razón del servicio	243,13	
Gastos de publicaciones	20,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.191,12**
6. INVERSIONES REALES		**1.191,12**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	716,12	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	475,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**50,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**50,00**
Variaciones en concesión de préstamos fuera del Sector Público	25,00	
Reorganización administrativa	25,00	

Área de gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 911M: Jefatura del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.431,15**	**100,00**	**8.431,15**	**100,00**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	8.431,15	100,00	8.431,15	100,00		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.431,15**	**100,00**	**8.431,15**	**100,00**		
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.431,15**	**100,00**	**8.431,15**	**100,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**8.431,15**	**100,00**	**8.431,15**	**100,00**		

Explicación de diferencias		
No existe memoria justificativa		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 911N: Actividad legislativa

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**134.801,03**	**60,19**	**144.032,41**	**60,86**	**9.231,38**	**6,85**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**60.366,85**	**26,95**	**62.890,54**	**26,57**	**2.523,69**	**4,18**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**16,70**	**0,01**	**13,20**	**0,01**	**-3,50**	**-20,96**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**22.611,32**	**10,10**	**22.803,66**	**9,63**	**192,34**	**0,85**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo	18,00	0,01	18,00	0,01		
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	10,00		8,00		-2,00	-20,00
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	1.155,00	0,52			-1.155,00	-100,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	20.728,83	9,26	22.077,47	9,33	1.348,64	6,51
49	Al exterior	699,49	0,31	700,19	0,30	0,70	0,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**217.795,90**	**97,25**	**229.739,81**	**97,07**	**11.943,91**	**5,48**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**6.116,54**	**2,73**	**6.883,04**	**2,91**	**766,50**	**12,53**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6.116,54**	**2,73**	**6.883,04**	**2,91**	**766,50**	**12,53**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**223.912,44**	**99,98**	**236.622,85**	**99,98**	**12.710,41**	**5,68**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**25,00**	**0,01**	**25,00**	**0,01**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**24,00**	**0,01**	**30,00**	**0,01**	**6,00**	**25,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**49,00**	**0,02**	**55,00**	**0,02**	**6,00**	**12,24**
	TOTAL	**223.961,44**	**100,00**	**236.677,85**	**100,00**	**12.716,41**	**5,68**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**11.943,91**
1. GASTOS DE PERSONAL		**9.231,38**
Variaciones en gastos de personal	9.231,38	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.523,69**
Arrendamientos y cánones	-54,78	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	411,00	
Material, suministros y otros	2.343,11	
Indemnizaciones por razón del servicio	322,48	
Gastos de publicaciones	-498,12	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-3,50**
De depósitos y fianzas	-4,00	
Intereses de demora y otros gastos financieros	0,50	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**192,34**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-2,00
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	-2,00	
47. A empresas privadas		-1.155,00
A empresas privadas	-1.155,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		1.348,64
A familias e instituciones sin fines de lucro	1.348,64	
49. Al exterior		0,70
Al exterior	0,70	
OPERACIONES DE CAPITAL		**766,50**
6. INVERSIONES REALES		**766,50**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-715,90	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-12,02	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	1.494,42	
OPERACIONES FINANCIERAS		**6,00**
9. PASIVOS FINANCIEROS		**6,00**
Devolución de fianzas	6,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 911O: Control externo del Sector Público

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**60.511,45**	**92,39**	**61.620,08**	**88,63**	**1.108,63**	**1,83**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.744,12**	**5,72**	**5.585,79**	**8,03**	**1.841,67**	**49,19**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13,35**	**0,02**	**780,88**	**1,12**	**767,53**	**5.749,29**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	4,85	0,01	772,38	1,11	767,53	15.825,36
49	Al exterior	8,50	0,01	8,50	0,01		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**64.268,92**	**98,13**	**67.986,75**	**97,79**	**3.717,83**	**5,78**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.092,50**	**1,67**	**1.404,46**	**2,02**	**311,96**	**28,55**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.092,50**	**1,67**	**1.404,46**	**2,02**	**311,96**	**28,55**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**65.361,42**	**99,79**	**69.391,21**	**99,81**	**4.029,79**	**6,17**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**135,20**	**0,21**	**135,20**	**0,19**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**135,20**	**0,21**	**135,20**	**0,19**		
	TOTAL	**65.496,62**	**100,00**	**69.526,41**	**100,00**	**4.029,79**	**6,15**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.717,83**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.108,63**
Variaciones en gastos de personal	1.108,63	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.841,67**
Arrendamientos y cánones	1.386,80	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	409,24	
Material, suministros y otros	-66,29	
Indemnizaciones por razón del servicio	117,12	
Gastos de publicaciones	-5,20	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**767,53**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		767,53
Pensiones a ex-Presidentes del Tribunal de Cuentas	109,76	
Remuneraciones de transición a ex-Consejeros de Cuentas	657,77	
OPERACIONES DE CAPITAL		**311,96**
6. INVERSIONES REALES		**311,96**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	311,96	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 911P: Control Constitucional

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**18.688,48**	**72,97**	**19.307,12**	**72,67**	**618,64**	**3,31**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.275,88**	**20,60**	**5.120,78**	**19,27**	**-155,10**	**-2,94**
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**	**0,01**	**3,00**	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**406,69**	**1,59**	**897,61**	**3,38**	**490,92**	**120,71**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	404,69	1,58	895,61	3,37	490,92	121,31
49	Al exterior	2,00	0,01	2,00	0,01		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**24.371,05**	**95,15**	**25.328,51**	**95,33**	**957,46**	**3,93**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.193,00**	**4,66**	**1.193,00**	**4,49**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.193,00**	**4,66**	**1.193,00**	**4,49**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**25.564,05**	**99,81**	**26.521,51**	**99,82**	**957,46**	**3,75**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**48,00**	**0,19**	**48,00**	**0,18**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**48,00**	**0,19**	**48,00**	**0,18**		
	TOTAL	**25.612,05**	**100,00**	**26.569,51**	**100,00**	**957,46**	**3,74**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**957,46**
1. GASTOS DE PERSONAL		**618,64**
Variaciones en gastos de personal	618,64	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-155,10**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	226,00	
Material, suministros y otros	13,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	-394,10	
3. GASTOS FINANCIEROS		**3,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	3,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**490,92**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		490,92
Pensiones a ex-Presidentes del Tribunal Constitucional	117,94	
Remuneraciones de transición Magistrados	346,08	
Becas formación	20,90	
Premio "Tomás y Valiente"	6,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 911Q: Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.947,18**	**97,43**	**6.947,18**	**97,43**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**183,04**	**2,57**	**183,04**	**2,57**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.130,22**	**100,00**	**7.130,22**	**100,00**		
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.130,22**	**100,00**	**7.130,22**	**100,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**7.130,22**	**100,00**	**7.130,22**	**100,00**		

Explicación de diferencias		
No existe memoria justificativa		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 912M: Presidencia del Gobierno

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**32.984,73**	**77,61**	**33.550,92**	**70,72**	**566,19**	**1,72**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**7.238,64**	**17,03**	**9.910,08**	**20,89**	**2.671,44**	**36,91**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**223,74**	**0,53**	**298,32**	**0,63**	**74,58**	**33,33**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	223,74	0,53	298,32	0,63	74,58	33,33
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**40.447,11**	**95,17**	**43.759,32**	**92,23**	**3.312,21**	**8,19**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.053,45**	**4,83**	**3.684,64**	**7,77**	**1.631,19**	**79,44**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.053,45**	**4,83**	**3.684,64**	**7,77**	**1.631,19**	**79,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**42.500,56**	**100,00**	**47.443,96**	**100,00**	**4.943,40**	**11,63**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**42.500,56**	**100,00**	**47.443,96**	**100,00**	**4.943,40**	**11,63**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.312,21**
1. GASTOS DE PERSONAL		**566,19**
Variaciones en gastos de personal	566,19	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**2.671,44**
Arrendamientos y cánones	10,00	
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por descentralización de créditos	14,51	
Resto de Reparaciones, mantenimiento y conservación	275,50	
Material, suministros y otros	741,83	
Indemnizaciones por razón del servicio	1.629,60	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**74,58**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		74,58
Dotación ex-Presidentes del Gobierno (R.D. 405/92)	74,58	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.631,19**
6. INVERSIONES REALES		**1.631,19**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-299,47	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	1.930,66	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 912N: Alto asesoramiento del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.788,30**	**79,20**	**10.263,48**	**78,46**	**475,18**	**4,85**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.108,43**	**17,06**	**2.341,20**	**17,90**	**232,77**	**11,04**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**232,96**	**1,88**	**232,96**	**1,78**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	232,96	1,88	232,96	1,78		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.129,69**	**98,15**	**12.837,64**	**98,13**	**707,95**	**5,84**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**220,00**	**1,78**	**235,00**	**1,80**	**15,00**	**6,82**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220,00**	**1,78**	**235,00**	**1,80**	**15,00**	**6,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.349,69**	**99,93**	**13.072,64**	**99,93**	**722,95**	**5,85**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**9,02**	**0,07**	**9,02**	**0,07**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**9,02**	**0,07**	**9,02**	**0,07**		
	TOTAL	**12.358,71**	**100,00**	**13.081,66**	**100,00**	**722,95**	**5,85**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**707,95**
1. GASTOS DE PERSONAL		**475,18**
Variaciones en gastos de personal	475,18	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**232,77**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	10,00	
Material, suministros y otros	192,77	
Indemnizaciones por razón del servicio	30,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**15,00**
6. INVERSIONES REALES		**15,00**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	15,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 912O: Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**23.457,60**	**66,50**	**23.705,04**	**66,75**	**247,44**	**1,05**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.263,55**	**14,92**	**5.924,97**	**16,68**	**661,42**	**12,57**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.024,09**	**11,41**	**2.790,94**	**7,86**	**-1.233,15**	**-30,64**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.750,00	4,96	1.900,00	5,35	150,00	8,57
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales	750,00	2,13			-750,00	-100,00
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.524,09	4,32	890,94	2,51	-633,15	-41,54
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**32.745,24**	**92,84**	**32.420,95**	**91,29**	**-324,29**	**-0,99**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**2.454,93**	**6,96**	**3.020,40**	**8,50**	**565,47**	**23,03**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.454,93**	**6,96**	**3.020,40**	**8,50**	**565,47**	**23,03**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**35.200,17**	**99,80**	**35.441,35**	**99,80**	**241,18**	**0,69**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**72,12**	**0,20**	**72,12**	**0,20**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**72,12**	**0,20**	**72,12**	**0,20**		
	TOTAL	**35.272,29**	**100,00**	**35.513,47**	**100,00**	**241,18**	**0,68**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-324,29**
1. GASTOS DE PERSONAL		**247,44**
Reorganización administrativa	-705,62	
Variaciones en gastos de personal	953,06	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**661,42**
Arrendamientos y cánones	92,50	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	111,10	
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-22,76	
Resto de Material, suministros y otros	480,58	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-1.233,15**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		150,00
A la Fundación Pluralismo y Convivencia	150,00	
46. A Entidades Locales		-750,00
Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. (Traspaso entre programas)	-750,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-633,15
Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. (Traspaso entre programas)	-750,00	
Indemnizaciones ex-Secretarios de Estado	145,87	
Compensación estatal de gastos por Iniciativa Legislativa Popular	-29,02	
OPERACIONES DE CAPITAL		**565,47**
6. INVERSIONES REALES		**565,47**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	475,91	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	19,56	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	70,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 912P: Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.039,18**	**50,24**	**4.039,18**	**51,30**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.152,15**	**26,77**	**1.957,82**	**24,86**	**-194,33**	**-9,03**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.427,72**	**17,76**	**1.455,72**	**18,49**	**28,00**	**1,96**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.427,72	17,76	1.455,72	18,49	28,00	1,96
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.619,05**	**94,76**	**7.452,72**	**94,65**	**-166,33**	**-2,18**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**394,81**	**4,91**	**394,81**	**5,01**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**394,81**	**4,91**	**394,81**	**5,01**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.013,86**	**99,67**	**7.847,53**	**99,66**	**-166,33**	**-2,08**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**26,55**	**0,33**	**26,55**	**0,34**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**26,55**	**0,33**	**26,55**	**0,34**		
	TOTAL	**8.040,41**	**100,00**	**7.874,08**	**100,00**	**-166,33**	**-2,07**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-166,33**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-194,33**
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-166,33	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-13,96	
Material, suministros y otros	35,96	
Gastos de publicaciones	-50,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**28,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		28,00
Premios y becas convocados por el CES	28,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 912Q: Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**201.554,97**	**67,83**	**204.326,26**	**68,14**	**2.771,29**	**1,37**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**54.013,38**	**18,18**	**53.927,62**	**17,98**	**-85,76**	**-0,16**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**255.568,35**	**86,00**	**258.253,88**	**86,12**	**2.685,53**	**1,05**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**41.268,29**	**13,89**	**41.268,29**	**13,76**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**50,00**	**0,02**	**50,00**	**0,02**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior	50,00	0,02	50,00	0,02		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**41.318,29**	**13,90**	**41.318,29**	**13,78**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**296.886,64**	**99,91**	**299.572,17**	**99,90**	**2.685,53**	**0,90**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**282,00**	**0,09**	**300,00**	**0,10**	**18,00**	**6,38**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**282,00**	**0,09**	**300,00**	**0,10**	**18,00**	**6,38**
	TOTAL	**297.168,64**	**100,00**	**299.872,17**	**100,00**	**2.703,53**	**0,91**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.685,53**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.771,29**
Variaciones en gastos de personal	2.771,29	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-85,76**
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por descentralización de créditos	13,99	
Para atender a todos los gastos de funcionamiento del CNI	-99,75	
OPERACIONES FINANCIERAS		**18,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**18,00**
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	18,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 920A: Servicios de carácter general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.556,00**	**5,18**	**12.556,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**12.556,00**	**5,18**	**12.556,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**1.904,00**	**0,79**	**1.904,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**228.000,00**	**94,04**	**228.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas			136.000,00	56,09	136.000,00	
76	A Entidades Locales			92.000,00	37,94	92.000,00	
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**229.904,00**	**94,82**	**229.904,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**242.460,00**	**100,00**	**242.460,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**242.460,00**	**100,00**	**242.460,00**	

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**12.556,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**12.556,00**
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	12.556,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**229.904,00**
6. INVERSIONES REALES		**1.904,00**
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	204,00	
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	950,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	750,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**228.000,00**
75. A Comunidades Autónomas		136.000,00
Para modernización de CC.AA. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	136.000,00	
76. A Entidades Locales		92.000,00
Para modernización de EE.LL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	92.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 920B: Servicios de carácter general de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**200,00**	**100,00**	**200,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**200,00**	**100,00**	**200,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**200,00**	**100,00**	**200,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**200,00**	**100,00**	**200,00**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		200,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		200,00
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	200,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921M: Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Función Pública

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.974,30**	**48,97**	**14.002,85**	**48,61**	**7.028,55**	**100,78**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**7.060,44**	**49,58**	**11.471,47**	**39,82**	**4.411,03**	**62,48**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**15,30**	**0,05**	**15,30**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			15,30	0,05	15,30	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**14.034,74**	**98,55**	**25.489,62**	**88,48**	**11.454,88**	**81,62**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**147,10**	**1,03**	**3.259,13**	**11,31**	**3.112,03**	**2.115,59**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**147,10**	**1,03**	**3.259,13**	**11,31**	**3.112,03**	**2.115,59**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.181,84**	**99,58**	**28.748,75**	**99,79**	**14.566,91**	**102,72**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**59,77**	**0,42**	**59,77**	**0,21**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**59,77**	**0,42**	**59,77**	**0,21**		
	TOTAL	**14.241,61**	**100,00**	**28.808,52**	**100,00**	**14.566,91**	**102,28**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**11.454,88**
1. GASTOS DE PERSONAL		**7.028,55**
Variaciones en gastos de personal	7.028,55	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**4.411,03**
Traspaso a la Sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-336,83	
Arrendamiento y cánones	1.723,80	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.119,31	
Material, suministros y otros	1.644,67	
Indemnizaciones por razón del servicio	260,08	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**15,30**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		15,30
A familias e instituciones sin fines de lucro	15,30	
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.112,03**
6. INVERSIONES REALES		**3.112,03**
Inversión nueva asociada funcionamiento operativo de los servicios	9,83	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.102,20	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921N: Dirección y organización de la Administración Pública

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.042,58**	**82,43**	**16.501,55**	**86,29**	**-541,03**	**-3,17**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.725,27**	**8,34**	**775,93**	**4,06**	**-949,34**	**-55,03**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.334,95**	**6,46**	**1.319,65**	**6,90**	**-15,30**	**-1,15**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	13,00	0,06	13,00	0,07		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.233,95	5,97	1.218,65	6,37	-15,30	-1,24
49	Al exterior	88,00	0,43	88,00	0,46		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**20.102,80**	**97,23**	**18.597,13**	**97,25**	**-1.505,67**	**-7,49**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**572,07**	**2,77**	**526,00**	**2,75**	**-46,07**	**-8,05**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**572,07**	**2,77**	**526,00**	**2,75**	**-46,07**	**-8,05**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**20.674,87**	**100,00**	**19.123,13**	**100,00**	**-1.551,74**	**-7,51**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**20.674,87**	**100,00**	**19.123,13**	**100,00**	**-1.551,74**	**-7,51**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-1.505,67**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-541,03**
Reorganización administrativa	-1.296,93	
Variaciones en gastos de personal	755,90	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-949,34**
Arrendamiento y cánones	-28,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-859,94	
Material, suministros y otros	-111,40	
Indemnizaciones por razón del servicio	50,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-15,30**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-15,30
A familias e instituciones sin fines de lucro	-15,30	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-46,07**
6. INVERSIONES REALES		**-46,07**
Inversión nueva asociada funcionamiento operativo de los servicios	-6,88	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-39,19	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921O: Formación del personal de las Administraciones Públicas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.501,47**	**15,91**	**17.173,47**	**18,38**	**3.672,00**	**27,20**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**34.551,75**	**40,73**	**24.081,61**	**25,78**	**-10.470,14**	**-30,30**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**0,82**		**0,82**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**36.396,68**	**42,90**	**51.780,46**	**55,42**	**15.383,78**	**42,27**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	35.245,72	41,54	42.335,49	45,31	7.089,77	20,12
46	A Entidades Locales	50,00	0,06	50,00	0,05		
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	947,96	1,12	9.241,97	9,89	8.294,01	874,93
49	Al exterior	153,00	0,18	153,00	0,16		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**84.450,72**	**99,54**	**93.036,36**	**99,58**	**8.585,64**	**10,17**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**340,00**	**0,40**	**340,00**	**0,36**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**340,00**	**0,40**	**340,00**	**0,36**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**84.790,72**	**99,94**	**93.376,36**	**99,95**	**8.585,64**	**10,13**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**50,00**	**0,06**	**50,00**	**0,05**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**50,00**	**0,06**	**50,00**	**0,05**		
	TOTAL	**84.840,72**	**100,00**	**93.426,36**	**100,00**	**8.585,64**	**10,12**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**8.585,64**
1. GASTOS DE PERSONAL		**3.672,00**
Variaciones en gastos de personal	3.672,00	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-10.470,14**
Arrendamiento y cánones	-41,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	205,00	
Material, suministros y otros	-9.634,14	
Indemnizaciones por razón del servicio	-1.000,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**15.383,78**
45. A Comunidades Autónomas		7.089,77
A Comunidades Autónomas. Formación personal AA.PP.	7.089,77	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		8.294,01
Becas, ayudas y premios de estudios e investigación	-295,00	
A Organizaciones Sindicales para formación en el empleo	8.500,00	
Becas Fulbright	1,50	
A la FEMP, Formación para el Empleo en las AA.PP.	87,51	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921P: Administración General del Estado en el Territorio

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**212.010,84**	**81,63**	**217.010,84**	**81,58**	**5.000,00**	**2,36**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**32.578,12**	**12,54**	**33.672,83**	**12,66**	**1.094,71**	**3,36**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.763,20**	**1,06**	**2.763,20**	**1,04**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**26,70**	**0,01**	**26,70**	**0,01**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	26,70	0,01	26,70	0,01		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**247.378,86**	**95,25**	**253.473,57**	**95,28**	**6.094,71**	**2,46**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**12.038,82**	**4,64**	**12.238,82**	**4,60**	**200,00**	**1,66**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12.038,82**	**4,64**	**12.238,82**	**4,60**	**200,00**	**1,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**259.417,68**	**99,88**	**265.712,39**	**99,89**	**6.294,71**	**2,43**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**305,13**	**0,12**	**305,13**	**0,11**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**305,13**	**0,12**	**305,13**	**0,11**		
	TOTAL	**259.722,81**	**100,00**	**266.017,52**	**100,00**	**6.294,71**	**2,42**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**6.094,71**
1. GASTOS DE PERSONAL		**5.000,00**
Variaciones en gastos de personal	5.000,00	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**1.094,71**
Traspaso a la Sección 10 Contratación Centralizada por gestión centralizada de créditos	-705,29	
Material, suministros y otros	1.800,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**200,00**
6. INVERSIONES REALES		**200,00**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	200,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921Q: Cobertura informativa

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	15.053,25	21,22	15.892,48	20,41	839,23	5,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.494,22	76,82	60.572,22	77,81	6.078,00	11,15
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	69.547,47	98,05	76.464,70	98,22	6.917,23	9,95
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	1.386,25	1,95	1.386,25	1,78		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.386,25	1,95	1.386,25	1,78		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.933,72	100,00	77.850,95	100,00	6.917,23	9,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	70.933,72	100,00	77.850,95	100,00	6.917,23	9,75

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**6.917,23**
1. GASTOS DE PERSONAL		**839,23**
Variaciones en gastos de personal	839,23	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**6.078,00**
Material, suministros y otros	6.078,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921R: Publicidad de las normas legales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.953,64**	**70,68**	**20.945,01**	**70,35**	**-1.008,63**	**-4,59**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**7.286,00**	**23,46**	**6.989,57**	**23,48**	**-296,43**	**-4,07**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**8,00**	**0,03**	**8,00**	**0,03**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**75,00**	**0,24**	**90,00**	**0,30**	**15,00**	**20,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	75,00	0,24	90,00	0,30	15,00	20,00
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**29.322,64**	**94,40**	**28.032,58**	**94,16**	**-1.290,06**	**-4,40**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.600,00**	**5,15**	**1.600,00**	**5,37**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.600,00**	**5,15**	**1.600,00**	**5,37**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**30.922,64**	**99,55**	**29.632,58**	**99,53**	**-1.290,06**	**-4,17**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**140,00**	**0,45**	**140,00**	**0,47**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**140,00**	**0,45**	**140,00**	**0,47**		
	TOTAL	**31.062,64**	**100,00**	**29.772,58**	**100,00**	**-1.290,06**	**-4,15**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-1.290,06**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.008,63**
Variaciones en gastos de personal	-1.008,63	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-296,43**
Arrendamientos y cánones	0,20	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	100,00	
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-172,05	
Resto de material, suministros y otros	126,36	
Indemnizaciones por razón del servicio	20,00	
Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad	-370,94	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**15,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		15,00
Becas de postgrado del BOE	15,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921S: Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	31.474,96	87,56	36.888,85	87,71	5.413,89	17,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.023,09	8,41	3.311,67	7,87	288,58	9,55
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.498,05	95,97	40.200,52	95,58	5.702,47	16,53
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	1.426,68	3,97	1.838,19	4,37	411,51	28,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.426,68	3,97	1.838,19	4,37	411,51	28,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.924,73	99,94	42.038,71	99,95	6.113,98	17,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20,28	0,06	20,28	0,05		
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20,28	0,06	20,28	0,05		
	TOTAL	35.945,01	100,00	42.058,99	100,00	6.113,98	17,01

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.702,47**
1. GASTOS DE PERSONAL		**5.413,89**
Variaciones en gastos de personal	5.413,89	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**288,58**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	49,32	
Material, suministros y otros	239,26	
OPERACIONES DE CAPITAL		**411,51**
6. INVERSIONES REALES		**411,51**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-72,82	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	307,33	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	177,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921T: Servicios de transportes de Ministerios

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	33.490,92	73,95	35.908,29	77,87	2.417,37	7,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.579,28	10,11	4.579,28	9,93		
3	GASTOS FINANCIEROS	25,00	0,06	25,00	0,05		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.095,20	84,12	40.512,57	87,85	2.417,37	6,35
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	7.090,00	15,66	5.500,00	11,93	-1.590,00	-22,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.090,00	15,66	5.500,00	11,93	-1.590,00	-22,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.185,20	99,78	46.012,57	99,78	827,37	1,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS	101,52	0,22	101,52	0,22		
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	101,52	0,22	101,52	0,22		
	TOTAL	45.286,72	100,00	46.114,09	100,00	827,37	1,83

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.417,37**
1. GASTOS DE PERSONAL		**2.417,37**
Variaciones en gastos de personal	2.417,37	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-1.590,00**
6. INVERSIONES REALES		**-1.590,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-1.325,00	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-265,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921U: Publicaciones

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208,65	100,00	208,64	100,00	-0,01	
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	208,65	100,00	208,64	100,00	-0,01	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208,65	100,00	208,64	100,00	-0,01	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	208,65	100,00	208,64	100,00	-0,01	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-0,01**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-0,01**
Mobiliario y enseres	9,00	
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre	58,64	
Otros	-58,64	
Gastos de edición y distribución	-9,01	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921X: Evaluación de la transparencia de la actividad pública

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.378,73**	**60,55**	**1.628,33**	**68,24**	**249,60**	**18,10**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**779,88**	**34,25**	**701,68**	**29,41**	**-78,20**	**-10,03**
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**	**0,04**	**1,00**	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10,00**	**0,44**	**10,00**	**0,42**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			10,00	0,42	10,00	
49	Al exterior	10,00	0,44			-10,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.168,61**	**95,25**	**2.341,01**	**98,11**	**172,40**	**7,95**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**105,25**	**4,62**	**42,00**	**1,76**	**-63,25**	**-60,10**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**105,25**	**4,62**	**42,00**	**1,76**	**-63,25**	**-60,10**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.273,86**	**99,87**	**2.383,01**	**99,87**	**109,15**	**4,80**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3,00**	**0,13**	**3,00**	**0,13**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3,00**	**0,13**	**3,00**	**0,13**		
	TOTAL	**2.276,86**	**100,00**	**2.386,01**	**100,00**	**109,15**	**4,79**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**172,40**
1. GASTOS DE PERSONAL		**249,60**
Variaciones en gastos de personal	249,60	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-78,20**
Arrendamiento y cánones	-10,00	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-14,00	
Traspaso a la Sección 10 Contratación Centralizada por gestión centralizada de créditos	-31,20	
Material, suministros y otros	-13,00	
Gastos de publicaciones	-10,00	
3. GASTOS FINANCIEROS		**1,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	1,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		10,00
Becas, Ayudas y Premios	10,00	
49. Al exterior		-10,00
Cuotas de adhesión a Organismos Internacionales	-10,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-63,25**
6. INVERSIONES REALES		**-63,25**
Inversión nueva asociada funcionamiento operativo de los servicios	-69,45	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6,20	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 921Y: Agenda 2030

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**1.279,23**	**5,60**	**1.279,23**	
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.354,20**	**27,83**	**6.354,20**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**15.200,00**	**66,57**	**15.200,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales			5.000,00	21,90	5.000,00	
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			10.200,00	44,67	10.200,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**22.833,43**	**100,00**	**22.833,43**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**22.833,43**	**100,00**	**22.833,43**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**22.833,43**	**100,00**	**22.833,43**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**22.833,43**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.279,23**
Variaciones en gastos de personal	1.279,23	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**6.354,20**
Material, suministros y otros	6.234,20	
Indemnizaciones por razón del servicio	120,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**15.200,00**
46. A Entidades Locales		5.000,00
Acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales	5.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		10.200,00
Acciones para el impulso de la Agenda 2030 mediante subvenciones a sociedad civil y movimientos sociales. Apoyo para la producción artística y alineación Agenda 2030	10.200,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 922M: Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.058,31**	**81,53**	**10.158,92**	**98,25**	**100,61**	**1,00**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.821,53**	**14,76**	**150,54**	**1,46**	**-1.670,99**	**-91,74**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**30,00**	**0,24**	**30,00**	**0,29**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	30,00	0,24	30,00	0,29		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.909,84**	**96,53**	**10.339,46**	**100,00**	**-1.570,38**	**-13,19**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**427,74**	**3,47**			**-427,74**	**-100,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**427,74**	**3,47**			**-427,74**	**-100,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.337,58**	**100,00**	**10.339,46**	**100,00**	**-1.998,12**	**-16,20**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**12.337,58**	**100,00**	**10.339,46**	**100,00**	**-1.998,12**	**-16,20**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-1.570,38**
1. GASTOS DE PERSONAL		**100,61**
Variaciones en gastos de personal	100,61	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-1.670,99**
Arrendamiento y cánones	-899,80	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-377,37	
Material, suministros y otros	-393,82	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-427,74**
6. INVERSIONES REALES		**-427,74**
Inversión nueva asociada funcionamiento operativo de los servicios	-2,95	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-424,79	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 922N: Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	7.536,88	0,04	7.522,36	0,02	-14,52	-0,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	202,21		226,03		23,82	11,78
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.739,09	0,04	7.748,39	0,03	9,30	0,12
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	684,56		721,91		37,35	5,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	684,56		721,91		37,35	5,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.423,65	0,05	8.470,30	0,03	46,65	0,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.500.000,00	99,95	30.500.000,00	99,97	13.000.000,00	74,29
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.500.000,00	99,95	30.500.000,00	99,97	13.000.000,00	74,29
	TOTAL	17.508.423,65	100,00	30.508.470,30	100,00	13.000.046,65	74,25

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**9,30**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-14,52**
Variaciones en gastos de personal	-14,52	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**23,82**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	19,96	
Material, suministros y otros	22,34	
Indemnizaciones por razón del servicio	-22,34	
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por descentralización de créditos	3,86	
OPERACIONES DE CAPITAL		**37,35**
6. INVERSIONES REALES		**37,35**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10,35	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	27,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**13.000.000,00**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		**13.000.000,00**
Aportación patrimonial al Fondo de financiación a Comunidades Autónomas	13.000.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 923A: Gestión del Patrimonio del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.220,71**	**3,91**	**7.266,30**	**3,98**	**45,59**	**0,63**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.427,12**	**1,86**	**3.937,55**	**2,16**	**510,43**	**14,89**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**440,00**	**0,24**	**90,00**	**0,05**	**-350,00**	**-79,55**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8,31**		**12,31**	**0,01**	**4,00**	**48,13**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			4,00		4,00	
49	Al exterior	8,31		8,31			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.096,14**	**6,01**	**11.306,16**	**6,19**	**210,02**	**1,89**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**48.459,00**	**26,27**	**46.459,00**	**25,43**	**-2.000,00**	**-4,13**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**48.459,00**	**26,27**	**46.459,00**	**25,43**	**-2.000,00**	**-4,13**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**59.555,14**	**32,28**	**57.765,16**	**31,62**	**-1.789,98**	**-3,01**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**124.938,00**	**67,72**	**124.938,00**	**68,38**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**124.938,00**	**67,72**	**124.938,00**	**68,38**		
	TOTAL	**184.493,14**	**100,00**	**182.703,16**	**100,00**	**-1.789,98**	**-0,97**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**210,02**
1. GASTOS DE PERSONAL		**45,59**
Variaciones en gastos de personal	45,59	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**510,43**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-281,42	
Material, suministros y otros	650,00	
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por descentralización de créditos	141,85	
3. GASTOS FINANCIEROS		**-350,00**
Intereses de demora y otros gastos financieros	-350,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**4,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		4,00
Cuota al Foro de Contratación Socialmente Responsable	4,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-2.000,00**
6. INVERSIONES REALES		**-2.000,00**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-2.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 923C: Elaboración y difusión estadística

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**121.625,92**	**69,10**	**119.631,67**	**63,03**	**-1.994,25**	**-1,64**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**15.649,01**	**8,89**	**26.177,15**	**13,79**	**10.528,14**	**67,28**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**36,31**	**0,02**	**36,31**	**0,02**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**945,00**	**0,54**	**385,18**	**0,20**	**-559,82**	**-59,24**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	937,22	0,53	377,40	0,20	-559,82	-59,73
49	Al exterior	7,78		7,78			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**138.256,24**	**78,55**	**146.230,31**	**77,05**	**7.974,07**	**5,77**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**36.812,62**	**20,91**	**41.878,54**	**22,07**	**5.065,92**	**13,76**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**700,00**	**0,40**	**1.430,00**	**0,75**	**730,00**	**104,29**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales	700,00	0,40	730,00	0,38	30,00	4,29
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro			700,00	0,37	700,00	
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**37.512,62**	**21,31**	**43.308,54**	**22,82**	**5.795,92**	**15,45**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**175.768,86**	**99,86**	**189.538,85**	**99,87**	**13.769,99**	**7,83**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**247,62**	**0,14**	**247,62**	**0,13**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**247,62**	**0,14**	**247,62**	**0,13**		
	TOTAL	**176.016,48**	**100,00**	**189.786,47**	**100,00**	**13.769,99**	**7,82**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.974,07**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-1.994,25**
Variaciones en gastos de personal	-1.994,25	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**10.528,14**
Reclasificaciones	1.227,58	
Arrendamientos y cánones	6.356,83	
Material, suministros y otros	2.824,80	
Gastos en publicaciones	118,93	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-559,82**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		-559,82
Al Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET)	-90,00	
A la Asociación Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT)	-0,75	
Becas de postgrado para formación de estadísticos	3,00	
A la Asociación XBRL España para la difusión de estándares de tecnología	0,18	
Premio INE a la Estadística Pública	-1,50	
Fomento del uso del fichero XML	-500,00	
Al Comité Español de Matemáticas	-0,75	
Premio Nacional de Estadística	30,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**5.795,92**
6. INVERSIONES REALES		**5.065,92**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.589,70	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-7.645,60	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	11.121,82	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**730,00**
76. A Entidades Locales		30,00
Para gastos originados por la explotación estadística del Padrón Municipal y la actualización mensual del Censo Electoral	30,00	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro		700,00
Para proyectos de inversión científica, desarrollo e innovación tecnológica	700,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 923M: Dirección y Servicios Generales de Hacienda

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**82.372,18**	**8,01**	**97.476,13**	**8,40**	**15.103,95**	**18,34**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**50.175,70**	**4,88**	**58.165,79**	**5,01**	**7.990,09**	**15,92**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**46,03**		**3.890,00**	**0,34**	**3.843,97**	**8.351,01**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**886.318,45**	**86,19**	**977.828,45**	**84,29**	**91.510,00**	**10,32**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	384.958,24	37,43	476.508,24	41,08	91.550,00	23,78
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	500.000,00	48,62	470.000,00	40,52	-30.000,00	-6,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.148,47	0,11	31.148,47	2,69	30.000,00	2.612,17
49	Al exterior	211,74	0,02	171,74	0,01	-40,00	-18,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.018.912,36**	**99,08**	**1.137.360,37**	**98,05**	**118.448,01**	**11,62**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**8.834,74**	**0,86**	**10.054,13**	**0,87**	**1.219,39**	**13,80**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**12.000,00**	**1,03**	**12.000,00**	
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			12.000,00	1,03	12.000,00	
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**8.834,74**	**0,86**	**22.054,13**	**1,90**	**13.219,39**	**149,63**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.027.747,10**	**99,94**	**1.159.414,50**	**99,95**	**131.667,40**	**12,81**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**604,35**	**0,06**	**604,35**	**0,05**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**604,35**	**0,06**	**604,35**	**0,05**		
	TOTAL	**1.028.351,45**	**100,00**	**1.160.018,85**	**100,00**	**131.667,40**	**12,80**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**118.448,01**
1. GASTOS DE PERSONAL		**15.103,95**
Variaciones en gastos de personal	15.103,95	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**7.990,09**
Arrendamientos y cánones	-81,20	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-111,57	
Material, suministros y otros	8.474,85	
Indemnizaciones por razón del servicio	235,68	
Gastos de publicaciones	-45,22	
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-482,45	
3. GASTOS FINANCIEROS		**3.843,97**
Intereses de demora y otros gastos financieros	3.843,97	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**91.510,00**
44. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		91.550,00
Al Ente Público Radio Televisión Española (en liquidación)	-3.600,00	
A la Corporación R.T.V.E. S.A., para la prestación del servicio público de radio y televisión	95.000,00	
Al Consorcio de la Zona Especial Canaria	150,00	
47. A empresas privadas		-30.000,00
Para pagos de reclamaciones y sentencias por responsabilidad patrimonial del Estado legislador	-30.000,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		30.000,00
Para pagos de reclamaciones y sentencias por responsabilidad patrimonial del Estado legislador	30.000,00	
49. Al exterior		-40,00
Aportación a la OCDE para la financiación de la Red fiscal y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.	-40,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**13.219,39**
6. INVERSIONES REALES		**1.219,39**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	30,60	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.038,79	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	150,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**12.000,00**

Explicación de diferencias		
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		12.000,00
Al Consorcio Valencia 2007 para el pago de la deuda que mantiene con la entidad financiera TCA ECDF Investment Sàrl	12.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 923N: Formación del personal de Economía y Hacienda

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	12.776,14	69,81	12.807,48	69,76	31,34	0,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.302,89	28,98	5.328,87	29,03	25,98	0,49
3	GASTOS FINANCIEROS	6,75	0,04	6,75	0,04		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.085,78	98,82	18.143,10	98,82	57,32	0,32
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	180,00	0,98	180,00	0,98		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	180,00	0,98	180,00	0,98		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.265,78	99,80	18.323,10	99,81	57,32	0,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35,74	0,20	35,74	0,19		
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35,74	0,20	35,74	0,19		
	TOTAL	18.301,52	100,00	18.358,84	100,00	57,32	0,31

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**57,32**
1. GASTOS DE PERSONAL		**31,34**
Variaciones en gastos de personal	31,34	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**25,98**
Material, suministros y otros	25,98	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 923O: Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.855,99**	**29,91**	**7.168,49**	**27,58**	**-687,50**	**-8,75**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.531,46**	**13,44**	**3.588,46**	**13,81**	**57,00**	**1,61**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**13.782,99**	**52,47**	**13.782,99**	**53,03**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**789,22**	**3,00**	**722,22**	**2,78**	**-67,00**	**-8,49**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	200,00	0,76	200,00	0,77		
49	Al exterior	589,22	2,24	522,22	2,01	-67,00	-11,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**25.959,66**	**98,82**	**25.262,16**	**97,19**	**-697,50**	**-2,69**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**307,36**	**1,17**	**727,36**	**2,80**	**420,00**	**136,65**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**307,36**	**1,17**	**727,36**	**2,80**	**420,00**	**136,65**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**26.267,02**	**99,99**	**25.989,52**	**99,99**	**-277,50**	**-1,06**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1,00**		**1,00**			
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**1,00**		**1,00**			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2,00**	**0,01**	**2,00**	**0,01**		
	TOTAL	**26.269,02**	**100,00**	**25.991,52**	**100,00**	**-277,50**	**-1,06**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-697,50**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-687,50**
Variaciones en gastos de personal	-687,50	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**57,00**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	196,00	
Material, suministros y otros	15,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	-154,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-67,00**
49. Al exterior		-67,00
Fomento del buen gobierno en las empresas de América Latina	-75,00	
Red Internacional de Educación Financiera	8,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**420,00**
6. INVERSIONES REALES		**420,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	30,00	
nversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	290,00	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	100,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 923P: Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**255,12**	**0,06**	**461,20**	**0,11**	**206,08**	**80,78**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**449,21**	**0,10**	**299,21**	**0,07**	**-150,00**	**-33,39**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**326.964,54**	**76,30**	**326.964,54**	**76,29**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	326.964,54	76,30	326.964,54	76,29		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**327.668,87**	**76,47**	**327.724,95**	**76,47**	**56,08**	**0,02**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**327.668,87**	**76,47**	**327.724,95**	**76,47**	**56,08**	**0,02**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**100.828,44**	**23,53**	**100.828,44**	**23,53**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**100.828,44**	**23,53**	**100.828,44**	**23,53**		
	TOTAL	**428.497,31**	**100,00**	**428.553,39**	**100,00**	**56,08**	**0,01**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**56,08**
1. GASTOS DE PERSONAL		**206,08**
Variaciones en gastos de personal	206,08	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-150,00**
Material, suministros y otros	-90,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	-60,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0,00**
49. Al exterior		0,00
A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 16 reposición (BANCO MUNDIAL)	-150.603,33	
A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 17 reposición (BANCO MUNDIAL)	-72.667,50	
Al Fondo Africano de Desarrollo XIII (FAD XIII) del Banco Africano de Desarrollo	-11.450,00	
Al Fondo Verde del Clima	-25.000,00	
Al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)	-5.500,00	
A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 18 reposición (BANCO MUNDIAL)	62.000,00	
Al Fondo Africano de Desarrollo 14 (FAfD 14) del Banco Africano de Desarrollo	-18.000,00	
Al Fondo Asiático de Desarrollo 12 (FAsD 12) del Banco Asiático de Desarrollo	-6.243,71	
Al Fondo Verde del Clima 1ª reposición	-14.500,00	
Al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 7 reposición	-10.000,00	
Al Fondo Español en el Banco Mundial para América Latina y Caribe (SFLAC)	-7.000,00	
Al Fondo Fiduciario de España para Cooperaciones Técnicas en la Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial	-3.000,00	
A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 19 reposición (BANCO MUNDIAL)	50.000,00	
MDRI del Banco Mundial	120.017,84	
Fondo de Asistencia Técnica del BAsD	1.500,00	
15ª Reposición del Fondo Africano de Desarrollo del Banco Africano de Desarrollo (FAfD 15)	34.946,70	
Fondos de lucha contra el cambio climático	24.000,00	
MDRI del Fondo Africano de Desarrollo	21.500,00	
Fondo de Desarrollo Urbano y Municipal (UMDF) del BAfD	5.000,00	
Cities Development Iniciative for Asia (BAsD)	5.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 923Q: Dirección y Servicios Generales de Asuntos Económicos y Transformación Digital

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	26.378,93	56,20	30.230,93	58,85	3.852,00	14,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.928,21	31,81	14.968,39	29,14	40,18	0,27
3	GASTOS FINANCIEROS	2,65	0,01	32,65	0,06	30,00	1.132,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.309,79	88,01	45.231,97	88,05	3.922,18	9,49
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	5.435,11	11,58	5.949,16	11,58	514,05	9,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.435,11	11,58	5.949,16	11,58	514,05	9,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.744,90	99,59	51.181,13	99,63	4.436,23	9,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	191,32	0,41	191,32	0,37		
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	191,32	0,41	191,32	0,37		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 923Q: Dirección y Servicios Generales de Asuntos Económicos y Transformación Digital

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
	TOTAL	46.936,22	100,00	51.372,45	100,00	4.436,23	9,45

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.922,18**
1. GASTOS DE PERSONAL		**3.852,00**
Reorganización administrativa	1.296,93	
Variaciones en gastos de personal	2.555,07	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**40,18**
Reclasificaciones	-278,82	
Arrendamientos y cánones	83,80	
Reparaciones, mantenimiento y conservaciónImporte OP	-164,06	
Material, suministros y otrosImporte	458,17	
Indemnizaciones por razón del servicio	-58,91	
3. GASTOS FINANCIEROS		**30,00**
Intereses de demora	30,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**514,05**
6. INVERSIONES REALES		**514,05**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	676,20	
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	-158,15	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	-4,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 923R: Contratación centralizada

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**283.301,43**	**99,99**	**310.803,02**	**81,61**	**27.501,59**	**9,71**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**20,00**	**0,01**	**20,00**	**0,01**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**283.321,43**	**100,00**	**310.823,02**	**81,62**	**27.501,59**	**9,71**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**70.000,00**	**18,38**	**70.000,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**70.000,00**	**18,38**	**70.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**283.321,43**	**100,00**	**380.823,02**	**100,00**	**97.501,59**	**34,41**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**283.321,43**	**100,00**	**380.823,02**	**100,00**	**97.501,59**	**34,41**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**27.501,59**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**27.501,59**
Equipos para proceso de información	-11.400,41	
Comunicaciones	22.214,96	
Postales y mensajería	8.940,51	
Limpieza y aseo	6.004,31	
Seguridad	1.742,22	
OPERACIONES DE CAPITAL		**70.000,00**
6. INVERSIONES REALES		**70.000,00**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	70.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 923S: Aportaciones al Mutualismo Administrativo

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	2.053.538,78	100,00	2.142.649,85	100,00	89.111,07	4,34
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.053.538,78	100,00	2.142.649,85	100,00	89.111,07	4,34
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.053.538,78	100,00	2.142.649,85	100,00	89.111,07	4,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	2.053.538,78	100,00	2.142.649,85	100,00	89.111,07	4,34

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**89.111,07**
1. GASTOS DE PERSONAL		**89.111,07**
Cuotas Sociales. MUFACE. Actualización retribuciones	71.202,83	
Cuotas sociales ISFAS.Actualización retribuciones.	11.381,61	
Cuotas sociales MUGEJU.Actualización retribuciones.	6.526,63	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 924M: Elecciones y Partidos Políticos

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.142,70**	**1,82**	**1.183,05**	**1,88**	**40,35**	**3,53**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**117,61**	**0,19**	**115,00**	**0,18**	**-2,61**	**-2,22**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**61.610,34**	**97,91**	**61.610,34**	**97,94**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	61.610,34	97,91	61.610,34	97,94		
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**62.870,65**	**99,91**	**62.908,39**	**100,00**	**37,74**	**0,06**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**57,08**	**0,09**			**-57,08**	**-100,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**57,08**	**0,09**			**-57,08**	**-100,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**62.927,73**	**100,00**	**62.908,39**	**100,00**	**-19,34**	**-0,03**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**62.927,73**	**100,00**	**62.908,39**	**100,00**	**-19,34**	**-0,03**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**37,74**
1. GASTOS DE PERSONAL		**40,35**
Variaciones en gastos de personal	40,35	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-2,61**
Material, suministros y otros	-2,61	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-57,08**
6. INVERSIONES REALES		**-57,08**
Inversiones de carácter inmaterial	-57,08	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 925M: Memoria democrática

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**1.056,53**	**9,30**	**1.056,53**	
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.100,00**	**36,10**	**4.100,00**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.000,00**	**44,03**	**5.000,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas			3.000,00	26,42	3.000,00	
46	A Entidades Locales			105,00	0,92	105,00	
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.895,00	16,69	1.895,00	
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.156,53**	**89,43**	**10.156,53**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**			**1.200,00**	**10,57**	**1.200,00**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.200,00**	**10,57**	**1.200,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**11.356,53**	**100,00**	**11.356,53**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL			**11.356,53**	**100,00**	**11.356,53**	

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**10.156,53**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.056,53**
Variaciones en gastos de personal	1.056,53	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**4.100,00**
Material, suministros y otros	3.900,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	200,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**5.000,00**
45. A Comunidades Autónomas		3.000,00
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	3.000,00	
46. A Entidades Locales		105,00
Subvención excepcional al Ayuntamiento de Sevilla para actuaciones en la fosa Pico Reja	105,00	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		1.895,00
Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	895,00	
Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Subvención directa a la FEMP	1.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.200,00**
6. INVERSIONES REALES		**1.200,00**
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.200,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 929N: Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**	**2.562.980,00**	**100,00**	**3.889.130,00**	**100,00**	**1.326.150,00**	**51,74**
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	**2.562.980,00**	**100,00**	**3.889.130,00**	**100,00**	**1.326.150,00**	**51,74**
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.562.980,00**	**100,00**	**3.889.130,00**	**100,00**	**1.326.150,00**	**51,74**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**2.562.980,00**	**100,00**	**3.889.130,00**	**100,00**	**1.326.150,00**	**51,74**

Explicación de diferencias		
FONDO DE CONTINGENCIA		1.326.150,00
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		1.326.150,00
Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.	1.326.150,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 931M: Previsión y política económica

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.804,90**	**4,77**	**5.628,15**	**3,62**	**-176,75**	**-3,04**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**251,74**	**0,21**	**361,74**	**0,23**	**110,00**	**43,70**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**113.641,00**	**93,43**	**148.661,00**	**95,64**	**35.020,00**	**30,82**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	200,00	0,16	200,00	0,13		
49	Al exterior	113.441,00	93,26	148.461,00	95,51	35.020,00	30,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**119.697,64**	**98,41**	**154.650,89**	**99,50**	**34.953,25**	**29,20**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**13,49**	**0,01**	**13,49**	**0,01**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.924,58**	**1,58**	**770,22**	**0,50**	**-1.154,36**	**-59,98**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	1.924,58	1,58	770,22	0,50	-1.154,36	-59,98
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.938,07**	**1,59**	**783,71**	**0,50**	**-1.154,36**	**-59,56**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**121.635,71**	**100,00**	**155.434,60**	**100,00**	**33.798,89**	**27,79**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1,00**		**1,00**			
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1,00**		**1,00**			
	TOTAL	**121.636,71**	**100,00**	**155.435,60**	**100,00**	**33.798,89**	**27,79**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**34.953,25**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-176,75**
Variaciones en gastos de personal	-176,75	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**110,00**
Material, suministros y otros	101,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	9,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**35.020,00**
49. Al exterior		35.020,00
Acuerdo Europeo de Aportación a Grecia	33.020,00	
AL Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) Intereses negativos	2.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-1.154,36**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-1.154,36**
74. A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal		-1.154,36
Subvenciones de intereses por préstamos de líneas de mediación instrumentados por el ICO	-1.154,36	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 931N: Política presupuestaria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**33.362,45**	**58,22**	**34.880,88**	**58,02**	**1.518,43**	**4,55**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.206,67**	**14,32**	**7.768,03**	**12,92**	**-438,64**	**-5,34**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**276,78**	**0,48**	**41,58**	**0,07**	**-235,20**	**-84,98**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	276,78	0,48	41,58	0,07	-235,20	-84,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**41.845,90**	**73,02**	**42.690,49**	**71,01**	**844,59**	**2,02**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**15.462,86**	**26,98**	**17.432,69**	**28,99**	**1.969,83**	**12,74**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.462,86**	**26,98**	**17.432,69**	**28,99**	**1.969,83**	**12,74**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**57.308,76**	**100,00**	**60.123,18**	**100,00**	**2.814,42**	**4,91**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**57.308,76**	**100,00**	**60.123,18**	**100,00**	**2.814,42**	**4,91**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**844,59**
1. GASTOS DE PERSONAL		**1.518,43**
Variaciones en gastos de personal	-265,47	
Reorganizaciones administrativas	1.783,90	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-438,64**
Arrendamientos y cánones	-21,70	
Reparaciones, mantenimiento y conservación	-1.042,69	
Material, suministros y otros	624,64	
Traspaso de la sección 10, Contratación Centralizada, por descentralización de créditos	1,11	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-235,20**
49. Al exterior		-235,20
Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG Europe 2014-2020	-99,49	
Aportación española al Programa de Cooperación INTERACT III 2014-2020	-62,40	
Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional ESPACIO MEDITERRANEO EUROPEO (MED) 2014-2020	-14,67	
Aportación española al programa operativo URBACT III 2014-2020	-58,64	
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.969,83**
6. INVERSIONES REALES		**1.969,83**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.960,83	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	9,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 931O: Política tributaria

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	5.519,55	94,64	5.870,29	94,94	350,74	6,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	278,53	4,78	278,84	4,51	0,31	0,11
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.798,08	99,41	6.149,13	99,45	351,05	6,05
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	34,31	0,59	34,31	0,55		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	34,31	0,59	34,31	0,55		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.832,39	100,00	6.183,44	100,00	351,05	6,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	5.832,39	100,00	6.183,44	100,00	351,05	6,02

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**351,05**
1. GASTOS DE PERSONAL		**350,74**
Variaciones en gastos de personal	127,71	
Reorganizaciones administrativas	223,03	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**0,31**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,31	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 931P: Control interno y Contabilidad Pública

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL	83.874,88	96,55	83.170,60	96,41	-704,28	-0,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.673,11	1,93	1.593,11	1,85	-80,00	-4,78
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	85.547,99	98,47	84.763,71	98,26	-784,28	-0,92
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES	1.326,10	1,53	1.505,13	1,74	179,03	13,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.326,10	1,53	1.505,13	1,74	179,03	13,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.874,09	100,00	86.268,84	100,00	-605,25	-0,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	86.874,09	100,00	86.268,84	100,00	-605,25	-0,70

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-784,28**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-704,28**
Variaciones en gastos de personal	-704,28	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-80,00**
Indemnizaciones por razón del servicio	-80,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**179,03**
6. INVERSIONES REALES		**179,03**
Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	-4,24	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	183,27	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 931Q: Control y Supervisión de la Política Fiscal

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.196,96**	**62,40**	**5.896,51**	**60,70**	**699,55**	**13,46**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.760,00**	**33,14**	**3.445,69**	**35,47**	**685,69**	**24,84**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**160,00**	**1,92**	**160,00**	**1,65**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal	80,00	0,96	80,00	0,82		
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas	80,00	0,96	80,00	0,82		
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.116,96**	**97,45**	**9.502,20**	**97,82**	**1.385,24**	**17,07**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**200,00**	**2,40**	**200,00**	**2,06**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**200,00**	**2,40**	**200,00**	**2,06**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.316,96**	**99,86**	**9.702,20**	**99,88**	**1.385,24**	**16,66**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**12,00**	**0,14**	**12,00**	**0,12**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**12,00**	**0,14**	**12,00**	**0,12**		
	TOTAL	**8.328,96**	**100,00**	**9.714,20**	**100,00**	**1.385,24**	**16,63**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		1.385,24
1. GASTOS DE PERSONAL		699,55
Variaciones en gastos de personal	699,55	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		685,69
Material, suministros y otros	685,69	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 932A: Aplicación del sistema tributario estatal

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**833.486,40**	**74,84**	**833.486,40**	**75,13**		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**245.726,65**	**22,07**	**240.695,43**	**21,70**	**-5.031,22**	**-2,05**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50,00**		**50,00**			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**625,00**	**0,06**	**1.413,00**	**0,13**	**788,00**	**126,08**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	625,00	0,06	1.248,00	0,11	623,00	99,68
49	Al exterior			165,00	0,01	165,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.079.888,05**	**96,97**	**1.075.644,83**	**96,96**	**-4.243,22**	**-0,39**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**33.000,00**	**2,96**	**33.000,00**	**2,97**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**33.000,00**	**2,96**	**33.000,00**	**2,97**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.112.888,05**	**99,93**	**1.108.644,83**	**99,93**	**-4.243,22**	**-0,38**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**732,97**	**0,07**	**732,97**	**0,07**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**732,97**	**0,07**	**732,97**	**0,07**		
	TOTAL	**1.113.621,02**	**100,00**	**1.109.377,80**	**100,00**	**-4.243,22**	**-0,38**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-4.243,22**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**-5.031,22**
Material, suministros y otros	2.353,50	
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-7.384,72	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**788,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		623,00
Para concesión de becas	650,00	
Pensiones a funcionarios y protección familiar	-27,00	
49. Al exterior		165,00
Transferencias corrientes al exterior	165,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 932M: Gestión del catastro inmobiliario

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**83.489,47**	**71,63**	**83.295,64**	**79,06**	**-193,83**	**-0,23**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.420,24**	**4,65**	**5.738,78**	**5,45**	**318,54**	**5,88**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50,67**	**0,04**	**50,67**	**0,05**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**23,55**	**0,02**	**23,55**	**0,02**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	23,55	0,02	23,55	0,02		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**88.983,93**	**76,34**	**89.108,64**	**84,57**	**124,71**	**0,14**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**27.573,76**	**23,66**	**16.252,34**	**15,43**	**-11.321,42**	**-41,06**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**27.573,76**	**23,66**	**16.252,34**	**15,43**	**-11.321,42**	**-41,06**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**116.557,69**	**100,00**	**105.360,98**	**100,00**	**-11.196,71**	**-9,61**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**116.557,69**	**100,00**	**105.360,98**	**100,00**	**-11.196,71**	**-9,61**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**124,71**
1. GASTOS DE PERSONAL		**-193,83**
Variaciones en gastos de personal	-193,83	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**318,54**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	268,54	
Material, suministros y otros	50,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-11.321,42**
6. INVERSIONES REALES		**-11.321,42**
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	250,00	
Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-10.571,42	
Traspaso a la sección 10, Contratación Centralizada, por gestión centralizada de créditos	-1.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 932N: Resolución de reclamaciones económico-administrativas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**29.195,74**	**93,84**	**29.596,63**	**93,74**	**400,89**	**1,37**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**485,48**	**1,56**	**544,45**	**1,72**	**58,97**	**12,15**
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,00**	**0,01**	**2,00**	**0,01**		
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	2,00	0,01	2,00	0,01		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**29.683,22**	**95,40**	**30.143,08**	**95,47**	**459,86**	**1,55**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**1.430,56**	**4,60**	**1.430,56**	**4,53**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.430,56**	**4,60**	**1.430,56**	**4,53**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**31.113,78**	**100,00**	**31.573,64**	**100,00**	**459,86**	**1,48**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**31.113,78**	**100,00**	**31.573,64**	**100,00**	**459,86**	**1,48**

(Miles de euros)

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**459,86**
1. GASTOS DE PERSONAL		**400,89**
Variaciones en gastos de personal	400,89	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**58,97**
Reparaciones, mantenimiento y conservación	138,97	
Material, suministros y otros	-90,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	10,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 941M: Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19.556.614,29**	**100,00**	**20.459.622,81**	**100,00**	**903.008,52**	**4,62**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	19.556.614,29	100,00	20.459.622,81	100,00	903.008,52	4,62
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**19.556.614,29**	**100,00**	**20.459.622,81**	**100,00**	**903.008,52**	**4,62**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**19.556.614,29**	**100,00**	**20.459.622,81**	**100,00**	**903.008,52**	**4,62**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**19.556.614,29**	**100,00**	**20.459.622,81**	**100,00**	**903.008,52**	**4,62**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**903.008,52**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**903.008,52**
45. A Comunidades Autónomas		903.008,52
Fondo de Suficiencia Global	-78.691,50	
A la Comunidad Autónoma de Cataluña, en concepto de regularización de la financiación revisada de los Mossos d'Esquadra, incluyendo ejercicios anteriores	452.106,07	
Liquidación definitiva de la financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía de ejercicios anteriores	427.295,45	
Aportación del Estado al Fondo de Garantía	102.298,50	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 941N: Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**582.430,00**	**100,00**	**582.430,00**	**100,00**		
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	582.430,00	100,00	582.430,00	100,00		
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**582.430,00**	**100,00**	**582.430,00**	**100,00**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**582.430,00**	**100,00**	**582.430,00**	**100,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**582.430,00**	**100,00**	**582.430,00**	**100,00**		

Explicación de diferencias		
OPERACIONES DE CAPITAL		**0,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**0,00**
75. A Comunidades Autónomas		0,00
Transferencia por el Fondo de Compensación	0,00	
Galicia	-2.965,99	
Andalucía	-135,96	
Principado de Asturias	-173,91	
Cantabria	-297,24	
Región de Murcia	-1.154,15	
Comunidad Valenciana	1.132,01	
Castilla-La Mancha	-401,58	
Canarias	5.758,08	
Extremadura	-2.128,05	
Castilla y León	366,79	
Transferencia por el Fondo Complementario	0,00	
Galicia	-988,56	
Andalucía	-45,31	
Principado de Asturias	-57,96	
Cantabria	-99,07	
Región de Murcia	-384,67	
Comunidad Valenciana	377,29	
Castilla-La Mancha	-133,85	
Canarias	1.919,16	
Extremadura	-709,28	
Castilla y León	122,25	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 941O: Otras transferencias a Comunidades Autónomas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**617.502,00**	**90,09**	**14.495.986,18**	**99,49**	**13.878.484,18**	**2.247,52**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas	617.502,00	90,09	14.495.986,18	99,49	13.878.484,18	2.247,52
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**617.502,00**	**90,09**	**14.495.986,18**	**99,49**	**13.878.484,18**	**2.247,52**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**67.893,96**	**9,91**	**74.561,66**	**0,51**	**6.667,70**	**9,82**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	67.893,96	9,91	74.561,66	0,51	6.667,70	9,82
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**67.893,96**	**9,91**	**74.561,66**	**0,51**	**6.667,70**	**9,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**685.395,96**	**100,00**	**14.570.547,84**	**100,00**	**13.885.151,88**	**2.025,86**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 941O: Otras transferencias a Comunidades Autónomas

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
	TOTAL	685.395,96	100,00	14.570.547,84	100,00	13.885.151,88	2.025,86

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**13.878.484,18**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**13.878.484,18**
45. A Comunidades Autónomas		13.878.484,18
A Lanbide-Servicio Vasco de Empleo	-26.600,00	
Dotación adicional de recursos para las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	13.486.000,00	
Compensación financiera al País Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las Labores de Tabaco, incluso liquidación definitiva del ejercicio anterior	-3.706,91	
A la Comunidad Autónoma del País Vasco para compensación en cupo por regularización de quinquenios anteriores (Acuerdo Comisión Mixta del Concierto Económico de 17 de mayo de 2017), incluidas obligaciones de ejercicios anteriores	370.324,12	
Financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca	1.266,97	
Compensaciones a comunidades autónomas, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores (Artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas)	51.200,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**6.667,70**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**6.667,70**
75. A Comunidades Autónomas		6.667,70
A la Comunidad Autónoma de Illes Balears para financiar proyectos de inversión	-1.343,65	
A la Comunidad Autónoma de Extremadura para financiar proyectos de inversión	-10.000,00	
A la Comunidad Autónoma de Cantabria para financiar proyectos de inversión	22.000,00	
A la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar proyectos de inversión (Acuerdo Comisión Mixta de Transferencias de 16 de noviembre de 2015: IGTE)	-3.988,65	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 942A: Cooperación económica local del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.861,71**	**5,05**	**2.071,82**	**5,85**	**210,11**	**11,29**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.001,66**	**2,72**	**1.001,66**	**2,83**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.000,00**	**5,42**	**2.100,00**	**5,93**	**100,00**	**5,00**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.000,00	5,42	2.100,00	5,93	100,00	5,00
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.863,37**	**13,18**	**5.173,48**	**14,61**	**310,11**	**6,38**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**	**225,00**	**0,61**	**225,00**	**0,64**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**31.800,00**	**86,21**	**30.000,00**	**84,75**	**-1.800,00**	**-5,66**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas	30.000,00	81,33	30.000,00	84,75		
76	A Entidades Locales	1.800,00	4,88			-1.800,00	-100,00
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**32.025,00**	**86,82**	**30.225,00**	**85,39**	**-1.800,00**	**-5,62**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**36.888,37**	**100,00**	**35.398,48**	**100,00**	**-1.489,89**	**-4,04**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**36.888,37**	**100,00**	**35.398,48**	**100,00**	**-1.489,89**	**-4,04**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**310,11**
1. GASTOS DE PERSONAL		**210,11**
Variaciones en gastos de personal	210,11	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**100,00**
48. A familias e instituciones sin fines de lucro		100,00
A la Federación Española de Municipios y Provincias	100,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-1.800,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-1.800,00**
76. A Entidades Locales		-1.800,00
Al Ayuntamiento de Telde para la rehabilitación de instalaciones municipales	-1.000,00	
Al Cabildo Insular de Fuerteventura para actuaciones relacionadas con un plan insular de accesibilidad universal	-800,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 942M: Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**17.463.877,85**	**100,00**	**17.872.735,89**	**100,00**	**408.858,04**	**2,34**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales	17.463.877,85	100,00	17.872.735,89	100,00	408.858,04	2,34
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.463.877,85**	**100,00**	**17.872.735,89**	**100,00**	**408.858,04**	**2,34**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.463.877,85**	**100,00**	**17.872.735,89**	**100,00**	**408.858,04**	**2,34**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**17.463.877,85**	**100,00**	**17.872.735,89**	**100,00**	**408.858,04**	**2,34**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**408.858,04**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**408.858,04**
46. A Entidades Locales		408.858,04
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	96.230,26	
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	243.049,55	
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	168.591,97	
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	-99.013,74	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 942N: Otras transferencias a Entidades Locales

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**205.273,69**	**96,84**	**217.273,69**	**96,75**	**12.000,00**	**5,85**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales	205.273,69	96,84	217.273,69	96,75	12.000,00	5,85
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**205.273,69**	**96,84**	**217.273,69**	**96,75**	**12.000,00**	**5,85**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**6.700,00**	**3,16**	**7.300,00**	**3,25**	**600,00**	**8,96**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales	6.700,00	3,16	7.300,00	3,25	600,00	8,96
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6.700,00**	**3,16**	**7.300,00**	**3,25**	**600,00**	**8,96**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**211.973,69**	**100,00**	**224.573,69**	**100,00**	**12.600,00**	**5,94**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**211.973,69**	**100,00**	**224.573,69**	**100,00**	**12.600,00**	**5,94**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**12.000,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**12.000,00**
46. A Entidades Locales		12.000,00
Compensaciones que puedan reconocerse a los municipios	2.000,00	
Compensación de los beneficios fiscales, concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, como consecuencia de normas legales del Estado	10.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**600,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**600,00**
76. A Entidades Locales		600,00
Al Ayuntamiento de Córdoba para financiar inversiones	-2.500,00	
Al Ayuntamiento de Lorca (Murcia) para financiar obras y servicios de reparación de infraestructuras, equipamientos y servicios de titularidad local. Real Decreto-ley 6/2011	-3.000,00	
A la Ciudad de Melilla para reparar los daños causados por el terremoto de 25 de enero de 2016	-1.200,00	
Para financiar inversiones en municipios del Campo de Gibraltar	7.300,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 943M: Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**5.000,00**	**0,04**	**12.500,00**	**0,08**	**7.500,00**	**150,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13.472.274,00**	**99,96**	**16.192.850,00**	**99,92**	**2.720.576,00**	**20,19**
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior	13.472.274,00	99,96	16.192.850,00	99,92	2.720.576,00	20,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**13.477.274,00**	**100,00**	**16.205.350,00**	**100,00**	**2.728.076,00**	**20,24**
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.477.274,00**	**100,00**	**16.205.350,00**	**100,00**	**2.728.076,00**	**20,24**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**13.477.274,00**	**100,00**	**16.205.350,00**	**100,00**	**2.728.076,00**	**20,24**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.728.076,00**
3. GASTOS FINANCIEROS		**7.500,00**
Interese de demora a la UE	7.500,00	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**2.720.576,00**
49. Al exterior		2.720.576,00
Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en los residuos de envases de plástico no reciclados	562.000,00	
Aportación a la Unión Europea por recurso propio procedente del IVA	-10.000,00	
Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB)	2.341.050,00	
Aportación a la Unión Europea por la recaudación líquida en España de los recursos propios tradicionales, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	-150.000,00	
Aportación a la Unión Europea para el pago de indemnizaciones, multas y sanciones	-2.000,00	
Aportación a la Unión Europea para el Fondo de Refugiados para Turquía	-20.474,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 943N: Cooperación a través del Fondo Europeo de Desarrollo y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	**GASTOS DE PERSONAL**						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**20.000,00**	**5,93**	**20.000,00**	
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior			20.000,00	5,93	20.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**20.000,00**	**5,93**	**20.000,00**	
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	**INVERSIONES REALES**						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**381.000,00**	**100,00**	**317.500,00**	**94,07**	**-63.500,00**	**-16,67**
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior	381.000,00	100,00	317.500,00	94,07	-63.500,00	-16,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**381.000,00**	**100,00**	**317.500,00**	**94,07**	**-63.500,00**	**-16,67**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**381.000,00**	**100,00**	**337.500,00**	**100,00**	**-43.500,00**	**-11,42**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL	**381.000,00**	**100,00**	**337.500,00**	**100,00**	**-43.500,00**	**-11,42**

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**20.000,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**20.000,00**
49. Al exterior		20.000,00
Aportaciones al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz	20.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL		**-63.500,00**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-63.500,00**
79. Al exterior		-63.500,00
Al exterior	-63.500,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 951M: Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3	GASTOS FINANCIEROS	31.123.521,77	28,05	31.618.917,09	25,09	495.395,32	1,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.123.521,77	28,05	31.618.917,09	25,09	495.395,32	1,59
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.123.521,77	28,05	31.618.917,09	25,09	495.395,32	1,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS	79.815.644,05	71,95	94.380.790,21	74,91	14.565.146,16	18,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	79.815.644,05	71,95	94.380.790,21	74,91	14.565.146,16	18,25
	TOTAL	110.939.165,82	100,00	125.999.707,30	100,00	15.060.541,48	13,58

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**495.395,32**
3. GASTOS FINANCIEROS		**495.395,32**
Bonos, Obligaciones y otras Deudas en euros	1.247.754,34	
Intereses de Bonos y Obligaciones	1.047.410,64	
Rendimientos implícitos de Bonos y Obligaciones	200.343,70	
Intereses de préstamos en euros	-200.067,00	
Intereses de Letras del Tesoro	-519.000,00	
Intereses de Bonos, Obligaciones y Préstamos de Deudas Asumidas en euros	-63.305,02	
Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública en euros	30.013,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**14.565.146,16**
9. PASIVOS FINANCIEROS		**14.565.146,16**
Bonos y Obligaciones en euros	15.257.927,00	
Préstamos en euros	815.962,00	
Deudas Asumidas en euros: Bonos y Préstamos	-1.508.742,84	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL

Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Programa 951N: Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera

(Miles de euros)

Económica	Explicación	P. Inicial 2020	% Total Gasto	P. Inicial 2021	% Total Gasto	Diferencia	% 2/1
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3	GASTOS FINANCIEROS	423.962,00	22,09	56.187,00	100,00	-367.775,00	-86,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40	A la Administración del Estado						
41	A Organismos Autónomos						
42	A la Seguridad Social						
43	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
44	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
45	A Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales						
47	A empresas privadas						
48	A familias e instituciones sin fines de lucro						
49	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	423.962,00	22,09	56.187,00	100,00	-367.775,00	-86,75
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
	TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A la Administración del Estado						
71	A Organismos Autónomos						
72	A la Seguridad Social						
73	A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo						
74	A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal						
75	A Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales						
77	A empresas privadas						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Al exterior						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	423.962,00	22,09	56.187,00	100,00	-367.775,00	-86,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.495.000,00	77,91			-1.495.000,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.495.000,00	77,91			-1.495.000,00	-100,00
	TOTAL	1.918.962,00	100,00	56.187,00	100,00	-1.862.775,00	-97,07

Explicación de diferencias		
OPERACIONES CORRIENTES		**-367.775,00**
3. GASTOS FINANCIEROS		**-367.775,00**
Bonos, Obligaciones y otras Deudas en moneda extranjera	-66.775,00	
Diferencias de cambio	-296.000,00	
Rendimientos implícitos	-5.000,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		**-1.495.000,00**
9. PASIVOS FINANCIEROS		**-1.495.000,00**
Bonos, Obligaciones y otras Deudas en moneda extranjera. De emisión de Notas en dólares	-1.495.000,00	