

PROGRAMA 492 M DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS Y REGULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS (a 31/12/21)

CAPÍTULOS	Imp. Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones Reconocidas	O/CT (en porcentaje)
CAP 1 GASTOS DE PERSONAL	33.996.170,00	0,00	33.996.170,00	33.112.905,69	97,40%	31.517.148,97	92,71%
CAP 2 GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS	20.140.370,00	1.514.205,90	21.654.575,90	20.095.835,78	92,80%	18.750.014,64	86,59%
CAP 3 GASTOS FINANCIEROS	317.580,00	86.340,27	403.920,27	242.014,44	59,92%	232.483,73	57,56%
CAP 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855.300,00	40.561,84	895.861,84	700.914,76	78,24%	650.259,79	72,58%
CAP 6 INVERSIONES REALES	4.679.740,00	-1.089.060,49	3.590.679,51	3.405.550,84	94,84%	2.917.693,69	81,26%
CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	100,00%	59.198,04	98,01%
TOTAL	60.049.560,00	552.047,52	60.601.607,52	57.617.621,51	95,08%	54.126.798,86	89,32%

PROGRAMA 425 A NORMATIVA Y DESARROLLO ENERGÉTICO (a 31/12/21)

Clasificación Económica Gastos	Imp. Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Compromisos	Obligaciones Reconocidas	% O/CT
774 " Para compensar la reducción de ingresos en el sistema eléctrico como consecuencia de las medidas del art. 42 del Real Decreto-ley 11/2020"	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	100,00%
775 "Para compensar la reducción de ingresos en el sistema gasista como consecuencia de las medidas del art. 43 del Real Decreto-ley 11/2020"	30.670.000,00	0,00	30.670.000,00	30.670.000,00	30.670.000,00	100,00%
776 "Para compensar reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del peaje 6.1.b"	22.372.500,00	-5.971.500,00	16.401.000,00	16.401.000,00	16.401.000,00	100,00%
777 "Para financiar los COSTES del sector eléctrico Apdo. B) DA 2ª LEY 15/2012"	1.100.000.000,00	900.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%
778 "Para financiar los costes del sector eléctrico Apdo. A) DA 2ª LEY 15/2012"	1.782.000.000,00	0,00	1.782.000.000,00	1.747.732.779,02	1.747.732.779,02	98,08%
779 "Para atender extra coste de generación DA 15 LEY 24/2013"	489.806.220,00	0,00	489.806.220,00	489.806.220,00	489.806.220,00	100,00%
	3.596.848.720,00	894.028.500,00	4.490.877.220,00	4.456.609.999,02	4.456.609.999,02	99,24%

PROGRAMA 491 N SERVICIO POSTAL UNIVERSAL (a 31/12/21)

Clasificación Por Programas	Clasificación Económica a Gastos	Imp. Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Compromisos	Obligaciones Reconocidas	% O/CT
491N " Financiación prestación servicio postal universal"	440	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00%

PROGRAMA 492 M DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS Y REGULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS (a 30/09/21)

CAPÍTULOS	Imp. Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones Reconocidas	O/CT (en porcentaje)
CAP 1 GASTOS DE PERSONAL	33.996.170,00	0,00	33.996.170,00	31.794.494,80	93,52%	22.180.736,71	65,24%
CAP 2 GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS	20.140.370,00	-66.240,95	20.074.129,05	18.107.492,24	90,20%	11.684.866,99	58,21%
CAP 3 GASTOS FINANCIEROS	317.580,00	0,00	317.580,00	96.156,11	30,28%	81.707,86	25,73%
CAP 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855.300,00	27.561,84	882.861,84	627.861,48	71,12%	488.874,40	55,37%
CAP 6 INVERSIONES REALES	4.679.740,00	0,00	4.679.740,00	3.174.943,92	67,84%	1.929.554,50	41,23%
CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.400,00	0,00	60.400,00	50.000,00	82,78%	0,00	0,00%
TOTAL	60.049.560,00	-38.679,11	60.010.880,89	53.850.948,55	89,74%	36.365.740,46	60,60%

PROGRAMA 425 A NORMATIVA Y DESARROLLO ENERGÉTICO (a 30/09/21)

Clasificación Económica Gastos	Imp. Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Compromisos	Obligaciones Reconocidas	% O/CT
774 " Para compensar la reducción de ingresos en el sistema eléctrico como consecuencia de las medidas del art. 42 del Real Decreto-ley 11/2020"	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
775 "Para compensar la reducción de ingresos en el sistema gasista como consecuencia de las medidas del art. 43 del Real Decreto-ley 11/2020"	30.670.000,00	0,00	30.670.000,00	0,00	0,00	0,00%
776 "Para compensar reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del peaje 6.1.b"	22.372.500,00	0,00	22.372.500,00	16.401.000,00	16.401.000,00	73,31%
777 "Para financiar los COSTES del sector eléctrico Apdo. B) DA 2ª LEY 15/2012"	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00%
778 "Para financiar los costes del sector eléctrico Apdo. A) DA 2ª LEY 15/2012"	1.782.000.000,00	0,00	1.782.000.000,00	1.220.260.115,03	1.220.260.115,03	68,48%
779 "Para atender extra coste de generación DA 15 LEY 24/2013"	489.806.220,00	0,00	489.806.220,00	318.184.209,34	318.184.209,34	64,96%
	3.596.848.720,00	0,00	3.596.848.720,00	2.654.845.324,37	2.654.845.324,37	73,81%

PROGRAMA 491 N SERVICIO POSTAL UNIVERSAL (a 30/09/21)

Clasificación Por Programas	Clasificación Económica Gastos	Imp. Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Compromisos	Obligaciones Reconocidas	% O/CT
491N "Financiación prestación servicio postal universal"	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 492 M DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS Y REGULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS (a 30/06/21)

CAPÍTULOS	Imp. Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones Reconocidas	O/CT (en porcentaje)
CAP 1 GASTOS DE PERSONAL	33.996.170,00	0,00	33.996.170,00	30.831.797,86	90,69%	15.401.064,11	45,30%
CAP 2 GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS	20.140.370,00	-38.679,11	20.101.690,89	17.636.726,54	87,74%	7.947.311,69	39,54%
CAP 3 GASTOS FINANCIEROS	317.580,00	0,00	317.580,00	93.954,24	29,58%	72.949,27	22,97%
CAP 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855.300,00	0,00	855.300,00	623.795,04	72,93%	326.161,61	38,13%
CAP 6 INVERSIONES REALES	4.679.740,00	0,00	4.679.740,00	2.793.693,53	59,70%	554.504,78	11,85%
CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL	60.049.560,00	-38.679,11	60.010.880,89	52.040.367,21	86,72%	24.301.991,46	40,50%

PROGRAMA 425 A NORMATIVA Y DESARROLLO ENERGÉTICO (a 30/06/21)

Clasificación Económica Gastos	Imp. Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Compromisos	Obligaciones Reconocidas	% O/CT
774 " Para compensar la reducción de ingresos en el sistema eléctrico como consecuencia de las medidas del art. 42 del Real Decreto-ley 11/2020"	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
775 "Para compensar la reducción de ingresos en el sistema gasista como consecuencia de las medidas del art. 43 del Real Decreto-ley 11/2020"	30.670.000,00	0,00	30.670.000,00	0,00	0,00	0,00%
776 "Para compensar reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del peaje 6.1.b"	22.372.500,00	0,00	22.372.500,00	0,00	0,00	0,00%
777 "Para financiar los COSTES del sector eléctrico Apdo. B) DA 2ª LEY 15/2012"	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	655.700.443,33	655.700.443,33	59,61%
778 "Para financiar los costes del sector eléctrico Apdo. A) DA 2ª LEY 15/2012"	1.782.000.000,00	0,00	1.782.000.000,00	588.408.607,28	588.408.607,28	33,02%
779 "Para atender extra coste de generación DA 15 LEY 24/2013"	489.806.220,00	0,00	489.806.220,00	186.251.219,45	186.251.219,45	38,03%
	3.596.848.720,00	0,00	3.596.848.720,00	1.430.360.270,06	1.430.360.270,06	39,77%

PROGRAMA 491 N SERVICIO POSTAL UNIVERSAL (a 30/06/21)

Clasificación Por Programas	Clasificación Económica a Gastos	Imp. Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Compromisos	Obligaciones Reconocidas	% O/CT
491N "Financiación prestación servicio postal universal"	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1 TRIMESTRE 2021

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	CRÉDITO TOTAL	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% Oblig /CT
I "GASTOS DE PERSONAL	33.996.170	0,00	33.996.170	29.620.131	29.614.151	6.591.521	19%
II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"	20.140.370	0	20.140.370	17.435.558	16.615.502	4.087.152	20%
III. "GASTOS FINANCIEROS"	317.580	0,00	317.580	33.005	33.005	7.312	2%
IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	855.300	0	855.300	448.529	448.529	118.982	14%
VI "INVERSIONES REALES"	4.679.740	0,00	4.679.740	2.252.442	1.368.732	249.254	5%
VII "TRABSFERENCIAS DE CAPITAL"	3.596.848.720	0	3.596.848.720	563.307.111	563.307.111	563.307.111	16%
VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"	60.400	0,00	60.400	60.400	60.400	0	0%
Totales	3.656.898.280	0	3.656.898.280	613.157.176	611.447.430	574.361.332	16%