

# EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ENERO 2017



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 169-17-043-4

Fecha de Publicación : 30 de Marzo de 2017

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

<http://www.igae.pap.minhafp.gob.es>

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

|  | 2017                        |                            |                  | 2016                        |                            |                   | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |              |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA  | 3/2              | 6/5         | 2/5             | 3/6          |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b> | 69.404.000                  | -5.847.419                 | -6.949.376       | 69.404.000                  | -5.578.197                 | -6.585.974        | -                | -           | 4,8             | 5,5          |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas      | 39.610.000                  | -1.930.613                 | -2.521.883       | 39.610.000                  | -1.678.327                 | -2.361.661        | -                | -           | 15,0            | 6,8          |
| Impuesto sobre sociedades                            | 24.868.000                  | -4.170.681                 | -4.497.225       | 24.868.000                  | -3.986.830                 | -4.285.107        | -                | -           | 4,6             | 5,0          |
| Impuesto sobre la renta de no residentes             | 1.988.000                   | 137.579                    | -27.702          | 1.988.000                   | 10.828                     | -2.797            | -20,1            | -25,8       | -               | -            |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones               | 113.000                     | 10.300                     | 3.547            | 113.000                     | 5.193                      | 3.536             | 34,4             | 68,1        | 98,3            | 0,3          |
| Impuesto sobre el patrimonio                         | 38.000                      | 2.332                      | 395              | 38.000                      | 272                        | 173               | 16,9             | 63,6        | -               | 128,3        |
| Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.        | 1.864.000                   | 10.598                     | 702              | 1.864.000                   | -15.410                    | -25.747           | 6,6              | -           | -               | -            |
| Cuota de derechos pasivos                            | 923.000                     | 92.927                     | 92.927           | 923.000                     | 85.636                     | 85.634            | 100,0            | 100,0       | 8,5             | 8,5          |
| Otros impuestos directos y extinguidos               | -                           | 139                        | -137             | -                           | 441                        | -5                | -98,6            | -1,1        | -68,5           | -            |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 43.476.000                  | -3.103.786                 | -4.755.917       | 43.476.000                  | -2.607.779                 | -4.246.868        | -                | -           | 19,0            | 12,0         |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 31.334.000                  | -2.116.010                 | -3.756.913       | 31.334.000                  | -1.716.580                 | -3.330.207        | -                | -           | 23,3            | 12,8         |
| Impuestos especiales                                 | 7.923.000                   | -1.046.514                 | -1.053.364       | 7.923.000                   | -1.046.112                 | -1.065.042        | -                | -           | -               | -1,1         |
| Tráfico exterior                                     | 1.907.000                   | 54.756                     | 53.325           | 1.907.000                   | 144.684                    | 143.315           | 97,4             | 99,1        | -62,2           | -62,8        |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 2.312.000                   | 3.982                      | 1.035            | 2.312.000                   | 10.229                     | 5.066             | 26,0             | 49,5        | -61,1           | -79,6        |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   | 6.857.871                   | 1.307.583                  | 1.054.775        | 6.857.871                   | 1.906.084                  | 1.587.476         | 80,7             | 83,3        | -31,4           | -33,6        |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 8.267.478                   | 272.546                    | 272.546          | 8.267.478                   | 431.713                    | 427.464           | 100,0            | 99,0        | -36,9           | -36,2        |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | 5.179.636                   | 48.082                     | 48.077           | 5.179.636                   | 60.309                     | 50.695            | 100,0            | 84,1        | -20,3           | -5,2         |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | 198.710                     | 6.438                      | 6.590            | 198.710                     | 4.017                      | 4.001             | -                | 99,6        | 60,3            | 64,7         |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 1.389.305                   | 64.121                     | 64.121           | 1.389.305                   | 2.861                      | 2.861             | 100,0            | 100,0       | -               | -            |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 134.773.000                 | -7.252.435                 | -10.259.184      | 134.773.000                 | -5.780.992                 | -8.760.345        | -                | -           | 25,5            | 17,1         |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 2.773.731                   | 357.861                    | 338.554          | 2.773.731                   | 717.471                    | 611.354           | 94,6             | 85,2        | -50,1           | -44,6        |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | -                           | 18.136.834                 | 18.136.834       | -                           | 19.425.140                 | 19.425.140        | 100,0            | 100,0       | -6,6            | -6,6         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 2.773.731                   | 18.494.695                 | 18.475.388       | 2.773.731                   | 20.142.611                 | 20.036.494        | 99,9             | 99,5        | -8,2            | -7,8         |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>137.546.731</b>          | <b>11.242.260</b>          | <b>8.216.204</b> | <b>137.546.731</b>          | <b>14.361.619</b>          | <b>11.276.149</b> | <b>73,1</b>      | <b>78,5</b> | <b>-21,7</b>    | <b>-27,1</b> |



Miles de euros

|  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE<br>CRÉDITO |           | INCORPOR.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN Y<br>RECTIFICAC. | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|  |                             |                           |                            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS |                                       |                                       |   |                         |                         |
|  | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5         | 6                                     | 7                                     | 8                                       | 9                       | 10                      |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CORTES GENERALES                       | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CONSEJO DE ESTADO                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                           | -                         | 550.000                    | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 550.000                 |
| CLASES PASIVAS                         | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| JUSTICIA                               | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| DEFENSA                                | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA             | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| INTERIOR                               | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| FOMENTO                                | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL      | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD   | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| <b>TOTALES</b>                         | -                           | -                         | <b>550.000</b>             | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | <b>550.000</b>          |



Miles de euros

|  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE<br>CRÉDITO |           | INCORPOR.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN Y<br>RECTIFICAC. | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
|  |                             |                           |                            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS |                                       |  |   |                         |                         |
|  | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5         | 6                                     | 7  | 8                                       | 9                       | 10                      |
| <b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>                               | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 10. Altos Cargos   | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 11. Personal Eventual                                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 12. Funcionarios   | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 13. Laborales  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 14. Otro Personal  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 15. Incentivos al rendimiento                              | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador     | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 20. Arrendamientos y cánones                               | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación             | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 22. Material, suministros y otros                          | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 23. Indemnizaciones por razón del servicio                 | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 24. Gastos de publicaciones                                | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria                     | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>                               | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 30. De deuda pública en moneda nacional                    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 31. De préstamos en moneda nacional                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 32. De deuda pública en moneda extranjera                  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 33. De préstamos en moneda extranjera                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 34. De depósitos y fianzas                                 | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros         | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 41. A organismos autónomos                                 | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 42. A la Seguridad Social                                  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 43. A agencias estatales y otros organismos públicos       | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 44. A soc. ent. púb .emp, fundac y resto entes Sector Púb. | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 45. A Comunidades Autónomas                                | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 46. A Entidades Locales                                    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |



Miles de euros

|  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE<br>CRÉDITO |           | INCORPOR.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN Y<br>RECTIFICAC. | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
|  |                             |                           |                            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS |                                       |  |   |                         |                         |
|  | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5         | 6                                     | 7  | 8                                       | 9                       | 10                      |
| 47. A empresas privadas                                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 48. A familias e instituciones sin fines de lucro            | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 49. Al exterior  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| <b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>          | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 51. Otros Imprevistos  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| <b>6. INVERSIONES REALES</b>                                 | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial             | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial   | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 71. A organismos autónomos                                   | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 72. A la Seguridad Social                                    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 73. A agencias estatales y otros organismos públicos         | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 74. A sdades, ent.púb.emp, fundac y resto entes Sector Púb.  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 75. A Comunidades Autónomas                                  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 76. A Entidades Locales                                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 77. A empresas privadas                                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 78. A familias e instituciones sin fines de lucro            | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 79. Al exterior  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |



Miles de euros

|  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE<br>CRÉDITO |           | INCORPOR.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN Y<br>RECTIFICAC. | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
|  |                             |                           |                            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS |                                       |  |   |                         |                         |
|  | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5         | 6                                     | 7  | 8                                       | 9                       | 10                      |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público                 | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público          | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 87. Aportaciones patrimoniales                               | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | -                           | -                         | 550.000                    | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | 550.000                 |
| 90. Amortización de deuda pública moneda nacional            | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 91. Amortización de préstamos en moneda nacional             | -                           | -                         | 550.000                    | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | 550.000                 |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| 95. Beneficio por acuñación de moneda                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | -                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         | -                           | -                         | 550.000                    | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | 550.000                 |
| <b>TOTALES</b>   | -                           | -                         | <b>550.000</b>             | -                            | -         | -                                     | -  | -                                       | -                       | <b>550.000</b>          |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017**

Miles de euros

|  | 2017                 |                      |                                |                   | 2016                 |                      |                                |                  | %DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |            |          |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|----------|
|  | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZ.     | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 3/1             | 4/3         | 7/5         | 8/7         | 1/5                | 3/7        | 4/8      |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | 7.775                | 7.775                | 1.944                          | 1.944             | 7.775                | 7.775                | 1.944                          | 1.944            | 25,0            | 100,0       | 25,0        | 100,0       | -                  | -          | -        |
| CORTES GENERALES                       | 206.294              | 51.575               | 51.575                         | 51.567            | 206.294              | 51.575               | 51.575                         | 51.567           | 25,0            | 100,0       | 25,0        | 100,0       | -                  | -          | -        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 62.896               | 6.882                | 3.141                          | 3.100             | 62.896               | 6.759                | 3.041                          | 3.041            | 5,0             | 98,7        | 4,8         | 100,0       | -                  | 3,3        | 1,9      |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 23.001               | 2.638                | 1.153                          | 1.153             | 23.001               | 1.239                | 1.163                          | 1.118            | 5,0             | 100,0       | 5,1         | 96,1        | -                  | -0,9       | 3,1      |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 10.645               | 7.773                | 423                            | 423               | 10.645               | 8.288                | 450                            | 450              | 4,0             | 100,0       | 4,2         | 100,0       | -                  | -6,0       | -6,0     |
| DEUDA PÚBLICA                          | 118.342.325          | 111.455.064          | 29.461.162                     | 29.457.053        | 117.792.325          | 115.653.392          | 28.645.521                     | 96.336           | 24,9            | 100,0       | 24,3        | 0,3         | 0,5                | 2,8        | -        |
| CLASES PASIVAS                         | 13.651.433           | 13.651.433           | 990.500                        | 990.496           | 13.651.433           | 13.651.433           | 955.587                        | 955.556          | 7,3             | 100,0       | 7,0         | 100,0       | -                  | 3,7        | 3,7      |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 54.883               | 10.713               | 1.953                          | 1.953             | 54.883               | 10.761               | 1.894                          | 1.735            | 3,6             | 100,0       | 3,5         | 91,6        | -                  | 3,1        | 12,6     |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 1.370.049            | 222.458              | 20.468                         | 20.403            | 1.370.072            | 257.032              | 45.159                         | 20.195           | 1,5             | 99,7        | 3,3         | 44,7        | -                  | -54,7      | 1,0      |
| JUSTICIA                               | 1.578.527            | 1.406.202            | 95.510                         | 91.756            | 1.578.676            | 1.387.963            | 94.710                         | 90.370           | 6,1             | 96,1        | 6,0         | 95,4        | -                  | 0,8        | 1,5      |
| DEFENSA                                | 5.786.892            | 4.764.319            | 328.490                        | 328.490           | 5.787.892            | 4.785.551            | 337.804                        | 327.828          | 5,7             | 100,0       | 5,8         | 97,0        | -                  | -2,8       | 0,2      |
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA             | 28.179.965           | 878.399              | 30.699                         | 29.015            | 28.180.468           | 1.816.317            | 98.513                         | 30.791           | 0,1             | 94,5        | 0,3         | 31,3        | -                  | -68,8      | -5,8     |
| INTERIOR                               | 7.239.533            | 6.239.973            | 420.151                        | 417.901           | 7.239.707            | 6.240.854            | 259.223                        | 64.230           | 5,8             | 99,5        | 3,6         | 24,8        | -                  | 62,1       | -        |
| FOMENTO                                | 6.079.637            | 2.390.633            | 52.346                         | 19.938            | 6.083.399            | 2.951.558            | 39.583                         | 24.141           | 0,9             | 38,1        | 0,7         | 61,0        | -0,1               | 32,2       | -17,4    |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 3.138.461            | 557.233              | 32.851                         | 31.168            | 3.141.594            | 849.120              | 33.585                         | 29.034           | 1,0             | 94,9        | 1,1         | 86,4        | -0,1               | -2,2       | 7,4      |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 16.583.266           | 9.429.348            | 2.456.864                      | 2.456.097         | 16.583.350           | 16.103.171           | 2.440.742                      | 2.439.602        | 14,8            | 100,0       | 14,7        | 100,0       | -                  | 0,7        | 0,7      |
| ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL      | 5.399.829            | 135.140              | 3.562                          | 3.290             | 5.400.659            | 155.484              | 4.031                          | 3.720            | 0,1             | 92,4        | 0,1         | 92,3        | -                  | -11,6      | -11,6    |
| AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.  | 1.996.703            | 575.967              | 8.650                          | 1.613             | 2.006.534            | 758.104              | 1.176                          | -                | 0,4             | 18,6        | 0,1         | -           | -0,5               | -          | -        |
| PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.    | 733.305              | 236.968              | 19.063                         | 7.560             | 733.305              | 390.031              | 21.461                         | 19.752           | 2,6             | 39,7        | 2,9         | 92,0        | -                  | -11,2      | -61,7    |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.023.257            | 70.676               | 3.181                          | 3.181             | 2.023.257            | 342.148              | 3.233                          | 3.233            | 0,2             | 100,0       | 0,2         | 100,0       | -                  | -1,6       | -1,6     |
| ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD   | 7.788.933            | 1.385.196            | 163.035                        | 10.204            | 7.833.069            | 2.649.883            | 10.694                         | 4.676            | 2,1             | 6,3         | 0,1         | 43,7        | -0,6               | -          | 118,2    |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 3.124.449            | 1.344.401            | 104.425                        | 104.425           | 3.410.849            | 1.354.081            | 110.077                        | 104.400          | 3,3             | 100,0       | 3,2         | 94,8        | -8,4               | -5,1       | -        |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 945.674              | 23.594               | 11.325                         | 11.325            | 945.674              | 23.741               | -                              | -                | 1,2             | 100,0       | -           | -           | -                  | -          | -        |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 582.430              | -                    | -                              | -                 | 582.430              | -                    | -                              | -                | -               | -           | -           | -           | -                  | -          | -        |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 13.757.601           | -                    | -                              | -                 | 13.757.601           | 831.609              | 831.609                        | -                | -               | -           | 6,0         | -           | -                  | -          | -        |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | 2.467.880            | -                    | -                              | -                 | 2.467.880            | -                    | -                              | -                | -               | -           | -           | -           | -                  | -          | -        |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 33.796.722           | 15.607.486           | 1.603.605                      | 1.603.605         | 33.796.722           | 19.509.358           | 1.621.632                      | 1.621.632        | 4,7             | 100,0       | 4,8         | 100,0       | -                  | -1,1       | -1,1     |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>274.932.365</b>   | <b>170.461.846</b>   | <b>35.866.076</b>              | <b>35.647.660</b> | <b>274.732.390</b>   | <b>189.797.227</b>   | <b>35.614.407</b>              | <b>5.895.351</b> | <b>13,0</b>     | <b>99,4</b> | <b>13,0</b> | <b>16,6</b> | <b>0,1</b>         | <b>0,7</b> | <b>-</b> |





Miles de euros

|  | 2017                 |                      |                                |                   | 2016                 |                      |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |              |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |             |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
|  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 3/1              | 4/3          | 7/5         | 8/7         | 1/5                | 3/7         | 4/8          |
|  | 1                    | 2                    | 3                              | 4                 | 5                    | 6                    | 7                              | 8                |                  |              |             |             |                    |             |              |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 16.520.743           | 14.249.034           | 1.127.361                      | 1.102.607         | 16.808.426           | 14.429.394           | 955.271                        | 750.650          | 6,8              | 97,8         | 5,7         | 78,6        | -1,7               | 18,0        | 46,9         |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 3.080.141            | 1.378.700            | 29.668                         | 16.901            | 3.081.566            | 1.280.258            | 26.484                         | 17.087           | 1,0              | 57,0         | 0,9         | 64,5        | -                  | 12,0        | -1,1         |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 33.514.219           | 29.183.805           | 7.847.349                      | 7.843.240         | 33.514.231           | 31.353.740           | 8.563.150                      | 96.495           | 23,4             | 99,9         | 25,6        | 1,1         | -                  | -8,4        | -            |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 88.761.180           | 39.407.498           | 5.063.729                      | 5.062.869         | 88.812.003           | 53.451.309           | 5.958.873                      | 5.021.760        | 5,7              | 100,0        | 6,7         | 84,3        | -0,1               | -15,0       | 0,8          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>141.876.283</b>   | <b>84.219.037</b>    | <b>14.068.107</b>              | <b>14.025.617</b> | <b>142.216.226</b>   | <b>100.514.701</b>   | <b>15.503.778</b>              | <b>5.885.992</b> | <b>9,9</b>       | <b>99,7</b>  | <b>10,9</b> | <b>38,0</b> | <b>-0,2</b>        | <b>-9,3</b> | <b>138,3</b> |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | 2.468.030            | -                    | -                              | -                 | 2.468.030            | -                    | -                              | -                | -                | -            | -           | -           | -                  | -           | -            |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | <b>2.468.030</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>2.468.030</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 3.626.006            | 2.291.139            | 25.626                         | 1.730             | 3.632.326            | 2.289.777            | 16.301                         | 1.507            | 0,7              | 6,8          | 0,4         | 9,2         | -0,2               | 57,2        | 14,8         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 8.869.424            | 839.344              | 153.659                        | 1.659             | 8.873.186            | 1.523.902            | 6.447                          | 2.999            | 1,7              | 1,1          | 0,1         | 46,5        | -                  | -           | -44,7        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>12.495.430</b>    | <b>3.130.483</b>     | <b>179.285</b>                 | <b>3.389</b>      | <b>12.505.512</b>    | <b>3.813.679</b>     | <b>22.748</b>                  | <b>4.506</b>     | <b>1,4</b>       | <b>1,9</b>   | <b>0,2</b>  | <b>19,8</b> | <b>-0,1</b>        | <b>-</b>    | <b>-24,8</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>156.839.743</b>   | <b>87.349.520</b>    | <b>14.247.392</b>              | <b>14.029.006</b> | <b>157.189.768</b>   | <b>104.328.380</b>   | <b>15.526.526</b>              | <b>5.890.498</b> | <b>9,1</b>       | <b>98,5</b>  | <b>9,9</b>  | <b>37,9</b> | <b>-0,2</b>        | <b>-8,2</b> | <b>138,2</b> |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 33.239.903           | 840.191              | 4.840                          | 4.810             | 33.239.903           | 1.167.737            | 4.849                          | 4.848            | -                | 99,4         | -           | 100,0       | -                  | -0,2        | -0,8         |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 84.852.719           | 82.272.135           | 21.613.844                     | 21.613.844        | 84.302.719           | 84.301.110           | 20.083.032                     | 5                | 25,5             | 100,0        | 23,8        | -           | 0,7                | 7,6         | -            |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>118.092.622</b>   | <b>83.112.326</b>    | <b>21.618.684</b>              | <b>21.618.654</b> | <b>117.542.622</b>   | <b>85.468.847</b>    | <b>20.087.881</b>              | <b>4.853</b>     | <b>18,3</b>      | <b>100,0</b> | <b>17,1</b> | <b>-</b>    | <b>0,5</b>         | <b>7,6</b>  | <b>-</b>     |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>274.932.365</b>   | <b>170.461.846</b>   | <b>35.866.076</b>              | <b>35.647.660</b> | <b>274.732.390</b>   | <b>189.797.227</b>   | <b>35.614.407</b>              | <b>5.895.351</b> | <b>13,0</b>      | <b>99,4</b>  | <b>13,0</b> | <b>16,6</b> | <b>0,1</b>         | <b>0,7</b>  | <b>-</b>     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

Miles de euros

|  | 2017                 |                      |                                |                  | 2016                 |                      |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |            |            |             |            |            | TASAS VARIACIÓN |             |             |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
|  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 3/1        | 4/3        | 6/5         | 7/5        | 8/7        | 1/5             | 3/7         | 4/8         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| CORTES GENERALES                       | 5.932                | 1.483                | 1.483                          | 1.483            | 5.932                | 1.483                | 1.483                          | 1.483            | 25,0             | 25,0       | 100,0      | 25,0        | 25,0       | 100,0      | -               | -           | -           |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 412                  | 95                   | -                              | -                | 412                  | -                    | -                              | -                | 23,1             | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 725                  | 47                   | -                              | -                | 725                  | -                    | -                              | -                | 6,5              | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 121                  | -                    | -                              | -                | 121                  | -                    | -                              | -                | -                | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| CLASES PASIVAS                         | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 1.795                | 707                  | -                              | -                | 1.795                | 571                  | -                              | -                | 39,4             | -          | -          | 31,8        | -          | -          | -               | -           | -           |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 17.564               | 4.505                | -                              | -                | 17.564               | 6.701                | 45                             | 15               | 25,6             | -          | -          | 38,2        | 0,3        | 33,3       | -               | -           | -           |
| JUSTICIA                               | 97.952               | 58.732               | -                              | -                | 97.952               | 46.589               | -                              | -                | 60,0             | -          | -          | 47,6        | -          | -          | -               | -           | -           |
| DEFENSA                                | 403.998              | 145.473              | -                              | -                | 403.998              | 169.329              | -                              | -                | 36,0             | -          | -          | 41,9        | -          | -          | -               | -           | -           |
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA             | 100.967              | 44.185               | 337                            | -                | 101.470              | 63.348               | 15                             | -                | 43,8             | 0,3        | -          | 62,4        | -          | -          | -0,5            | -           | -           |
| INTERIOR                               | 118.480              | 37.432               | 247                            | 247              | 118.480              | 30.676               | 111                            | -                | 31,6             | 0,2        | 100,0      | 25,9        | 0,1        | -          | -               | 122,5       | -           |
| FOMENTO                                | 1.836.797            | 1.491.195            | 23.552                         | -                | 1.836.797            | 1.418.581            | 13.963                         | 9                | 81,2             | 1,3        | -          | 77,2        | 0,8        | 0,1        | -               | 68,7        | -           |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 22.601               | 7.504                | -                              | -                | 22.601               | 8.782                | -                              | -                | 33,2             | -          | -          | 38,9        | -          | -          | -               | -           | -           |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 7.609                | 713                  | -                              | -                | 7.609                | 3.428                | -                              | -                | 9,4              | -          | -          | 45,1        | -          | -          | -               | -           | -           |
| ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL      | 35.538               | 17.993               | 1                              | -                | 35.538               | 15.182               | 1                              | -                | 50,6             | -          | -          | 42,7        | -          | -          | -               | -           | -           |
| AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.  | 847.209              | 435.208              | -                              | -                | 853.026              | 490.276              | -                              | -                | 51,4             | -          | -          | 57,5        | -          | -          | -0,7            | -           | -           |
| PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.    | 16.771               | 6.039                | 6                              | -                | 16.771               | 8.772                | 683                            | -                | 36,0             | -          | -          | 52,3        | 4,1        | -          | -               | -99,1       | -           |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 17.161               | 4.033                | -                              | -                | 17.161               | 4.040                | -                              | -                | 23,5             | -          | -          | 23,5        | -          | -          | -               | -           | -           |
| ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD   | 25.070               | 2.844                | -                              | -                | 25.070               | 5.897                | -                              | -                | 11,3             | -          | -          | 23,5        | -          | -          | -               | -           | -           |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 69.304               | 32.951               | -                              | -                | 69.304               | 16.122               | -                              | -                | 47,5             | -          | -          | 23,3        | -          | -          | -               | -           | -           |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -          | -          | -           | -          | -          | -               | -           | -           |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>3.626.006</b>     | <b>2.291.139</b>     | <b>25.626</b>                  | <b>1.730</b>     | <b>3.632.326</b>     | <b>2.289.777</b>     | <b>16.301</b>                  | <b>1.507</b>     | <b>63,2</b>      | <b>0,7</b> | <b>6,8</b> | <b>63,0</b> | <b>0,4</b> | <b>9,2</b> | <b>-0,2</b>     | <b>57,2</b> | <b>14,8</b> |



Miles de euros

|  | RETENCIONES          | AUTORIZACIONES       | COMPROMISOS          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                    | -                    | -                    |
| CORTES GENERALES                       | -                    | -                    | -                    |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 574                  | 574                  | 574                  |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 340                  | 299                  | 222                  |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 460                  | 449                  | 43                   |
| DEUDA PÚBLICA                          | 975.742.241          | 975.742.241          | 975.742.241          |
| CLASES PASIVAS                         | -                    | -                    | -                    |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 3.119                | 1.341                | 1.341                |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 20.553               | 13.136               | 13.136               |
| JUSTICIA                               | 114.779              | 82.999               | 82.999               |
| DEFENSA                                | 18.788.419           | 18.768.147           | 18.753.291           |
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA             | 113.072              | 43.300               | 25.242               |
| INTERIOR                               | 478.390              | 371.886              | 315.194              |
| FOMENTO                                | 13.115.822           | 11.115.660           | 7.051.797            |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 19.128               | 17.081               | 12.171               |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 35.919               | 28.784               | 28.237               |
| ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL      | 29.965               | 23.332               | 22.208               |
| AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.  | 705.338              | 545.000              | 483.162              |
| PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.    | 9.379                | 8.465                | 4.933                |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.689                | 2.681                | 2.671                |
| ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD   | 3.407.411            | 3.405.527            | 3.201.380            |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 242.447              | 242.311              | 242.311              |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 178.704              | 178.704              | 178.704              |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                    | -                    |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                    | -                    | -                    |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                    | -                    |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>1.013.008.749</b> | <b>1.010.591.917</b> | <b>1.006.161.857</b> |



Miles de euros

|  | RETENCIONES          | AUTORIZACIONES       | COMPROMISOS          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                    | 2                    | 3                    |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 4.151                | 2.551                | 2.064                |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 1.051.948            | 903.614              | 825.192              |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 228.737.164          | 228.737.164          | 228.737.164          |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 2.866.501            | 2.350.964            | 2.350.893            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>232.659.764</b>   | <b>231.994.293</b>   | <b>231.915.313</b>   |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 25.794.519           | 24.214.547           | 24.131.188           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 6.955.217            | 6.783.828            | 2.516.107            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>32.749.736</b>    | <b>30.998.375</b>    | <b>26.647.295</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>265.409.500</b>   | <b>262.992.668</b>   | <b>258.562.608</b>   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 535.994              | 535.994              | 535.994              |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 747.063.255          | 747.063.255          | 747.063.255          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>747.599.249</b>   | <b>747.599.249</b>   | <b>747.599.249</b>   |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>1.013.008.749</b> | <b>1.010.591.917</b> | <b>1.006.161.857</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017**

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
|                          | 1           | 2              | 3           |
| 2018                     | 113.934.763 | 112.824.220    | 112.164.002 |
| 2019                     | 118.486.463 | 117.929.442    | 117.394.284 |
| 2020                     | 106.618.371 | 106.173.267    | 105.706.898 |
| 2021                     | 70.248.043  | 69.994.894     | 69.650.845  |
| 2022                     | 50.073.164  | 50.053.769     | 49.771.655  |
| 2023                     | 67.676.120  | 67.645.052     | 67.392.988  |
| 2024                     | 96.472.557  | 96.472.489     | 96.240.149  |
| 2025                     | 81.739.105  | 81.739.037     | 81.542.306  |
| 2026                     | 69.244.269  | 69.244.201     | 69.080.675  |
| 2027                     | 13.978.867  | 13.978.799     | 13.820.012  |
| 2028                     | 22.342.672  | 22.342.602     | 22.189.701  |
| 2029                     | 30.182.580  | 30.182.510     | 30.037.380  |
| 2030                     | 31.341.263  | 31.341.193     | 31.212.962  |
| 2031                     | 5.191.398   | 5.191.328      | 5.069.223   |
| 2032                     | 24.295.229  | 24.295.229     | 24.175.608  |
| 2033                     | 3.699.092   | 3.699.092      | 3.588.787   |
| 2034                     | 3.872.735   | 3.872.735      | 3.774.678   |
| 2035                     | 3.504.703   | 3.504.703      | 3.412.366   |
| 2036                     | 4.024.272   | 4.024.272      | 3.961.089   |
| 2037                     | 21.750.385  | 21.750.385     | 21.711.475  |
| 2038                     | 2.653.351   | 2.653.351      | 2.615.857   |
| 2039                     | 2.638.991   | 2.638.991      | 2.618.573   |
| 2040                     | 18.033.703  | 18.033.703     | 18.023.691  |
| 2041                     | 17.013.574  | 17.013.574     | 17.013.574  |
| 2042                     | 1.147.698   | 1.147.698      | 1.147.698   |
| 2043                     | 1.116.894   | 1.116.894      | 1.116.894   |
| 2044                     | 13.111.817  | 13.111.817     | 13.111.817  |
| 2045                     | 504.591     | 504.591        | 504.591     |
| 2046                     | 8.716.391   | 8.716.391      | 8.716.391   |
| 2047                     | 258.039     | 258.039        | 258.039     |
| 2048                     | 260.759     | 260.759        | 260.759     |
| 2049                     | 253.761     | 253.761        | 253.761     |
| 2050                     | 239.556     | 239.556        | 239.556     |



Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES          | AUTORIZACIONES       | COMPROMISOS          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2051                     | 237.294              | 237.294              | 237.294              |
| 2052                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2053                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2054                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2055                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2056                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2057                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2058                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2059                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2060                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2061                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2062                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2063                     | 190.647              | 190.647              | 190.647              |
| 2064                     | 1.190.647            | 1.190.647            | 1.190.647            |
| 2065                     | 150.647              | 150.647              | 150.647              |
| 2066                     | 4.517.221            | 4.517.221            | 4.517.221            |
| <b>TOTALES</b>           | <b>1.013.008.749</b> | <b>1.010.591.917</b> | <b>1.006.161.857</b> |