

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

JUNIO 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 : 27 de julio 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 |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES | 69.404.000 | 19.671.099 | 17.517.874 | 69.404.000 | 13.325.601 | 10.463.772 | 89,1 | 78,5 | 47,6 | 67,4 |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | 39.610.000 | 14.292.982 | 13.110.409 | 39.610.000 | 10.957.892 | 9.552.257 | 91,7 | 87,2 | 30,4 | 37,2 |
| Impuesto sobre sociedades | 24.868.000 | 2.853.015 | 1.934.820 | 24.868.000 | 484.773 | -939.226 | 67,8 | - | - | - |
| Impuesto sobre la renta de no residentes | 1.988.000 | 1.073.921 | 1.034.212 | 1.988.000 | 685.235 | 669.673 | 96,3 | 97,7 | 56,7 | 54,4 |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones | 113.000 | 68.610 | 64.131 | 113.000 | 56.552 | 49.165 | 93,5 | 86,9 | 21,3 | 30,4 |
| Impuesto sobre el patrimonio | 38.000 | 10.095 | 8.310 | 38.000 | 3.865 | 3.361 | 82,3 | 87,0 | 161,2 | 147,2 |
| Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb. | 1.864.000 | 898.425 | 891.941 | 1.864.000 | 606.317 | 598.003 | 99,3 | 98,6 | 48,2 | 49,2 |
| Cuota de derechos pasivos | 923.000 | 473.863 | 473.863 | 923.000 | 529.714 | 529.714 | 100,0 | 100,0 | -10,5 | -10,5 |
| Otros impuestos directos y extinguidos | - | 188 | 188 | - | 1.253 | 825 | 100,0 | 65,8 | -85,0 | -77,2 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 43.476.000 | 24.343.617 | 22.151.171 | 43.476.000 | 16.802.017 | 14.318.239 | 91,0 | 85,2 | 44,9 | 54,7 |
| Impuesto sobre el valor añadido | 31.334.000 | 19.989.492 | 17.860.107 | 31.334.000 | 13.656.726 | 11.260.415 | 89,3 | 82,5 | 46,4 | 58,6 |
| Impuestos especiales | 7.923.000 | 2.583.039 | 2.544.163 | 7.923.000 | 1.658.800 | 1.582.203 | 98,5 | 95,4 | 55,7 | 60,8 |
| Tráfico exterior | 1.907.000 | 929.511 | 907.521 | 1.907.000 | 803.355 | 795.558 | 97,6 | 99,0 | 15,7 | 14,1 |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos | 2.312.000 | 841.575 | 839.380 | 2.312.000 | 683.136 | 680.063 | 99,7 | 99,6 | 23,2 | 23,4 |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 6.857.871 | 8.518.338 | 7.045.698 | 6.857.871 | 8.121.431 | 6.581.721 | 82,7 | 81,0 | 4,9 | 7,0 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.267.478 | 1.955.971 | 1.852.769 | 8.267.478 | 3.475.842 | 3.467.193 | 94,7 | 99,8 | -43,7 | -46,6 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 5.179.636 | 1.267.882 | 1.267.727 | 5.179.636 | 1.363.967 | 1.361.824 | 100,0 | 99,8 | -7,0 | -6,9 |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 198.710 | 138.197 | 115.578 | 198.710 | 66.633 | 46.053 | 83,6 | 69,1 | 107,4 | 151,0 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.389.305 | 96.708 | 96.708 | 1.389.305 | 286.372 | 286.372 | 100,0 | 100,0 | -66,2 | -66,2 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 134.773.000 | 55.991.812 | 50.047.525 | 134.773.000 | 43.441.863 | 36.525.174 | 89,4 | 84,1 | 28,9 | 37,0 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 2.773.731 | 810.408 | 608.824 | 2.773.731 | 1.381.277 | 984.530 | 75,1 | 71,3 | -41,3 | -38,2 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | - | 77.831.771 | 77.831.771 | - | 68.589.005 | 68.589.005 | 100,0 | 100,0 | 13,5 | 13,5 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.773.731 | 78.642.179 | 78.440.595 | 2.773.731 | 69.970.282 | 69.573.535 | 99,7 | 99,4 | 12,4 | 12,7 |
| T O T A L E S | 137.546.731 | 134.633.991 | 128.488.120 | 137.546.731 | 113.412.145 | 106.098.709 | 95,4 | 93,6 | 18,7 | 21,1 |



Miles de euros

| | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORTES GENERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | - | - | - | - | - | - | 577 | - | - | 577 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | - | - | - | 100 | -100 | - | - | - | - | - |
| CONSEJO DE ESTADO | - | - | - | 9 | -9 | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | 1.550.000 | 448.793 | -448.793 | - | - | - | - | 1.550.000 |
| CLASES PASIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | - | - | - | 410 | -410 | - | 949 | - | - | 949 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | - | - | 33.236 | 1.765 | -1.776 | - | 520 | - | - | 33.745 |
| JUSTICIA | - | - | - | 982 | -1.212 | - | 9.741 | - | - | 9.511 |
| DEFENSA | - | - | 965.068 | 49.721 | -23.823 | 233 | 174.300 | - | - | 1.165.499 |
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA | 39.489 | - | - | 25.268 | -74.022 | - | 212.111 | - | - | 202.846 |
| INTERIOR | - | 1.351 | 7.060 | 12.453 | -8.372 | 4.933 | 46.246 | -2.160 | - | 61.511 |
| FOMENTO | 21.443 | 302 | - | 29.152 | -29.455 | 6.921 | 11.365 | - | - | 39.728 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | - | 321 | 755 | 36.362 | -33.462 | 195 | 28.538 | - | - | 32.709 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | - | - | - | 9.246 | -23.257 | 3.501 | 17.166 | - | - | 6.656 |
| ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 174.290 | - | 346 | 36.259 | -16.276 | - | 96 | -346 | - | 194.369 |
| AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. | 106.647 | - | 4.897 | 24.174 | -39.679 | - | 8.968 | - | - | 105.007 |
| PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. | 78.309 | - | - | 23.737 | -6.480 | 19.700 | 52 | - | - | 115.318 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | - | - | 133.549 | 24.840 | -32.699 | 37.384 | 27.324 | - | - | 190.398 |
| ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 1.206 | - | - | 123.772 | -134.432 | - | 62 | - | - | -9.392 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | - | - | - | 72.369 | -45.153 | - | 1.997 | - | - | 29.213 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - | - | - | 61.445 | - | -61.444 | - | 1 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | -1.638.631 | - | -1.638.631 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 421.384 | 1.974 | 2.694.911 | 919.412 | -919.410 | 134.312 | 540.012 | -1.702.581 | - | 2.090.014 |



Miles de euros

| | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | - | 1.672 | 67.885 | 12.402 | -37.226 | - | 19.200 | -2.490 | - | 61.443 |
| 10. Altos Cargos | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 |
| 11. Personal Eventual | - | - | - | 326 | - | - | - | - | - | 326 |
| 12. Funcionarios | - | 99 | 64.640 | 3.248 | -32.467 | - | 990 | -2.144 | - | 34.366 |
| 13. Laborales | - | 222 | - | 350 | -1.575 | - | 5.003 | - | - | 4.000 |
| 14. Otro Personal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Incentivos al rendimiento | - | 1.351 | - | 7.992 | -56 | - | 12.175 | - | - | 21.462 |
| 16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador | - | - | 3.245 | 341 | -3.128 | - | 1.032 | -346 | - | 1.144 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 291 | - | 246.943 | 100.732 | -54.897 | 34.247 | 160.736 | -16 | - | 488.036 |
| 20. Arrendamientos y cánones | - | - | - | 2.524 | -650 | - | 199 | - | - | 2.073 |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | - | - | - | 10.918 | -8.764 | - | 14.464 | - | - | 16.618 |
| 22. Material, suministros y otros | 291 | - | 246.943 | 81.167 | -43.942 | 34.246 | 131.274 | -16 | - | 449.963 |
| 23. Indemnizaciones por razón del servicio | - | - | - | 6.123 | -1.541 | 1 | 14.704 | - | - | 19.287 |
| 24. Gastos de publicaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | 95 |
| 27. Compras, suministros y otros gastos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | - | - | - | 172.356 | -448.846 | - | - | - | - | -276.490 |
| 30. De deuda pública en moneda nacional | - | - | - | 20.000 | -348.793 | - | - | - | - | -328.793 |
| 31. De préstamos en moneda nacional | - | - | - | - | -100.000 | - | - | - | - | -100.000 |
| 32. De deuda pública en moneda extranjera | - | - | - | 152.139 | - | - | - | - | - | 152.139 |
| 33. De préstamos en moneda extranjera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. De depósitos y fianzas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros | - | - | - | 217 | -53 | - | - | - | - | 164 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 243.298 | - | 176.997 | 91.097 | -120.387 | 1.402 | 229.661 | - | - | 622.068 |
| 41. A organismos autónomos | 2.820 | - | - | 29.000 | -18.673 | - | 55 | - | - | 13.202 |
| 42. A la Seguridad Social | - | - | - | 385 | -881 | - | 7.627 | - | - | 7.131 |
| 43. A agencias estatales y otros organismos públicos | - | - | 33.236 | 4 | -49.767 | - | 185.742 | - | - | 169.215 |
| 44. A soc. ent. púb .emp, fundac y resto entes Sector Púb. | - | - | - | 32.100 | -10.615 | - | - | - | - | 21.485 |
| 45. A Comunidades Autónomas | 18.358 | - | - | 13.945 | -891 | - | - | - | - | 31.412 |



Miles de euros

| | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46. A Entidades Locales | - | - | 3.500 | 6.597 | -100 | 642 | - | - | - | 10.639 |
| 47. A empresas privadas | 222.120 | - | 600 | 490 | -2.850 | - | - | - | - | 220.360 |
| 48. A familias e instituciones sin fines de lucro | - | - | 139.661 | 6.875 | -34.545 | 760 | 36.180 | - | - | 148.931 |
| 49. Al exterior | - | - | - | 1.701 | -2.065 | - | 57 | - | - | -307 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | - | - | - | - | - | - | - | -1.638.631 | - | -1.638.631 |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia | - | - | - | - | - | - | - | -1.638.631 | - | -1.638.631 |
| 51. Otros Imprevistos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. INVERSIONES REALES | 58.202 | - | 653.086 | 72.810 | -101.095 | 10.597 | 72.257 | - | - | 765.857 |
| 60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general | - | - | - | - | -20.524 | - | 2.973 | - | - | -17.551 |
| 61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general | 58.202 | - | - | 6.100 | -31.631 | - | - | - | - | 32.671 |
| 62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios | - | - | - | 11.752 | -17 | 3.842 | 1.517 | - | - | 17.094 |
| 63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios | - | - | - | 5.973 | -24.453 | 5.592 | 25.421 | - | - | 12.533 |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial | - | - | - | 9.012 | -6.756 | 930 | 1.125 | - | - | 4.311 |
| 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | - | - | - | 7.165 | -5.465 | 233 | 14.670 | - | - | 16.603 |
| 66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv. | - | - | 653.086 | 32.808 | -12.249 | - | 26.262 | - | - | 699.907 |
| 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial | - | - | - | - | - | - | 289 | - | - | 289 |
| 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 119.593 | 302 | - | 180.861 | -144.459 | 88.066 | 51.876 | -61.444 | - | 234.795 |
| 71. A organismos autónomos | 39.920 | - | - | 16.594 | -3.526 | - | - | - | - | 52.988 |
| 72. A la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. A agencias estatales y otros organismos públicos | - | - | - | 120.526 | - | - | 24.510 | - | - | 145.036 |
| 74. A sdades, ent.púb.emp, fundac y resto entes Sector Púb. | - | - | - | 4.260 | -6.952 | 1.950 | 4.337 | - | - | 3.595 |
| 75. A Comunidades Autónomas | 158 | 302 | - | 35.399 | -60 | 62.144 | 9.264 | -61.444 | - | 45.763 |
| 76. A Entidades Locales | 78.309 | - | - | 3.261 | - | 23.972 | 2.584 | - | - | 108.126 |
| 77. A empresas privadas | - | - | - | 21 | -14.714 | - | - | - | - | -14.693 |
| 78. A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.206 | - | - | 450 | -119.207 | - | 10.600 | - | - | -106.951 |
| 79. Al exterior | - | - | - | 350 | - | - | 581 | - | - | 931 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 421.384 | 1.974 | 1.144.911 | 630.258 | -906.910 | 134.312 | 533.730 | -1.702.581 | - | 257.078 |



Miles de euros

| | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | - | - | - | 12.500 | -12.500 | - | 6.282 | - | - | 6.282 |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público | - | - | - | - | - | - | 6.282 | - | - | 6.282 |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb | - | - | - | - | -12.500 | - | - | - | - | -12.500 |
| 86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87. Aportaciones patrimoniales | - | - | - | 12.500 | - | - | - | - | - | 12.500 |
| 89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | - | - | 1.550.000 | 276.654 | - | - | - | - | - | 1.826.654 |
| 90. Amortización de deuda pública moneda nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91. Amortización de préstamos en moneda nacional | - | - | 1.550.000 | - | - | - | - | - | - | 1.550.000 |
| 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera | - | - | - | 276.654 | - | - | - | - | - | 276.654 |
| 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95. Beneficio por acuñación de moneda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | - | - | 1.550.000 | 289.154 | -12.500 | - | 6.282 | - | - | 1.832.936 |
| TOTALES | 421.384 | 1.974 | 2.694.911 | 919.412 | -919.410 | 134.312 | 540.012 | -1.702.581 | - | 2.090.014 |



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 | 3.888 | 3.888 | 7.775 | 7.775 | 3.888 | 3.888 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | - |
| CORTES GENERALES | 206.294 | 103.148 | 103.148 | 103.148 | 206.294 | 154.725 | 154.725 | 139.820 | 50,0 | 100,0 | 75,0 | 90,4 | - | -33,3 | -26,2 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 63.474 | 27.942 | 25.303 | 25.303 | 62.969 | 30.112 | 27.643 | 27.578 | 39,9 | 100,0 | 43,9 | 99,8 | 0,8 | -8,5 | -8,2 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 23.001 | 11.048 | 9.310 | 9.310 | 23.001 | 11.113 | 9.688 | 9.564 | 40,5 | 100,0 | 42,1 | 98,7 | - | -3,9 | -2,7 |
| CONSEJO DE ESTADO | 10.646 | 8.684 | 3.658 | 3.658 | 10.645 | 8.639 | 3.913 | 3.901 | 34,4 | 100,0 | 36,8 | 99,7 | - | -6,5 | -6,2 |
| DEUDA PÚBLICA | 119.342.325 | 113.596.478 | 60.522.805 | 60.519.983 | 117.792.325 | 116.372.127 | 58.359.538 | 58.359.538 | 50,7 | 100,0 | 49,5 | 100,0 | 1,3 | 3,7 | 3,7 |
| CLASES PASIVAS | 13.651.433 | 13.604.426 | 6.959.893 | 6.959.428 | 13.651.433 | 13.651.433 | 6.715.839 | 6.715.705 | 51,0 | 100,0 | 49,2 | 100,0 | - | 3,6 | 3,6 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 55.832 | 26.731 | 20.280 | 20.280 | 56.020 | 27.096 | 20.390 | 20.372 | 36,3 | 100,0 | 36,4 | 99,9 | -0,3 | -0,5 | -0,5 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 1.403.794 | 649.683 | 533.557 | 427.901 | 1.403.077 | 709.613 | 599.900 | 528.229 | 38,0 | 80,2 | 42,8 | 88,1 | 0,1 | -11,1 | -19,0 |
| JUSTICIA | 1.588.036 | 1.495.865 | 732.554 | 717.971 | 1.601.305 | 1.456.957 | 753.115 | 750.109 | 46,1 | 98,0 | 47,0 | 99,6 | -0,8 | -2,7 | -4,3 |
| DEFENSA | 6.952.390 | 5.235.926 | 2.656.926 | 2.621.473 | 6.626.072 | 5.314.679 | 2.866.081 | 2.787.688 | 38,2 | 98,7 | 43,3 | 97,3 | 4,9 | -7,3 | -6,0 |
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA | 28.382.813 | 14.554.759 | 13.726.649 | 11.097.117 | 28.378.639 | 14.692.065 | 13.827.391 | 12.219.642 | 48,4 | 80,8 | 48,7 | 88,4 | - | -0,7 | -9,2 |
| INTERIOR | 7.301.045 | 6.607.737 | 3.245.566 | 3.231.565 | 7.405.288 | 6.822.824 | 3.615.393 | 3.563.161 | 44,5 | 99,6 | 48,8 | 98,6 | -1,4 | -10,2 | -9,3 |
| FOMENTO | 6.119.363 | 4.002.763 | 1.376.237 | 1.350.239 | 6.109.410 | 4.474.573 | 1.472.257 | 1.423.795 | 22,5 | 98,1 | 24,1 | 96,7 | 0,2 | -6,5 | -5,2 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 3.171.172 | 2.174.856 | 1.673.795 | 1.543.871 | 3.201.992 | 2.272.024 | 1.745.371 | 1.579.224 | 52,8 | 92,2 | 54,5 | 90,5 | -1,0 | -4,1 | -2,2 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 16.589.921 | 10.849.264 | 8.149.645 | 7.525.011 | 16.590.105 | 16.162.661 | 9.905.433 | 8.311.128 | 49,1 | 92,3 | 59,7 | 83,9 | - | -17,7 | -9,5 |
| ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 5.594.199 | 3.575.560 | 2.193.020 | 1.467.798 | 5.400.799 | 4.416.356 | 2.021.281 | 1.463.905 | 39,2 | 66,9 | 37,4 | 72,4 | 3,6 | 8,5 | 0,3 |
| AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. | 2.101.710 | 999.455 | 387.796 | 179.096 | 1.985.945 | 1.289.885 | 430.392 | 332.484 | 18,5 | 46,2 | 21,7 | 77,3 | 5,8 | -9,9 | -46,1 |
| PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. | 848.624 | 602.229 | 344.759 | 307.350 | 776.050 | 707.005 | 416.119 | 367.308 | 40,6 | 89,1 | 53,6 | 88,3 | 9,4 | -17,1 | -16,3 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.213.657 | 1.773.021 | 1.003.543 | 985.577 | 2.212.732 | 1.773.959 | 1.018.543 | 990.754 | 45,3 | 98,2 | 46,0 | 97,3 | - | -1,5 | -0,5 |
| ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 7.779.540 | 3.013.253 | 1.448.812 | 1.019.740 | 7.841.119 | 3.513.072 | 1.550.764 | 1.045.561 | 18,6 | 70,4 | 19,8 | 67,4 | -0,8 | -6,6 | -2,5 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 3.153.662 | 2.133.023 | 1.088.915 | 1.007.466 | 3.391.273 | 2.069.442 | 1.087.868 | 983.307 | 34,5 | 92,5 | 32,1 | 90,4 | -7,0 | 0,1 | 2,5 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 945.674 | 108.841 | 96.572 | 91.682 | 945.674 | 425.615 | 262.733 | 260.026 | 10,2 | 94,9 | 27,8 | 99,0 | - | -63,2 | -64,7 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 582.431 | 36.225 | 36.225 | 36.225 | 582.429 | 75.211 | 75.211 | 75.211 | 6,2 | 100,0 | 12,9 | 100,0 | - | -51,8 | -51,8 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 13.757.601 | 5.413.241 | 5.413.241 | 5.413.241 | 13.757.601 | 6.036.957 | 6.036.957 | 6.036.957 | 39,3 | 100,0 | 43,9 | 100,0 | - | -10,3 | -10,3 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 829.249 | - | - | - | 1.426.425 | - | - | - | - | - | - | - | -41,9 | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | 33.796.722 | 15.607.486 | 9.621.694 | 9.621.694 | 33.799.379 | 19.512.015 | 9.732.457 | 9.732.457 | 28,5 | 100,0 | 28,8 | 100,0 | - | -1,1 | -1,1 |
| TOTALES | 276.472.383 | 206.219.419 | 121.377.791 | 116.290.015 | 275.245.776 | 221.987.933 | 122.712.890 | 117.731.312 | 43,9 | 95,8 | 44,6 | 95,9 | 0,4 | -1,1 | -1,2 |



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 | 16.582.184 | 15.152.133 | 7.788.682 | 7.713.609 | 16.856.267 | 15.372.308 | 8.228.744 | 8.153.344 | 47,0 | 99,0 | 48,8 | 99,1 | -1,6 | -5,3 | -5,4 |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 3.568.177 | 2.252.444 | 1.105.255 | 1.066.408 | 3.558.907 | 2.263.116 | 1.249.243 | 1.146.494 | 31,0 | 96,5 | 35,1 | 91,8 | 0,3 | -11,5 | -7,0 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 33.237.728 | 30.057.823 | 13.125.157 | 13.122.224 | 33.519.506 | 32.083.322 | 14.951.913 | 14.951.831 | 39,5 | 100,0 | 44,6 | 100,0 | -0,8 | -12,2 | -12,2 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89.383.253 | 53.009.808 | 34.923.835 | 33.216.805 | 89.240.049 | 63.784.197 | 37.832.417 | 35.220.676 | 39,1 | 95,1 | 42,4 | 93,1 | 0,2 | -7,7 | -5,7 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 142.771.342 | 100.472.208 | 56.942.929 | 55.119.046 | 143.174.729 | 113.502.943 | 62.262.317 | 59.472.345 | 39,9 | 96,8 | 43,5 | 95,5 | -0,3 | -8,5 | -7,3 |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | 829.399 | - | - | - | 1.426.575 | - | - | - | - | - | - | - | -41,9 | - | - |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | 829.399 | - | - | - | 1.426.575 | - | - | - | - | - | - | - | -41,9 | - | - |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.391.863 | 2.554.896 | 725.544 | 708.832 | 4.151.049 | 2.709.614 | 870.197 | 832.797 | 16,5 | 97,7 | 21,0 | 95,7 | 5,8 | -16,6 | -14,9 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.104.221 | 5.573.411 | 3.382.185 | 2.535.016 | 8.942.299 | 7.116.377 | 3.458.071 | 2.712.312 | 37,1 | 75,0 | 38,7 | 78,4 | 1,8 | -2,2 | -6,5 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 13.496.084 | 8.128.307 | 4.107.729 | 3.243.848 | 13.093.348 | 9.825.991 | 4.328.268 | 3.545.109 | 30,4 | 79,0 | 33,1 | 81,9 | 3,1 | -5,1 | -8,5 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 157.096.825 | 108.600.515 | 61.050.658 | 58.362.894 | 157.694.652 | 123.328.934 | 66.590.585 | 63.017.454 | 38,9 | 95,6 | 42,2 | 94,6 | -0,4 | -8,3 | -7,4 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 33.246.185 | 14.069.948 | 12.919.840 | 10.519.828 | 33.248.405 | 14.357.618 | 12.702.500 | 11.294.053 | 38,9 | 81,4 | 38,2 | 88,9 | - | 1,7 | -6,9 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 86.129.373 | 83.548.956 | 47.407.293 | 47.407.293 | 84.302.719 | 84.301.381 | 43.419.805 | 43.419.805 | 55,0 | 100,0 | 51,5 | 100,0 | 2,2 | 9,2 | 9,2 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 119.375.558 | 97.618.904 | 60.327.133 | 57.927.121 | 117.551.124 | 98.658.999 | 56.122.305 | 54.713.858 | 50,5 | 96,0 | 47,7 | 97,5 | 1,6 | 7,5 | 5,9 |
| TOTALES | 276.472.383 | 206.219.419 | 121.377.791 | 116.290.015 | 275.245.776 | 221.987.933 | 122.712.890 | 117.731.312 | 43,9 | 95,8 | 44,6 | 95,9 | 0,4 | -1,1 | -1,2 |



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 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 5.932 | 4.449 | 4.449 | 4.449 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | - | -33,3 | -33,3 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 412 | 135 | 83 | 83 | 687 | 398 | 142 | 142 | 32,8 | 20,1 | 100,0 | 57,9 | 20,7 | 100,0 | -40,0 | -41,5 | -41,5 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 725 | 110 | 47 | 47 | 725 | 91 | 38 | 38 | 15,2 | 6,5 | 100,0 | 12,6 | 5,2 | 100,0 | - | 23,7 | 23,7 |
| CONSEJO DE ESTADO | 121 | 64 | 46 | 46 | 241 | 112 | - | - | 52,9 | 38,0 | 100,0 | 46,5 | - | - | -49,8 | - | - |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLASES PASIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 2.205 | 1.031 | 168 | 168 | 1.795 | 1.199 | 310 | 310 | 46,8 | 7,6 | 100,0 | 66,8 | 17,3 | 100,0 | 22,8 | -45,8 | -45,8 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 18.084 | 10.573 | 5.598 | 5.462 | 17.564 | 10.333 | 5.566 | 5.099 | 58,5 | 31,0 | 97,6 | 58,8 | 31,7 | 91,6 | 3,0 | 0,6 | 7,1 |
| JUSTICIA | 98.118 | 67.859 | 11.160 | 10.890 | 98.102 | 59.837 | 10.330 | 10.330 | 69,2 | 11,4 | 97,6 | 61,0 | 10,5 | 100,0 | - | 8,0 | 5,4 |
| DEFENSA | 1.120.799 | 227.121 | 83.759 | 83.758 | 888.119 | 310.282 | 124.884 | 111.411 | 20,3 | 7,5 | 100,0 | 34,9 | 14,1 | 89,2 | 26,2 | -32,9 | -24,8 |
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA | 101.735 | 59.510 | 27.390 | 26.648 | 101.943 | 72.658 | 26.434 | 26.179 | 58,5 | 26,9 | 97,3 | 71,3 | 25,9 | 99,0 | -0,2 | 3,6 | 1,8 |
| INTERIOR | 157.026 | 63.254 | 12.983 | 12.965 | 152.259 | 76.491 | 21.303 | 21.002 | 40,3 | 8,3 | 99,9 | 50,2 | 14,0 | 98,6 | 3,1 | -39,1 | -38,3 |
| FOMENTO | 1.834.369 | 1.541.824 | 467.585 | 457.944 | 1.837.012 | 1.538.728 | 550.217 | 535.297 | 84,1 | 25,5 | 97,9 | 83,8 | 30,0 | 97,3 | -0,1 | -15,0 | -14,5 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 27.838 | 16.899 | 8.654 | 8.643 | 25.956 | 14.781 | 5.380 | 5.051 | 60,7 | 31,1 | 99,9 | 56,9 | 20,7 | 93,9 | 7,3 | 60,9 | 71,1 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 15.220 | 4.572 | 1.716 | 1.645 | 10.398 | 5.794 | 1.897 | 1.824 | 30,0 | 11,3 | 95,9 | 55,7 | 18,2 | 96,2 | 46,4 | -9,5 | -9,8 |
| ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 41.741 | 20.991 | 5.013 | 4.793 | 42.038 | 21.116 | 3.140 | 3.067 | 50,3 | 12,0 | 95,6 | 50,2 | 7,5 | 97,7 | -0,7 | 59,6 | 56,3 |
| AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. | 860.881 | 482.547 | 86.076 | 80.555 | 848.611 | 543.370 | 101.555 | 94.949 | 56,1 | 10,0 | 93,6 | 64,0 | 12,0 | 93,5 | 1,4 | -15,2 | -15,2 |
| PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. | 17.119 | 9.217 | 3.265 | 3.265 | 18.409 | 12.010 | 3.772 | 3.384 | 53,8 | 19,1 | 100,0 | 65,2 | 20,5 | 89,7 | -7,0 | -13,4 | -3,5 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 19.091 | 13.993 | 1.956 | 1.956 | 23.928 | 9.295 | 2.419 | 2.332 | 73,3 | 10,2 | 100,0 | 38,8 | 10,1 | 96,4 | -20,2 | -19,1 | -16,1 |
| ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 25.320 | 5.451 | 1.049 | 1.049 | 25.085 | 9.725 | 2.674 | 2.618 | 21,5 | 4,1 | 100,0 | 38,8 | 10,7 | 97,9 | 0,9 | -60,8 | -59,9 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 45.127 | 26.779 | 6.030 | 5.949 | 52.245 | 18.945 | 5.687 | 5.315 | 59,3 | 13,4 | 98,7 | 36,3 | 10,9 | 93,5 | -13,6 | 6,0 | 11,9 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 4.391.863 | 2.554.896 | 725.544 | 708.832 | 4.151.049 | 2.709.614 | 870.197 | 832.797 | 58,2 | 16,5 | 97,7 | 65,3 | 21,0 | 95,7 | 5,8 | -16,6 | -14,9 |



Miles de euros

| | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | - | - | - |
| CORTES GENERALES | - | - | - |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 782 | 782 | 782 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 1.140 | 789 | 339 |
| CONSEJO DE ESTADO | 407 | 407 | 171 |
| DEUDA PÚBLICA | 1.072.748.569 | 1.072.748.569 | 1.072.746.509 |
| CLASES PASIVAS | - | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 8.255 | 2.772 | 2.772 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 42.266 | 16.233 | 16.088 |
| JUSTICIA | 159.581 | 119.157 | 117.932 |
| DEFENSA | 18.887.817 | 18.791.194 | 18.788.177 |
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA | 145.038 | 50.904 | 46.836 |
| INTERIOR | 901.973 | 556.558 | 380.630 |
| FOMENTO | 13.557.704 | 12.269.506 | 7.742.594 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 206.516 | 197.446 | 96.197 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 102.389 | 98.669 | 36.127 |
| ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 56.564 | 53.428 | 26.225 |
| AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. | 1.183.877 | 675.486 | 590.875 |
| PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. | 28.248 | 25.106 | 11.849 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 19.654 | 16.263 | 14.001 |
| ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 4.096.839 | 3.837.169 | 3.347.869 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 278.970 | 274.535 | 263.712 |
| 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. | - | - | - |
| TOTALES | 1.112.605.293 | 1.109.913.677 | 1.104.408.389 |



Miles de euros

| | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 23.661 | 11.495 | 8.534 |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 1.633.868 | 1.190.984 | 991.015 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 248.911.722 | 248.911.719 | 248.909.659 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.007.138 | 2.941.882 | 2.858.069 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 253.576.389 | 253.056.080 | 252.767.277 |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | - | - | - |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | - | - | - |
| 6. INVERSIONES REALES | 26.700.761 | 25.065.885 | 24.498.760 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.485.857 | 7.209.863 | 2.710.503 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 34.186.618 | 32.275.748 | 27.209.263 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 287.763.007 | 285.331.828 | 279.976.540 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 947.258 | 686.821 | 536.821 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 823.895.028 | 823.895.028 | 823.895.028 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 824.842.286 | 824.581.849 | 824.431.849 |
| TOTALES | 1.112.605.293 | 1.109.913.677 | 1.104.408.389 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017**

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 2018 | 116.533.813 | 115.458.154 | 114.382.050 |
| 2019 | 122.696.783 | 121.846.792 | 121.155.213 |
| 2020 | 111.834.910 | 111.358.434 | 110.635.498 |
| 2021 | 78.059.444 | 77.829.333 | 77.249.155 |
| 2022 | 65.194.816 | 65.175.400 | 64.883.294 |
| 2023 | 69.957.789 | 69.924.039 | 69.671.742 |
| 2024 | 100.240.776 | 100.238.074 | 100.005.734 |
| 2025 | 82.687.321 | 82.684.672 | 82.487.941 |
| 2026 | 76.358.025 | 76.357.782 | 76.194.256 |
| 2027 | 38.437.570 | 38.437.378 | 38.278.591 |
| 2028 | 25.876.845 | 25.876.701 | 25.723.800 |
| 2029 | 31.902.951 | 31.902.852 | 31.757.722 |
| 2030 | 34.306.680 | 34.306.612 | 34.178.381 |
| 2031 | 5.607.480 | 5.607.412 | 5.485.307 |
| 2032 | 25.396.607 | 25.396.559 | 25.276.938 |
| 2033 | 10.296.191 | 10.296.191 | 10.185.886 |
| 2034 | 4.103.205 | 4.103.205 | 4.005.148 |
| 2035 | 3.735.173 | 3.735.173 | 3.642.836 |
| 2036 | 4.254.742 | 4.254.742 | 4.191.559 |
| 2037 | 23.406.166 | 23.406.166 | 23.367.256 |
| 2038 | 2.823.957 | 2.823.957 | 2.786.463 |
| 2039 | 2.809.597 | 2.809.597 | 2.789.179 |
| 2040 | 18.204.309 | 18.204.309 | 18.194.297 |
| 2041 | 18.093.886 | 18.093.886 | 18.093.886 |
| 2042 | 1.275.549 | 1.275.549 | 1.275.549 |
| 2043 | 1.244.745 | 1.244.745 | 1.244.745 |
| 2044 | 13.239.668 | 13.239.668 | 13.239.668 |
| 2045 | 632.442 | 632.442 | 632.442 |
| 2046 | 11.480.838 | 11.480.838 | 11.480.838 |
| 2047 | 309.428 | 309.428 | 309.428 |
| 2048 | 312.148 | 312.148 | 312.148 |
| 2049 | 305.150 | 305.150 | 305.150 |
| 2050 | 290.945 | 290.945 | 290.945 |



Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2051 | 288.683 | 288.683 | 288.683 |
| 2052 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2053 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2054 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2055 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2056 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2057 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2058 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2059 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2060 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2061 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2062 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2063 | 242.036 | 242.036 | 242.036 |
| 2064 | 1.242.036 | 1.242.036 | 1.242.036 |
| 2065 | 202.036 | 202.036 | 202.036 |
| 2066 | 6.058.157 | 6.058.157 | 6.058.157 |
| TOTALES | 1.112.605.293 | 1.109.913.677 | 1.104.408.389 |