

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS
MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO

PROVISIONAL

DICIEMBRE 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: 26 de marzo de 2018

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	67.763.062	66.069.194	62.671.096	69.404.000	63.228.162	59.507.019	94,9	94,1	4,5	5,3
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	38.264.000	36.510.316	35.125.764	39.610.000	35.842.834	34.326.841	96,2	95,8	1,9	2,3
Impuesto sobre sociedades	24.399.000	24.298.301	22.355.160	24.868.000	22.481.750	20.493.622	92,0	91,2	8,1	9,1
Impuesto sobre la renta de no residentes	2.213.000	2.314.564	2.261.420	1.988.000	2.143.191	1.946.104	97,7	90,8	8,0	16,2
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	165.000	137.036	128.145	113.000	152.860	142.401	93,5	93,2	-10,4	-10,0
Impuesto sobre el patrimonio	41.000	56.422	54.187	38.000	38.459	37.930	96,0	98,6	46,7	42,9
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.772.000	1.802.889	1.796.872	1.864.000	1.539.067	1.530.122	99,7	99,4	17,1	17,4
Cuota de derechos pasivos	909.062	947.963	947.963	923.000	1.027.588	1.027.588	100,0	100,0	-7,7	-7,7
Otros impuestos directos y extinguidos	-	1.703	1.585	-	2.413	2.411	93,1	99,9	-29,4	-34,3
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.532.000	40.865.011	39.097.243	43.476.000	43.573.685	41.616.068	95,7	95,5	-6,2	-6,1
Impuesto sobre el valor añadido	33.052.000	29.891.499	28.221.024	31.334.000	32.291.936	30.511.538	94,4	94,5	-7,4	-7,5
Impuestos especiales	7.811.000	7.341.603	7.321.255	7.923.000	7.861.047	7.701.071	99,7	98,0	-6,6	-4,9
Tráfico exterior	1.986.500	1.997.998	1.925.024	1.907.000	1.861.713	1.849.849	96,3	99,4	7,3	4,1
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.682.500	1.633.911	1.629.940	2.312.000	1.558.989	1.553.610	99,8	99,7	4,8	4,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.167.598	16.587.061	14.181.419	6.857.871	15.462.816	13.014.188	85,5	84,2	7,3	9,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.962.008	5.533.302	5.533.302	8.267.478	8.316.936	8.225.718	100,0	98,9	-33,5	-32,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.062.550	5.711.704	5.640.203	5.179.636	5.863.865	5.789.991	98,7	98,7	-2,6	-2,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	213.300	183.692	159.462	198.710	217.411	167.422	86,8	77,0	-15,5	-4,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.499	128.144	128.144	1.389.305	581.736	581.736	100,0	100,0	-78,0	-78,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.055.017	135.078.108	127.410.869	134.773.000	137.244.611	128.902.142	94,3	93,9	-1,6	-1,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.368.625	4.522.250	3.691.148	2.773.731	2.680.739	1.907.295	81,6	71,1	68,7	93,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	139.677.941	139.677.941	-	120.563.827	120.563.827	100,0	100,0	15,9	15,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.368.625	144.200.191	143.369.089	2.773.731	123.244.566	122.471.122	99,4	99,4	17,0	17,1
T O T A L E S	135.423.642	279.278.299	270.779.958	137.546.731	260.489.177	251.373.264	97,0	96,5	7,2	7,7



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	-	-	-	150	-150	-	739	-	-	739
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	156	-156	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	4.818.358	1.708.146	-1.708.146	-	-	-	-	4.818.358
CLASES PASIVAS	-	-	67.600	-	-	-	-	-20.600	-	47.000
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	1.228	-970	-	984	-	-	1.242
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	33.236	21.181	-14.949	-	768	-	-	40.236
JUSTICIA	-	-	10.051	3.482	-4.215	-	13.161	-10.052	-	12.427
DEFENSA	-	-	1.057.484	70.345	-39.621	233	261.946	-36	-	1.350.351
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	39.489	44.000	1.087	67.748	-73.438	-	276.854	-1.087	-	354.653
INTERIOR	-	1.351	28.521	262.576	-43.173	4.933	79.370	-7.769	-	325.809
FOMENTO	21.443	302	19.886	369.915	-370.224	6.921	15.041	-19.894	-	43.390
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	321	6.938	41.623	-34.232	195	46.386	-3.618	-	57.613
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	520	17.326	-17.458	3.501	18.939	-520	-	22.308
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	279.593	-	12.116	34.468	-14.499	-	13.176	-12.116	-	312.738
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	126.356	-	4.909	213.423	-233.609	-	9.465	-12	-	120.532
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	78.309	5.000	150	9.334	-8.305	24.116	596	-150	-	109.050
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	152.509	23.877	-31.981	37.384	90.220	-2.300	-	269.709
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	1.206	-	68.302	86.535	-33.311	-	369	-1.020	-	122.081
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	13.293	-316.369	-	1.614	-	-	-301.462
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	22.464	-	-	-	-	-2.945	-	19.519
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	61.445	-	-61.444	-	1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	14.000	-	-	-	-	-14.000	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-2.011.035	-	-2.011.035
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	546.396	50.974	6.318.131	2.944.806	-2.944.806	138.728	829.628	-2.168.598	-	5.715.259



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	107.751	196.429	-398.790	-	33.947	-17.579	-	-76.570
10. Altos Cargos	-	-	-	543	-106	-	-	-	-	437
11. Personal Eventual	-	-	-	529	-755	-	-	-170	-	-396
12. Funcionarios	-	99	92.948	26.142	-383.007	-	1.436	-10.129	-	-272.511
13. Laborales	-	222	-	2.270	-7.721	-	7.179	-2.682	-	-732
14. Otro Personal	-	-	-	-	-20	-	-	-	-	-20
15. Incentivos al rendimiento	-	1.351	-	163.823	-529	-	22.917	-50	-	187.512
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	14.803	3.122	-6.652	-	2.415	-4.548	-	9.140
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291	4.000	336.868	268.345	-102.786	34.247	273.621	-3.151	-	811.435
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.917	-15.808	-	318	-372	-	-13.945
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	5.642	-11.615	-	22.635	-298	-	16.364
22. Material, suministros y otros	291	4.000	336.868	171.837	-71.324	34.246	229.904	-2.183	-	703.639
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	88.854	-3.984	1	20.594	-245	-	105.220
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	95	-55	-	-	-53	-	-13
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	6.733	78.440	486	-1.708.540	-	-	-	-	-1.622.881
30. De deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-1.472.329	-	-	-	-	-1.472.329
31. De préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-225.823	-	-	-	-	-225.823
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-9.994	-	-	-	-	-9.994
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	6.733	78.440	486	-394	-	-	-	-	85.265
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348.601	38.267	318.217	389.744	-88.046	1.402	339.139	-69.780	-	1.277.544
41. A organismos autónomos	2.820	-	-	86.377	-6.441	-	7.227	-11.740	-	78.243
42. A la Seguridad Social	-	-	-	3.629	-4.079	-	7.927	-	-	7.477
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	33.236	6.014	-3.844	-	245.753	-	-	281.159
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	11.740	251.265	-874	-	33	-2.173	-	259.991
45. A Comunidades Autónomas	18.358	-	8.598	19.808	-12.640	-	24.712	-50	-	58.786



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	-	-	17.588	6.744	-3.227	642	-	-2.969	-	18.778
47. A empresas privadas	327.423	38.267	1.430	3.508	-7.847	-	-	-837	-	361.944
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	245.625	6.580	-7.073	760	53.430	-38.011	-	261.311
49. Al exterior	-	-	-	5.819	-42.021	-	57	-14.000	-	-50.145
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-2.011.035	-	-2.011.035
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-	-2.011.035	-	-2.011.035
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	58.202	-	655.652	105.198	-244.807	10.597	94.260	-5.436	-	673.666
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-121.630	-	6.468	-	-500	-115.662
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	58.202	-	-	50.380	-80.817	-	-	-	-	27.765
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	2.566	12.801	-2.516	3.842	7.916	-2.761	-5	21.843
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	8.416	-6.137	5.592	27.769	-954	5	34.691
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	4.436	-30.782	930	1.943	-1.721	500	-24.694
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	3.788	-2.608	233	15.077	-	272	16.762
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	-	653.086	25.377	-317	-	34.722	-	-	712.868
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	365	-	-272	93
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.302	302	-	232.293	-357.672	92.482	73.420	-61.617	-	118.510
71. A organismos autónomos	59.629	-	-	68.332	-3.526	-	4.500	-	-	128.935
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	31.206	-12	-	41.554	-	-	72.748
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	11.668	-236.824	1.950	4.337	-	-	-218.869
75. A Comunidades Autónomas	158	302	-	37.285	-78.651	62.144	9.264	-61.444	-	-30.942
76. A Entidades Locales	78.309	-	-	8.261	-13.117	28.388	2.584	-173	-	104.252
77. A empresas privadas	-	-	-	18.643	-18.566	-	-	-	-	77
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	1.206	-	-	56.548	-6.426	-	10.600	-	-	61.928
79. Al exterior	-	-	-	350	-550	-	581	-	-	381
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	546.396	50.974	1.496.928	1.192.495	-2.900.641	138.728	814.387	-2.168.598	-	-829.331



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	-	-	-	44.165	-44.165	-	15.241	-	-	15.241
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	15.241	-	-	15.241
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	-	-	-	-	-44.165	-	-	-	-	-44.165
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	44.165	-	-	-	-	-	44.165
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	4.821.203	1.708.146	-	-	-	-	-	6.529.349
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	-	-	1.818.358	1.708.146	-	-	-	-	-	3.526.504
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	2.845	-	-	-	-	-	-	2.845
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	4.821.203	1.752.311	-44.165	-	15.241	-	-	6.544.590
TOTALES	546.396	50.974	6.318.131	2.944.806	-2.944.806	138.728	829.628	-2.168.598	-	5.715.259



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	7.819	7.819	7.819	7.819	7.775	7.775	7.775	7.775	100,0	100,0	100,0	100,0	0,6	0,6	0,6
CORTES GENERALES	207.438	207.438	207.438	207.438	206.294	206.294	206.294	206.294	100,0	100,0	100,0	100,0	0,6	0,6	0,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.937	54.440	54.171	54.168	63.271	56.612	56.304	56.068	86,1	100,0	89,0	99,6	-0,5	-3,8	-3,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.591	20.715	20.119	19.720	23.001	20.234	19.954	19.796	85,3	98,0	86,8	99,2	2,6	0,8	-0,4
CONSEJO DE ESTADO	10.857	8.205	8.141	8.141	10.645	8.432	8.365	8.297	75,0	100,0	78,6	99,2	2,0	-2,7	-1,9
DEUDA PÚBLICA	124.893.164	124.619.561	124.619.561	124.619.334	118.792.325	117.332.633	117.331.533	117.331.533	99,8	100,0	98,8	100,0	5,1	6,2	6,2
CLASES PASIVAS	14.041.231	14.041.231	14.038.277	14.037.916	13.651.433	13.651.433	13.536.908	13.536.829	100,0	100,0	99,2	100,0	2,9	3,7	3,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.520	49.729	48.603	46.916	56.020	47.488	46.328	45.230	84,5	96,5	82,7	97,6	2,7	4,9	3,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.410.080	1.131.140	1.126.577	1.014.866	1.455.376	1.191.002	1.186.796	1.097.666	79,9	90,1	81,5	92,5	-3,1	-5,1	-7,5
JUSTICIA	1.712.434	1.696.735	1.679.871	1.606.775	1.660.866	1.637.325	1.627.870	1.596.538	98,1	95,6	98,0	98,1	3,1	3,2	0,6
DEFENSA	8.988.902	8.919.310	8.824.929	8.312.039	7.183.025	7.032.718	6.986.675	6.678.528	98,2	94,2	97,3	95,6	25,1	26,3	24,5
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	19.999.625	19.353.191	19.345.021	19.027.441	28.566.954	27.948.802	27.942.084	25.549.802	96,7	98,4	97,8	91,4	-30,0	-30,8	-25,5
INTERIOR	7.540.441	7.356.606	7.191.941	7.047.850	7.674.537	7.470.079	7.391.575	7.261.511	95,4	98,0	96,3	98,2	-1,7	-2,7	-2,9
FOMENTO	5.498.986	5.265.380	5.210.129	4.685.424	6.543.289	5.696.187	5.411.293	5.101.437	94,7	89,9	82,7	94,3	-16,0	-3,7	-8,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.239.095	3.174.930	3.154.707	2.594.373	3.220.627	3.053.534	3.017.999	2.504.231	97,4	82,2	93,7	83,0	0,6	4,5	3,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	24.242.570	24.204.601	24.027.831	22.493.476	16.591.731	16.360.662	16.121.681	13.233.216	99,1	93,6	97,2	82,1	46,1	49,0	70,0
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.577.485	4.846.495	4.808.274	4.235.805	5.434.371	4.145.305	4.111.296	3.698.570	86,2	88,1	75,7	90,0	2,6	17,0	14,5
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.909.569	1.799.821	1.692.284	1.307.590	2.097.664	1.666.264	1.515.018	1.368.616	88,6	77,3	72,2	90,3	-9,0	11,7	-4,5
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	873.598	774.072	752.334	735.854	802.093	754.031	740.037	727.326	86,1	97,8	92,3	98,3	8,9	1,7	1,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.454.306	2.393.022	2.385.370	2.285.231	2.344.162	2.261.681	2.256.083	2.136.572	97,2	95,8	96,2	94,7	4,7	5,7	7,0
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.795.058	4.376.910	4.199.518	2.963.529	7.949.552	4.685.718	4.447.056	3.563.518	53,9	70,6	55,9	80,1	-1,9	-5,6	-16,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.484.286	2.426.678	2.401.597	2.171.494	2.986.966	2.316.551	2.286.190	2.198.652	96,7	90,4	76,5	96,2	-16,8	5,0	-1,2
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	950.839	948.596	948.596	936.327	947.709	896.722	896.722	896.722	99,8	98,7	94,6	100,0	0,3	5,8	4,4
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.431	432.544	432.544	182.298	582.429	437.615	437.615	437.615	74,3	42,1	75,1	100,0	-	-1,2	-58,3
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.249.704	12.032.179	12.032.179	12.032.179	13.757.601	12.172.878	12.172.878	12.172.878	90,8	100,0	88,5	100,0	-3,7	-1,2	-1,2
FONDO DE CONTINGENCIA	355.705	-	-	-	228.260	-	-	-	-	-	-	-	55,8	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.697.859	33.663.419	33.663.419	33.663.419	33.799.379	33.659.911	33.610.150	33.610.150	99,9	100,0	99,4	100,0	-0,3	0,2	0,2
TOTALES	281.867.530	273.804.767	272.881.250	266.297.422	276.637.355	264.717.886	263.372.479	255.045.370	96,8	97,6	95,2	96,8	1,9	3,6	4,4



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	16.294.604	16.153.433	15.966.084	15.814.994	16.972.836	16.277.598	16.205.361	16.184.330	98,0	99,1	95,5	99,9	-4,0	-1,5	-2,3
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.842.391	3.597.815	3.472.368	3.228.278	3.728.359	3.411.233	3.285.820	3.108.118	90,4	93,0	88,1	94,6	3,1	5,7	3,9
3. GASTOS FINANCIEROS	30.606.620	30.324.845	30.324.750	30.323.883	33.530.123	32.064.017	32.062.820	32.060.940	99,1	100,0	95,6	100,0	-8,7	-5,4	-5,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.168.185	85.558.343	85.379.162	82.013.713	89.833.320	87.408.927	87.004.991	82.428.624	97,9	96,1	96,9	94,7	-3,0	-1,9	-0,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	137.911.800	135.634.436	135.142.364	131.380.868	144.064.638	139.161.775	138.558.992	133.782.012	98,0	97,2	96,2	96,6	-4,3	-2,5	-1,8
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	356.885	-	-	-	228.410	-	-	-	-	-	-	-	56,2	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	356.885	-	-	-	228.410	-	-	-	-	-	-	-	56,2	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.994.821	5.796.197	5.603.234	4.998.197	4.687.148	4.117.080	3.931.678	3.601.232	93,5	89,2	83,9	91,6	27,9	42,5	38,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.759.675	8.284.454	8.241.187	7.070.133	9.073.283	7.987.377	7.842.660	7.291.427	94,1	85,8	86,4	93,0	-3,5	5,1	-3,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.754.496	14.080.651	13.844.421	12.068.330	13.760.431	12.104.457	11.774.338	10.892.659	93,8	87,2	85,6	92,5	7,2	17,6	10,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.023.181	149.715.087	148.986.785	143.449.198	158.053.479	151.266.232	150.333.330	144.674.671	97,4	96,3	95,1	96,2	-3,2	-0,9	-0,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34.410.810	29.656.320	29.461.105	28.414.864	33.255.200	28.123.444	27.710.940	25.042.490	85,6	96,4	83,3	90,4	3,5	6,3	13,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	94.433.539	94.433.360	94.433.360	94.433.360	85.328.676	85.328.210	85.328.209	85.328.209	100,0	100,0	100,0	100,0	10,7	10,7	10,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	128.844.349	124.089.680	123.894.465	122.848.224	118.583.876	113.451.654	113.039.149	110.370.699	96,2	99,2	95,3	97,6	8,7	9,6	11,3
TOTALES	281.867.530	273.804.767	272.881.250	266.297.422	276.637.355	264.717.886	263.372.479	255.045.370	96,8	97,6	95,2	96,8	1,9	3,6	4,4


**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	5.955	5.955	5.955	5.955	5.932	5.932	5.932	5.932	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,4	0,4	0,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	560	538	477	477	687	686	647	484	96,1	85,2	100,0	99,9	94,2	74,8	-18,5	-26,3	-1,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	601	332	279	186	725	299	251	231	55,2	46,4	66,7	41,2	34,6	92,0	-17,1	11,2	-19,5
CONSEJO DE ESTADO	246	125	125	125	241	160	160	92	50,8	50,8	100,0	66,4	66,4	57,5	2,1	-21,9	35,9
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.311	1.949	1.848	1.554	1.795	1.571	1.567	1.496	84,3	80,0	84,1	87,5	87,3	95,5	28,7	17,9	3,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.275	17.979	17.576	15.057	19.180	16.897	16.419	15.638	98,4	96,2	85,7	88,1	85,6	95,2	-4,7	7,0	-3,7
JUSTICIA	179.653	170.143	162.511	116.602	98.102	85.497	84.350	74.239	94,7	90,5	71,8	87,2	86,0	88,0	83,1	92,7	57,1
DEFENSA	2.919.940	2.898.187	2.885.576	2.580.381	1.059.158	1.010.593	999.033	855.788	99,3	98,8	89,4	95,4	94,3	85,7	175,7	188,8	201,5
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	89.473	84.982	83.472	78.351	102.226	89.831	87.954	87.658	95,0	93,3	93,9	87,9	86,0	99,7	-12,5	-5,1	-10,6
INTERIOR	163.749	150.797	115.886	92.434	174.437	133.125	125.319	111.105	92,1	70,8	79,8	76,3	71,8	88,7	-6,1	-7,5	-16,8
FOMENTO	1.799.405	1.778.202	1.738.346	1.590.993	2.201.299	2.113.006	2.071.063	1.941.762	98,8	96,6	91,5	96,0	94,1	93,8	-18,3	-16,1	-18,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	31.684	29.618	29.023	22.794	26.109	20.251	19.941	18.085	93,5	91,6	78,5	77,6	76,4	90,7	21,4	45,5	26,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.020	9.407	8.117	8.038	10.719	7.322	7.218	7.150	58,7	50,7	99,0	68,3	67,3	99,1	49,5	12,5	12,4
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	35.094	26.695	22.017	19.342	42.043	25.018	22.579	18.209	76,1	62,7	87,9	59,5	53,7	80,6	-16,5	-2,5	6,2
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	628.116	546.804	466.392	415.689	825.542	532.577	425.403	402.966	87,1	74,3	89,1	64,5	51,5	94,7	-23,9	9,6	3,2
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	16.585	16.105	15.223	13.801	18.422	14.859	13.815	13.651	97,1	91,8	90,7	80,7	75,0	98,8	-10,0	10,2	1,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	21.710	17.623	17.261	10.985	24.558	13.535	13.456	13.133	81,2	79,5	63,6	55,1	54,8	97,6	-11,6	28,3	-16,4
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	17.693	9.205	8.852	4.883	25.295	14.315	13.902	11.202	52,0	50,0	55,2	56,6	55,0	80,6	-30,1	-36,3	-56,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	47.751	31.551	24.298	20.550	50.678	31.606	22.669	22.411	66,1	50,9	84,6	62,4	44,7	98,9	-5,8	7,2	-8,3
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.994.821	5.796.197	5.603.234	4.998.197	4.687.148	4.117.080	3.931.678	3.601.232	96,7	93,5	89,2	87,8	83,9	91,6	27,9	42,5	38,8



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	938	938	938
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3.845	3.542	3.242
CONSEJO DE ESTADO	1.019	632	632
DEUDA PÚBLICA	1.151.128.772	1.151.128.772	1.151.128.772
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	15.132	10.697	10.697
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	65.271	35.196	34.998
JUSTICIA	285.171	250.791	174.633
DEFENSA	19.196.456	19.121.500	19.078.247
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	368.984	219.118	185.596
INTERIOR	1.207.068	1.100.213	845.700
FOMENTO	15.241.850	13.376.957	8.973.486
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.420.961	1.411.027	216.260
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	128.095	119.464	107.369
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	214.343	130.359	42.322
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.433.598	1.230.530	1.043.173
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	66.321	61.646	52.287
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	38.317	38.300	27.317
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	4.055.308	3.756.954	3.247.619
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	380.109	370.405	330.168
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	1.195.430.262	1.192.545.745	1.185.682.160



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	40.722	33.263	28.881
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.543.447	2.353.826	1.990.708
3. GASTOS FINANCIEROS	267.662.079	267.662.079	267.662.079
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.181.667	4.087.164	2.992.313
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	274.427.915	274.136.332	272.673.981
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	28.306.759	26.767.825	26.110.374
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.808.720	6.468.797	2.290.014
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.115.479	33.236.622	28.400.388
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	309.543.394	307.372.954	301.074.369
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.361.994	1.647.917	1.082.917
9. PASIVOS FINANCIEROS	883.524.874	883.524.874	883.524.874
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	885.886.868	885.172.791	884.607.791
TOTALES	1.195.430.262	1.192.545.745	1.185.682.160



Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2018	1	2	3
2018	120.470.114	119.764.571	117.399.170
2019	124.585.734	123.749.623	122.848.395
2020	113.663.570	112.795.810	112.096.514
2021	86.842.298	86.476.501	85.995.377
2022	80.703.615	80.633.882	80.342.777
2023	70.646.965	70.613.605	70.369.745
2024	101.326.013	101.323.653	101.099.830
2025	84.517.002	84.514.646	84.317.915
2026	79.329.608	79.329.035	79.165.509
2027	60.754.438	60.753.517	60.594.730
2028	27.474.821	27.474.818	27.321.917
2029	33.746.199	33.746.199	33.601.069
2030	35.586.739	35.586.739	35.458.508
2031	6.062.345	6.062.345	5.940.240
2032	26.933.336	26.933.336	26.813.715
2033	11.870.486	11.870.486	11.760.181
2034	4.468.095	4.468.095	4.370.038
2035	4.100.063	4.100.063	4.007.726
2036	4.619.632	4.619.632	4.556.449
2037	23.771.056	23.771.056	23.732.146
2038	3.188.847	3.188.847	3.151.353
2039	3.174.487	3.174.487	3.154.069
2040	20.256.390	20.256.390	20.246.378
2041	20.229.797	20.229.797	20.229.797
2042	1.470.643	1.470.643	1.470.643
2043	1.439.839	1.439.839	1.439.839
2044	14.851.751	14.851.751	14.851.751
2045	754.561	754.561	754.561
2046	13.757.667	13.757.667	13.757.667
2047	369.061	369.061	369.061
2048	371.781	371.781	371.781
2049	364.783	364.783	364.783
2050	350.578	350.578	350.578



Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066	1 348.316 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 1.301.669 261.669 7.846.266	2 348.316 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 1.301.669 261.669 7.846.266	3 348.316 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 1.301.669 261.669 7.846.266
TOTALES	1.195.430.262	1.192.545.745	1.185.682.160