

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

MAYO 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 junio 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	19.069.155	17.315.975	69.404.000	16.583.925	14.185.856	90,8	85,5	15,0	22,1
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	39.610.000	14.532.507	13.557.650	39.610.000	14.887.825	13.748.276	93,3	92,3	-2,4	-1,4
Impuesto sobre sociedades	24.868.000	2.429.146	1.709.041	24.868.000	-114.594	-1.344.097	70,4	-	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.988.000	895.584	860.584	1.988.000	701.305	690.162	96,1	98,4	27,7	24,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	113.000	51.739	38.387	113.000	57.189	51.618	74,2	90,3	-9,5	-25,6
Impuesto sobre el patrimonio	38.000	9.285	7.514	38.000	2.606	1.806	80,9	69,3	256,3	-
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.864.000	760.564	752.492	1.864.000	610.498	599.624	98,9	98,2	24,6	25,5
Cuota de derechos pasivos	923.000	390.137	390.137	923.000	437.691	437.691	100,0	100,0	-10,9	-10,9
Otros impuestos directos y extinguidos	-	193	170	-	1.405	776	88,1	55,2	-86,3	-78,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	22.538.293	20.199.409	43.476.000	21.011.728	18.364.658	89,6	87,4	7,3	10,0
Impuesto sobre el valor añadido	31.334.000	19.069.010	16.766.957	31.334.000	17.764.575	15.162.995	87,9	85,4	7,3	10,6
Impuestos especiales	7.923.000	1.967.870	1.954.758	7.923.000	1.819.498	1.785.280	99,3	98,1	8,2	9,5
Tráfico exterior	1.907.000	785.188	763.891	1.907.000	745.156	736.985	97,3	98,9	5,4	3,7
Otros impuestos indirectos y extinguidos	2.312.000	716.225	713.803	2.312.000	682.499	679.398	99,7	99,5	4,9	5,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	7.056.311	5.707.532	6.857.871	7.013.467	5.764.249	80,9	82,2	0,6	-1,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	1.549.836	1.528.161	8.267.478	2.610.577	2.602.526	98,6	99,7	-40,6	-41,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.179.636	888.860	888.855	5.179.636	1.291.003	1.288.922	100,0	99,8	-31,1	-31,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	132.625	108.589	198.710	56.879	41.283	81,9	72,6	133,2	163,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	96.301	96.301	1.389.305	220.045	220.045	100,0	100,0	-56,2	-56,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	51.331.381	45.844.822	134.773.000	48.787.624	42.467.539	89,3	87,0	5,2	8,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	745.355	491.848	2.773.731	1.312.996	871.367	66,0	66,4	-43,2	-43,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	68.429.135	68.429.135	-	57.324.885	57.324.885	100,0	100,0	19,4	19,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	69.174.490	68.920.983	2.773.731	58.637.881	58.196.252	99,6	99,2	18,0	18,4
T O T A L E S	137.546.731	120.505.871	114.765.805	137.546.731	107.425.505	100.663.791	95,2	93,7	12,2	14,0



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	-	-	-	916	-927	-	-	-	-	-11
JUSTICIA	-	-	-	381	-675	-	244	-	-	-50
DEFENSA	-	-	704.156	4.826	-2.836	-	107.722	-	-	813.868
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	39.264	-	-	6.883	-51.676	-	114.812	-	-	109.283
INTERIOR	-	482	2.144	5.124	-7.641	4.933	16.715	-2.144	-	19.613
FOMENTO	158	-	-	72	-343	-	3.271	-	-	3.158
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	35.052	-32.157	-	17.366	-	-	20.261
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	4.246	-18.234	3.501	17.030	-	-	6.543
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	-	-	-	16.129	-16.133	-	14	-	-	10
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	71.552	-	-	4.064	-2.075	-	815	-	-	74.356
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	-	-	-	16.903	-4.235	19.700	52	-	-	32.420
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	133.549	6.905	-6.865	37.384	26.568	-	-	197.541
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	111.959	-116.778	-	-	-	-	-4.819
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	72.027	-24.965	-	1.997	-	-	49.059
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	61.445	-	-61.444	-	1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-881.129	-	-881.129
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	110.974	482	2.389.849	734.799	-734.852	126.963	308.132	-944.717	-	1.991.630



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	-	482	32.976	3.232	-6.402	-	6.693	-2.144	-	34.837
10. Altos Cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal Eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	30.832	719	-3.505	-	990	-2.144	-	26.892
13. Laborales	-	-	-	110	-110	-	4.759	-	-	4.759
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	482	-	2.403	-	-	-	-	-	2.885
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	2.144	-	-2.787	-	944	-	-	301
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	150.820	84.368	-23.942	34.052	112.591	-	-	357.889
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.093	-68	-	191	-	-	1.216
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	10.356	-7.249	-	8.899	-	-	12.006
22. Material, suministros y otros	-	-	150.820	72.372	-15.197	34.052	94.187	-	-	336.234
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	547	-1.428	-	9.314	-	-	8.433
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	172.175	-448.801	-	-	-	-	-276.626
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	-	-	-	36	-8	-	-	-	-	28
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.084	-	133.784	49.094	-111.099	1.402	126.777	-	-	242.042
41. A organismos autónomos	2.820	-	-	29.000	-16.661	-	55	-	-	15.214
42. A la Seguridad Social	-	-	-	385	-	-	6.951	-	-	7.336
43. A agencias estatales y otros organismos públicos	-	-	-	-	-49.751	-	91.842	-	-	42.091
44. A soc. ent. púb .emp, fundac y resto entes Sector Púb.	-	-	-	10.000	-10.191	-	-	-	-	-191
45. A Comunidades Autónomas	-	-	-	667	-891	-	-	-	-	-224



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	-	-	-	-	-100	642	-	-	-	542
47. A empresas privadas	39.264	-	-	490	-750	-	-	-	-	39.004
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	133.784	6.875	-30.690	760	27.929	-	-	138.658
49. Al exterior	-	-	-	1.677	-2.065	-	-	-	-	-388
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-881.129	-	-881.129
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-881.129	-	-881.129
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	28.812	-	522.269	21.117	-24.192	10.364	23.358	-	-	581.728
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	2.973	-	-	2.973
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	28.812	-	-	-	-	-	-	-	-	28.812
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	3.930	-15	3.842	839	-	-	8.596
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	4.864	-24.177	5.592	4.446	-	-	-9.275
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	8.936	-	930	955	-	-	10.821
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	1.700	-	-	191	-	-	1.891
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	-	522.269	1.687	-	-	13.669	-	-	537.625
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	285	-	-	285
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.078	-	-	128.159	-120.416	81.145	32.630	-61.444	-	100.152
71. A organismos autónomos	39.920	-	-	14.503	-2.206	-	-	-	-	52.217
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A agencias estatales y otros organismos públicos	-	-	-	110.956	-	-	21.510	-	-	132.466
74. A sdades, ent.púb.emp, fundac y resto entes Sector Púb.	-	-	-	2.250	-1.125	-	-	-	-	1.125
75. A Comunidades Autónomas	158	-	-	-	-	61.445	-	-61.444	-	159
76. A Entidades Locales	-	-	-	-	-	19.700	-	-	-	19.700
77. A empresas privadas	-	-	-	-	-9.765	-	-	-	-	-9.765
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	450	-107.320	-	10.600	-	-	-96.270
79. Al exterior	-	-	-	-	-	-	520	-	-	520
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.974	482	839.849	458.145	-734.852	126.963	302.049	-944.717	-	158.893



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	-	-	-	-	-	-	6.083	-	-	6.083
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	6.083	-	-	6.083
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	276.654	-	-	6.083	-	-	1.832.737
TOTALES	110.974	482	2.389.849	734.799	-734.852	126.963	308.132	-944.717	-	1.991.630



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	103.140	206.294	103.148	103.148	103.140	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	63.474	20.899	18.154	18.062	62.969	22.897	20.280	20.280	28,6	99,5	32,2	100,0	0,8	-10,5	-10,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	8.963	7.091	6.999	23.001	8.869	7.258	7.226	30,8	98,7	31,6	99,6	-	-2,3	-3,1
CONSEJO DE ESTADO	10.646	8.636	2.720	2.683	10.645	8.606	3.018	2.992	25,5	98,6	28,4	99,1	-	-9,9	-10,3
DEUDA PÚBLICA	119.342.325	112.527.475	59.470.215	59.464.564	117.792.325	116.278.609	58.302.536	58.296.971	49,8	100,0	49,5	100,0	1,3	2,0	2,0
CLASES PASIVAS	13.651.433	13.651.433	4.978.175	4.977.469	13.651.433	13.651.433	4.803.890	4.803.296	36,5	100,0	35,2	100,0	-	3,6	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	55.832	22.465	15.519	15.411	56.020	23.003	15.484	15.073	27,8	99,3	27,6	97,3	-0,3	0,2	2,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.370.038	550.262	406.294	329.193	1.403.088	654.141	501.611	411.326	29,7	81,0	35,8	82,0	-2,4	-19,0	-20,0
JUSTICIA	1.578.475	1.475.931	535.263	532.950	1.578.822	1.440.497	564.211	557.762	33,9	99,6	35,7	98,9	-	-5,1	-4,4
DEFENSA	6.600.760	5.133.724	1.994.136	1.927.283	6.600.344	5.120.894	2.147.423	2.071.537	30,2	96,6	32,5	96,5	-	-7,1	-7,0
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	28.289.249	11.842.880	11.024.242	7.914.730	28.296.934	8.170.498	7.098.628	6.938.575	39,0	71,8	25,1	97,7	-	55,3	14,1
INTERIOR	7.259.147	6.563.442	2.438.671	2.408.908	7.382.618	6.632.961	2.647.980	2.601.020	33,6	98,8	35,9	98,2	-1,7	-7,9	-7,4
FOMENTO	6.082.793	3.918.387	1.132.625	1.103.322	6.108.041	4.726.637	1.235.894	1.145.242	18,6	97,4	20,2	92,7	-0,4	-8,4	-3,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.158.723	2.071.890	1.508.426	1.389.733	3.195.913	2.264.122	1.619.862	1.456.854	47,8	92,1	50,7	89,9	-1,2	-6,9	-4,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.589.807	10.701.353	7.097.946	6.571.795	16.590.048	16.145.992	8.295.985	7.003.142	42,8	92,6	50,0	84,4	-	-14,4	-6,2
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.399.841	3.568.481	1.436.065	1.250.925	5.400.799	4.400.490	1.409.444	1.259.505	26,6	87,1	26,1	89,4	-	1,9	-0,7
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	2.071.060	932.744	256.222	123.993	1.985.867	1.263.606	343.377	176.957	12,4	48,4	17,3	51,5	4,3	-25,4	-29,9
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	765.725	547.863	297.133	188.283	774.449	702.442	305.710	258.172	38,8	63,4	39,5	84,4	-1,1	-2,8	-27,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.220.799	1.765.121	857.247	840.821	2.192.432	1.768.593	861.471	839.712	38,6	98,1	39,3	97,5	1,3	-0,5	0,1
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.784.111	2.937.036	1.245.670	776.106	7.841.398	3.394.643	1.185.508	901.927	16,0	62,3	15,1	76,1	-0,7	5,1	-14,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.173.509	2.131.583	894.798	811.370	3.395.101	2.053.904	886.589	799.775	28,2	90,7	26,1	90,2	-6,5	0,9	1,4
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	97.899	85.630	74.022	945.674	333.994	154.839	154.223	9,1	86,4	16,4	99,6	-	-44,7	-52,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.431	33.081	33.081	33.081	582.429	70.779	70.779	59.522	5,7	100,0	12,2	84,1	-	-53,3	-44,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	5.245.798	5.245.798	5.245.798	13.757.601	5.465.454	5.465.454	5.446.406	38,1	100,0	39,7	99,7	-	-4,0	-3,7
FONDO DE CONTINGENCIA	1.586.751	-	-	-	1.440.504	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.796.722	15.607.486	8.018.073	8.018.073	33.799.379	19.509.358	8.108.165	8.108.165	23,7	100,0	24,0	100,0	-	-1,1	-1,1
TOTALES	276.373.996	201.475.755	109.106.230	104.132.602	275.081.903	214.223.345	106.162.432	103.442.688	39,5	95,4	38,6	97,4	0,5	2,8	0,7



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	16.555.578	15.090.008	5.887.227	5.815.590	16.849.259	15.259.008	6.271.048	6.194.982	35,6	98,8	37,2	98,8	-1,7	-6,1	-6,1
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.438.029	2.064.035	865.171	794.125	3.540.117	1.946.832	878.519	790.695	25,2	91,8	24,8	90,0	-2,9	-1,5	0,4
3. GASTOS FINANCIEROS	33.237.593	29.988.153	13.115.824	13.109.748	33.519.506	31.988.986	14.937.850	14.931.618	39,5	100,0	44,6	100,0	-0,8	-12,2	-12,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.003.226	52.248.043	29.430.384	27.911.101	89.137.374	62.909.090	31.208.326	29.051.433	33,1	94,8	35,0	93,1	-0,2	-5,7	-3,9
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.234.426	99.390.239	49.298.606	47.630.564	143.046.256	112.103.916	53.295.743	50.968.728	34,7	96,6	37,3	95,6	-0,6	-7,5	-6,5
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.586.901	-	-	-	1.440.654	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.586.901	-	-	-	1.440.654	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-
6. INVERSIONES REALES	4.207.736	2.478.928	559.360	526.890	4.099.432	2.588.561	682.339	627.255	13,3	94,2	16,6	91,9	2,6	-18,0	-16,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.969.574	5.480.687	2.434.672	2.066.641	8.945.779	7.040.379	2.565.231	2.255.653	27,1	84,9	28,7	87,9	0,3	-5,1	-8,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.177.310	7.959.615	2.994.032	2.593.531	13.045.211	9.628.940	3.247.570	2.882.908	22,7	86,6	24,9	88,8	1,0	-7,8	-10,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.998.637	107.349.854	52.292.638	50.224.095	157.532.121	121.732.856	56.543.313	53.851.636	33,3	96,0	35,9	95,2	-0,3	-7,5	-6,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.245.986	11.576.988	10.450.265	7.545.197	33.247.063	8.189.216	6.243.345	6.215.278	31,4	72,2	18,8	99,6	-	67,4	21,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	86.129.373	82.548.913	46.363.327	46.363.310	84.302.719	84.301.273	43.375.774	43.375.774	53,8	100,0	51,5	100,0	2,2	6,9	6,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	119.375.359	94.125.901	56.813.592	53.908.507	117.549.782	92.490.489	49.619.119	49.591.052	47,6	94,9	42,2	99,9	1,6	14,5	8,7
TOTALES	276.373.996	201.475.755	109.106.230	104.132.602	275.081.903	214.223.345	106.162.432	103.442.688	39,5	95,4	38,6	97,4	0,5	2,8	0,7



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	2.966	2.966	2.966	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	412	127	65	65	412	358	96	96	30,8	15,8	100,0	86,9	23,3	100,0	-	-32,3	-32,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	725	90	40	40	725	91	21	21	12,4	5,5	100,0	12,6	2,9	100,0	-	90,5	90,5
CONSEJO DE ESTADO	121	47	-	-	241	90	-	-	38,8	-	-	37,3	-	-	-49,8	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.205	1.019	124	124	1.795	1.080	289	270	46,2	5,6	100,0	60,2	16,1	93,4	22,8	-57,1	-54,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	17.564	9.563	4.547	4.263	17.564	8.335	3.103	3.011	54,4	25,9	93,8	47,5	17,7	97,0	-	46,5	41,6
JUSTICIA	97.952	63.194	8.634	8.633	98.102	57.343	9.012	6.870	64,5	8,8	100,0	58,5	9,2	76,2	-0,2	-4,2	25,7
DEFENSA	943.801	206.321	70.015	56.043	864.836	256.021	69.039	63.836	21,9	7,4	80,0	29,6	8,0	92,5	9,1	1,4	-12,2
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	101.851	56.324	21.785	21.635	101.539	70.318	20.778	18.330	55,3	21,4	99,3	69,3	20,5	88,2	0,3	4,8	18,0
INTERIOR	129.734	58.400	9.471	9.340	133.140	59.771	14.688	13.025	45,0	7,3	98,6	44,9	11,0	88,7	-2,6	-35,5	-28,3
FOMENTO	1.839.930	1.534.547	360.347	354.508	1.838.591	1.524.567	472.589	442.216	83,4	19,6	98,4	82,9	25,7	93,6	0,1	-23,8	-19,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	27.415	15.667	6.849	3.006	24.996	13.588	3.757	3.510	57,1	25,0	43,9	54,4	15,0	93,4	9,7	82,3	-14,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	13.520	4.408	962	880	10.398	5.086	1.617	1.587	32,6	7,1	91,5	48,9	15,6	98,1	30,0	-40,5	-44,5
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	41.538	18.833	3.177	3.029	42.038	18.097	2.292	1.828	45,3	7,6	95,3	43,0	5,5	79,8	-1,2	38,6	65,7
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	878.727	461.122	60.332	53.964	836.821	521.877	71.048	61.190	52,5	6,9	89,4	62,4	8,5	86,1	5,0	-15,1	-11,8
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	16.771	7.815	2.955	2.827	18.409	11.235	3.255	2.988	46,6	17,6	95,7	61,0	17,7	91,8	-8,9	-9,2	-5,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	19.091	6.954	1.414	1.091	23.928	8.921	1.457	1.457	36,4	7,4	77,2	37,3	6,1	100,0	-20,2	-3,0	-25,1
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	25.320	5.107	885	648	25.070	8.906	1.942	679	20,2	3,5	73,2	35,5	7,7	35,0	1,0	-54,4	-4,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	45.127	26.424	4.792	3.828	54.895	19.911	4.390	3.375	58,6	10,6	79,9	36,3	8,0	76,9	-17,8	9,2	13,4
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	4.207.736	2.478.928	559.360	526.890	4.099.432	2.588.561	682.339	627.255	58,9	13,3	94,2	63,1	16,6	91,9	2,6	-18,0	-16,0



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	773	773	773
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.076	789	314
CONSEJO DE ESTADO	407	407	171
DEUDA PÚBLICA	1.060.255.176	1.060.255.176	1.060.253.116
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	6.182	2.659	2.659
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	36.408	16.017	15.854
JUSTICIA	146.084	112.801	112.801
DEFENSA	18.837.869	18.780.987	18.776.920
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	114.227	49.995	42.091
INTERIOR	673.780	466.562	366.343
FOMENTO	13.508.594	11.793.426	7.688.762
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	192.399	180.299	94.128
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	101.210	96.624	34.607
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	56.252	25.987	23.471
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.141.175	654.238	549.959
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	26.416	18.566	10.044
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	17.719	14.096	12.288
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	4.057.081	3.450.175	3.293.558
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	278.053	274.009	263.463
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	1.099.629.585	1.096.372.290	1.091.720.026



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	16.707	10.724	8.269
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.356.092	1.082.806	954.554
3. GASTOS FINANCIEROS	244.820.968	244.820.965	244.818.905
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.946.120	2.922.962	2.854.118
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	249.139.887	248.837.457	248.635.846
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	26.580.785	24.551.656	24.397.508
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.482.212	6.954.985	2.658.480
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	34.062.997	31.506.641	27.055.988
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	283.202.884	280.344.098	275.691.834
8. ACTIVOS FINANCIEROS	934.312	535.803	535.803
9. PASIVOS FINANCIEROS	815.492.389	815.492.389	815.492.389
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	816.426.701	816.028.192	816.028.192
TOTALES	1.099.629.585	1.096.372.290	1.091.720.026



Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
2018	116.150.435	114.916.681	114.123.943
2019	122.422.235	121.557.169	120.954.207
2020	111.564.779	110.940.441	110.466.415
2021	74.818.139	74.368.239	74.010.608
2022	63.394.061	63.362.000	63.079.478
2023	69.985.435	69.948.773	69.696.476
2024	100.268.157	100.262.992	100.030.652
2025	82.714.411	82.709.692	82.512.961
2026	76.384.817	76.382.869	76.219.343
2027	37.370.634	37.369.103	37.210.316
2028	25.752.757	25.751.641	25.598.740
2029	31.778.549	31.777.853	31.632.723
2030	33.426.657	33.426.375	33.298.144
2031	5.490.185	5.490.128	5.368.023
2032	24.594.029	24.594.029	24.474.408
2033	10.218.338	10.218.338	10.108.033
2034	4.025.352	4.025.352	3.927.295
2035	3.657.320	3.657.320	3.564.983
2036	4.176.889	4.176.889	4.113.706
2037	22.698.234	22.698.234	22.659.324
2038	2.772.568	2.772.568	2.735.074
2039	2.758.208	2.758.208	2.737.790
2040	18.152.920	18.152.920	18.142.908
2041	18.042.496	18.042.496	18.042.496
2042	1.224.159	1.224.159	1.224.159
2043	1.193.355	1.193.355	1.193.355
2044	13.188.278	13.188.278	13.188.278
2045	581.052	581.052	581.052
2046	11.429.448	11.429.448	11.429.448
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
TOTALES	1.099.629.585	1.096.372.290	1.091.720.026