

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

NOVIEMBRE 2017



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Fecha de Publicación: 28 de diciembre 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	67.763.062	61.253.816	57.250.128	69.404.000	58.271.101	54.118.499	93,5	92,9	5,1	5,8
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	38.264.000	35.690.375	34.120.051	39.610.000	34.152.128	32.545.723	95,6	95,3	4,5	4,8
Impuesto sobre sociedades	24.399.000	20.748.354	18.376.336	24.868.000	19.633.713	17.314.343	88,6	88,2	5,7	6,1
Impuesto sobre la renta de no residentes	2.213.000	2.120.840	2.075.956	1.988.000	2.001.963	1.791.696	97,9	89,5	5,9	15,9
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	165.000	119.475	114.259	113.000	137.380	132.706	95,6	96,6	-13,0	-13,9
Impuesto sobre el patrimonio	41.000	54.813	50.239	38.000	37.815	37.147	91,7	98,2	45,0	35,2
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.772.000	1.658.649	1.651.982	1.864.000	1.364.168	1.352.988	99,6	99,2	21,6	22,1
Cuota de derechos pasivos	909.062	859.813	859.813	923.000	941.504	941.504	100,0	100,0	-8,7	-8,7
Otros impuestos directos y extinguidos	-	1.497	1.492	-	2.430	2.392	99,7	98,4	-38,4	-37,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.532.000	39.711.869	37.618.872	43.476.000	41.261.091	38.901.674	94,7	94,3	-3,8	-3,3
Impuesto sobre el valor añadido	33.052.000	30.253.406	28.254.101	31.334.000	31.804.746	29.622.969	93,4	93,1	-4,9	-4,6
Impuestos especiales	7.811.000	6.113.678	6.092.208	7.923.000	6.397.113	6.233.144	99,6	97,4	-4,4	-2,3
Tráfico exterior	1.986.500	1.827.490	1.760.014	1.907.000	1.617.299	1.606.092	96,3	99,3	13,0	9,6
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.682.500	1.517.295	1.512.549	2.312.000	1.441.933	1.439.469	99,7	99,8	5,2	5,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.167.598	14.887.113	12.690.436	6.857.871	14.451.078	12.189.501	85,2	84,4	3,0	4,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.962.008	4.821.091	4.667.743	8.267.478	6.935.860	6.927.205	96,8	99,9	-30,5	-32,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.062.550	2.798.299	2.711.059	5.179.636	3.211.910	3.161.615	96,9	98,4	-12,9	-14,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	213.300	172.063	150.613	198.710	164.278	148.525	87,5	90,4	4,7	1,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.499	116.838	116.838	1.389.305	578.547	578.547	100,0	100,0	-79,8	-79,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.055.017	123.761.089	115.205.689	134.773.000	124.873.865	116.025.566	93,1	92,9	-0,9	-0,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.368.625	3.741.394	2.859.918	2.773.731	2.334.322	1.771.175	76,4	75,9	60,3	61,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	130.653.948	130.653.948	-	114.835.757	114.835.757	100,0	100,0	13,8	13,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.368.625	134.395.342	133.513.866	2.773.731	117.170.079	116.606.932	99,3	99,5	14,7	14,5
T O T A L E S	135.423.642	258.156.431	248.719.555	137.546.731	242.043.944	232.632.498	96,3	96,1	6,7	6,9



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	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	13.127	-10.052	-	12.393
DEFENSA	-	-	1.057.484	68.430	-37.807	233	260.868	-36	-	1.349.172
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	39.489	44.000	1.087	52.972	-58.738	-	247.896	-1.087	-	325.619
INTERIOR	-	1.351	27.987	251.031	-31.628	4.933	72.214	-7.235	-	318.653
FOMENTO	21.443	302	19.886	346.475	-346.791	6.921	15.041	-19.887	-	43.390
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	321	6.765	41.111	-33.720	195	46.363	-2.368	-	58.667
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	520	17.326	-17.458	3.501	18.939	-520	-	22.308
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	279.593	-	376	27.452	-7.472	-	268	-376	-	299.841
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	106.647	-	4.909	62.191	-82.378	-	9.465	-12	-	100.822
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	78.309	5.000	150	9.234	-7.848	24.116	596	-150	-	109.407
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	-	1.017	5.851	-15.075	-	300	-1.020	-	-7.721
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	12.993	-253.674	-	1.614	-	-	-239.067
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	158	-	-	-	-	-158	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	61.445	-	-61.444	-	1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	14.000	-	-	-	-	-14.000	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.924.806	-	-1.924.806
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	526.687	50.974	4.330.135	945.140	-945.010	138.728	779.402	-2.045.451	-	3.780.605



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	107.578	193.545	-322.639	-	33.204	-17.579	-	-4.219
10. Altos Cargos	-	-	-	543	-106	-	-	-	-	437
11. Personal Eventual	-	-	-	529	-703	-	-	-170	-	-344
12. Funcionarios	-	99	92.948	26.078	-309.601	-	1.436	-10.129	-	-199.169
13. Laborales	-	222	-	1.869	-6.914	-	6.556	-2.682	-	-949
14. Otro Personal	-	-	-	-	-20	-	-	-	-	-20
15. Incentivos al rendimiento	-	1.351	-	161.451	-376	-	22.917	-50	-	185.293
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	14.630	3.075	-4.919	-	2.295	-4.548	-	10.533
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291	4.000	336.868	174.999	-98.739	34.247	266.027	-1.590	-	716.103
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.917	-15.628	-	308	-372	-	-13.775
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	5.557	-10.969	-	21.665	-6	-	16.247
22. Material, suministros y otros	291	4.000	336.868	78.726	-68.221	34.246	223.377	-989	-	608.298
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	88.704	-3.884	1	20.507	-170	-	105.158
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	95	-37	-	-	-53	-	5
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	6.733	14.000	486	-394	-	-	-	-	20.825
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	-	6.733	14.000	486	-394	-	-	-	-	20.825
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348.601	38.267	216.037	316.786	-72.663	1.402	310.181	-34.596	-	1.124.015
41. A organismos autónomos	2.820	-	-	25.065	-6.062	-	7.227	-	-	29.050
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	-	216.795	-	-	252.201
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	246.665	-524	-	33	-2.173	-	244.001
45. A Comunidades Autónomas	18.358	-	-	13.808	-12.409	-	24.712	-	-	44.469



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	-	-	3.658	6.597	-202	642	-	-182	-	10.513
47. A empresas privadas	327.423	38.267	1.430	2.834	-4.032	-	-	-830	-	365.092
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	177.713	6.355	-6.972	760	53.430	-17.411	-	213.875
49. Al exterior	-	-	-	5.819	-34.539	-	57	-14.000	-	-42.663
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.924.806	-	-1.924.806
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-	-1.924.806	-	-1.924.806
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	58.202	-	655.652	82.886	-75.093	10.597	94.237	-5.436	-	821.045
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-14.343	-	6.468	-	-500	-8.375
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	58.202	-	-	28.086	-33.916	-	-	-	-	52.372
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	2.566	12.783	-1.049	3.842	7.893	-2.761	-5	23.269
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	8.416	-3.906	5.592	27.769	-954	5	36.922
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	4.436	-18.954	930	1.943	-1.721	500	-12.866
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	119.593	302	-	146.673	-345.717	92.482	60.512	-61.444	-	12.401
71. A organismos autónomos	39.920	-	-	11.478	-3.526	-	4.500	-	-	52.372
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	2.440	-12	-	28.646	-	-	31.074
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	-78.201	62.144	9.264	-61.444	-	-30.492
76. A Entidades Locales	78.309	-	-	8.261	-13.000	28.388	2.584	-	-	104.542
77. A empresas privadas	-	-	-	18.643	-7.538	-	-	-	-	11.105
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	1.206	-	-	56.548	-6.416	-	10.600	-	-	61.938
79. Al exterior	-	-	-	350	-200	-	581	-	-	731
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	526.687	50.974	1.330.135	915.375	-915.245	138.728	764.161	-2.045.451	-	765.364



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	-	-	-	29.765	-29.765	-	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	-	-	-	-	-29.765	-	-	-	-	-29.765
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	29.765	-	-	-	-	-	29.765
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	3.000.000	29.765	-29.765	-	15.241	-	-	3.015.241
TOTALES	526.687	50.974	4.330.135	945.140	-945.010	138.728	779.402	-2.045.451	-	3.780.605



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	207.434	206.294	206.294	206.294	206.287	100,0	100,0	100,0	100,0	0,6	0,6	0,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.937	46.023	45.436	44.951	63.271	48.265	47.448	47.428	72,2	98,9	75,0	100,0	-0,5	-4,2	-5,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.591	18.333	17.030	16.986	23.001	17.964	17.112	16.904	72,2	99,7	74,4	98,8	2,6	-0,5	0,5
CONSEJO DE ESTADO	10.857	9.238	6.807	6.731	10.645	9.122	7.158	7.095	62,7	98,9	67,2	99,1	2,0	-4,9	-5,1
DEUDA PÚBLICA	123.074.806	121.291.792	120.641.703	120.635.906	118.792.325	117.606.855	116.835.366	116.829.845	98,0	100,0	98,4	100,0	3,6	3,3	3,3
CLASES PASIVAS	13.994.231	13.973.631	12.015.619	12.015.329	13.651.433	13.651.433	11.588.810	11.588.735	85,9	100,0	84,9	100,0	2,5	3,7	3,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.520	42.050	38.055	37.884	56.020	41.354	37.578	37.323	66,2	99,6	67,1	99,3	2,7	1,3	1,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.410.080	1.024.304	993.958	871.786	1.412.109	1.086.440	1.065.093	983.411	70,5	87,7	75,4	92,3	-0,1	-6,7	-11,4
JUSTICIA	1.712.401	1.662.963	1.326.603	1.312.212	1.609.456	1.447.891	1.360.471	1.345.892	77,5	98,9	84,5	98,9	6,4	-2,5	-2,5
DEFENSA	8.987.721	8.298.970	6.938.282	6.733.426	6.971.743	6.253.060	5.396.820	5.257.753	77,2	97,0	77,4	97,4	28,9	28,6	28,1
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	19.970.590	15.989.070	15.861.147	15.529.058	28.503.071	21.439.358	21.313.624	21.003.353	79,4	97,9	74,8	98,5	-29,9	-25,6	-26,1
INTERIOR	7.533.286	7.205.808	6.009.056	5.945.813	7.516.379	7.193.140	6.283.207	6.234.402	79,8	98,9	83,6	99,2	0,2	-4,4	-4,6
FOMENTO	5.498.986	4.795.816	3.780.291	3.558.843	6.432.263	5.389.765	4.334.365	3.918.641	68,7	94,1	67,4	90,4	-14,5	-12,8	-9,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.240.151	2.569.389	2.388.350	2.170.543	3.209.724	2.440.443	2.295.462	2.138.812	73,7	90,9	71,5	93,2	0,9	4,0	1,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	24.242.570	24.064.160	22.546.197	22.144.081	16.591.244	16.307.084	15.628.421	13.057.783	93,0	98,2	94,2	83,6	46,1	44,3	69,6
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.564.589	4.591.193	4.138.359	3.506.331	5.400.760	4.423.987	3.208.505	2.928.274	74,4	84,7	59,4	91,3	3,0	29,0	19,7
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.889.858	1.436.570	1.064.237	914.815	2.073.071	1.456.889	1.055.264	926.533	56,3	86,0	50,9	87,8	-8,8	0,9	-1,3
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	873.954	751.631	646.403	599.590	801.666	747.873	668.307	625.653	74,0	92,8	83,4	93,6	9,0	-3,3	-4,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.454.306	2.294.574	2.185.999	2.122.038	2.301.451	1.963.618	1.904.621	1.855.771	89,1	97,1	82,8	97,4	6,6	14,8	14,3
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.665.256	3.646.758	2.573.937	1.940.611	7.886.274	3.623.439	2.932.265	2.232.636	33,6	75,4	37,2	76,1	-2,8	-12,2	-13,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.546.681	2.270.049	2.114.134	1.906.763	3.374.227	2.114.583	1.997.640	1.912.517	83,0	90,2	59,2	95,7	-24,5	5,8	-0,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	931.319	553.963	513.536	484.348	947.709	558.887	489.640	489.640	55,1	94,3	51,7	100,0	-1,7	4,9	-1,1
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.431	143.620	143.620	142.793	582.429	162.665	162.665	162.665	24,7	99,4	27,9	100,0	-	-11,7	-12,2
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.249.704	10.111.273	10.111.273	10.111.273	13.757.601	9.063.070	9.063.070	9.063.070	76,3	100,0	65,9	100,0	-3,7	11,6	11,6
FONDO DE CONTINGENCIA	441.934	-	-	-	547.932	-	-	-	-	-	-	-	-19,3	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.697.859	25.092.899	23.398.639	23.398.639	33.799.379	25.103.084	23.431.692	23.431.692	69,4	100,0	69,3	100,0	-0,3	-0,1	-0,1
TOTALES	279.932.875	252.099.334	239.713.928	236.366.003	276.529.252	242.364.338	231.338.673	226.309.890	85,6	98,6	83,7	97,8	1,2	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	16.366.957	15.953.147	13.870.444	13.734.287	16.922.000	15.380.233	14.137.382	14.065.033	84,7	99,0	83,5	99,5	-3,3	-1,9	-2,4
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.747.060	3.096.975	2.493.815	2.383.076	3.720.453	3.113.924	2.512.762	2.427.013	66,6	95,6	67,5	96,6	0,7	-0,8	-1,8
3. GASTOS FINANCIEROS	32.250.326	30.437.946	29.791.761	29.785.894	33.549.744	32.330.514	31.558.316	31.552.591	92,4	100,0	94,1	100,0	-3,9	-5,6	-5,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.014.653	73.413.708	67.561.717	65.595.228	89.565.287	74.064.756	69.221.532	65.197.852	77,6	97,1	77,3	94,2	-2,8	-2,4	0,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	139.378.996	122.901.776	113.717.737	111.498.485	143.757.484	124.889.427	117.429.992	113.242.489	81,6	98,0	81,7	96,4	-3,0	-3,2	-1,5
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	443.114	-	-	-	548.082	-	-	-	-	-	-	-	-19,2	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	443.114	-	-	-	548.082	-	-	-	-	-	-	-	-19,2	-	-
6. INVERSIONES REALES	6.142.199	5.293.858	3.749.330	3.587.672	4.626.491	3.598.759	2.539.097	2.424.998	61,0	95,7	54,9	95,5	32,8	47,7	47,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.653.566	7.452.702	6.597.831	5.805.780	9.036.444	7.655.928	6.122.483	5.518.167	76,2	88,0	67,8	90,1	-4,2	7,8	5,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.795.765	12.746.560	10.347.161	9.393.452	13.662.935	11.254.687	8.661.580	7.943.165	69,9	90,8	63,4	91,7	8,3	19,5	18,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.617.875	135.648.336	124.064.898	120.891.937	157.968.501	136.144.114	126.091.572	121.185.654	80,2	97,4	79,8	96,1	-2,1	-1,6	-0,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34.410.810	25.548.023	24.750.057	24.575.093	33.255.200	20.916.624	19.943.504	19.820.639	71,9	99,3	60,0	99,4	3,5	24,1	24,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	90.904.190	90.902.975	90.898.973	90.898.973	85.305.551	85.303.600	85.303.597	85.303.597	100,0	100,0	100,0	100,0	6,6	6,6	6,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125.315.000	116.450.998	115.649.030	115.474.066	118.560.751	106.220.224	105.247.101	105.124.236	92,3	99,8	88,8	99,9	5,7	9,9	9,8
TOTALES	279.932.875	252.099.334	239.713.928	236.366.003	276.529.252	242.364.338	231.338.673	226.309.890	85,6	98,6	83,7	97,8	1,2	3,6	4,4


**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	263	106	106	687	616	341	341	47,0	18,9	100,0	89,7	49,6	100,0	-18,5	-68,9	-68,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	601	252	157	156	725	262	178	166	41,9	26,1	99,4	36,1	24,6	93,3	-17,1	-11,8	-6,0
CONSEJO DE ESTADO	246	69	64	64	241	160	67	67	28,0	26,0	100,0	66,4	27,8	100,0	2,1	-4,5	-4,5
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.311	1.504	412	399	1.795	1.561	1.022	964	65,1	17,8	96,8	87,0	56,9	94,3	28,7	-59,7	-58,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.275	15.151	11.763	10.692	19.180	13.966	11.827	11.708	82,9	64,4	90,9	72,8	61,7	99,0	-4,7	-0,5	-8,7
JUSTICIA	179.653	162.755	44.813	39.915	98.102	87.142	41.950	38.620	90,6	24,9	89,1	88,8	42,8	92,1	83,1	6,8	3,4
DEFENSA	2.919.940	2.579.268	2.063.185	1.996.202	1.059.158	808.711	481.840	450.484	88,3	70,7	96,8	76,4	45,5	93,5	175,7	-	-
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	89.473	79.954	52.424	50.355	102.226	89.836	62.113	56.193	89,4	58,6	96,1	87,9	60,8	90,5	-12,5	-15,6	-10,4
INTERIOR	163.749	140.722	52.280	49.186	174.437	133.003	70.439	65.532	85,9	31,9	94,1	76,2	40,4	93,0	-6,1	-25,8	-24,9
FOMENTO	1.799.404	1.648.527	1.151.579	1.085.136	2.121.352	1.813.575	1.493.008	1.441.537	91,6	64,0	94,2	85,5	70,4	96,6	-15,2	-22,9	-24,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	31.661	25.756	13.140	13.036	26.109	21.247	12.935	12.558	81,3	41,5	99,2	81,4	49,5	97,1	21,3	1,6	3,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.020	9.025	4.385	4.053	10.719	7.518	6.203	6.002	56,3	27,4	92,4	70,1	57,9	96,8	49,5	-29,3	-32,5
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	35.076	25.770	12.239	11.133	42.043	28.067	9.164	8.329	73,5	34,9	91,0	66,8	21,8	90,9	-16,6	33,6	33,7
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	775.536	526.337	300.376	286.427	843.532	512.196	297.448	283.251	67,9	38,7	95,4	60,7	35,3	95,2	-8,1	1,0	1,1
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	16.585	14.953	7.820	7.276	18.422	15.565	9.520	8.851	90,2	47,2	93,0	84,5	51,7	93,0	-10,0	-17,9	-17,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	21.710	17.595	6.990	6.958	25.858	13.599	8.703	8.702	81,0	32,2	99,5	52,6	33,7	100,0	-16,0	-19,7	-20,0
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	17.693	8.561	3.711	3.398	25.295	14.689	7.654	7.513	48,4	21,0	91,6	58,1	30,3	98,2	-30,1	-51,5	-54,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	47.751	31.441	17.931	17.225	50.678	31.114	18.753	18.248	65,8	37,6	96,1	61,4	37,0	97,3	-5,8	-4,4	-5,6
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	6.142.199	5.293.858	3.749.330	3.587.672	4.626.491	3.598.759	2.539.097	2.424.998	86,2	61,0	95,7	77,8	54,9	95,5	32,8	47,7	47,9



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	938	938	938
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	4.021	2.044	1.518
CONSEJO DE ESTADO	869	787	550
DEUDA PÚBLICA	1.141.945.084	1.141.945.084	1.141.945.084
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	15.139	7.310	7.310
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	62.477	23.830	23.623
JUSTICIA	282.165	206.185	151.473
DEFENSA	19.201.858	18.950.072	18.946.137
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	346.588	188.804	86.317
INTERIOR	1.168.233	978.254	711.125
FOMENTO	15.084.556	13.144.942	8.384.902
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.413.040	1.321.531	206.018
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	130.162	119.142	106.629
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	127.006	124.856	36.878
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.437.526	1.157.260	970.000
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	63.346	54.955	24.415
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	47.584	40.905	22.016
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	4.008.191	3.298.282	2.789.007
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	376.338	323.987	320.960
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	1.185.893.825	1.182.067.872	1.174.913.604



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	39.081	19.825	15.610
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.456.573	2.012.661	1.613.264
3. GASTOS FINANCIEROS	265.286.060	265.286.060	265.286.060
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.097.569	4.080.221	2.987.021
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	271.879.283	271.398.767	269.901.955
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	28.281.115	26.481.775	25.488.044
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.653.232	6.231.602	2.132.877
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	34.934.347	32.713.377	27.620.921
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	306.813.630	304.112.144	297.522.876
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.362.990	1.238.523	673.523
9. PASIVOS FINANCIEROS	876.717.205	876.717.205	876.717.205
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	879.080.195	877.955.728	877.390.728
TOTALES	1.185.893.825	1.182.067.872	1.174.913.604



Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2018	119.469.013	118.374.992	115.926.524
2019	124.343.009	123.190.019	122.312.148
2020	113.556.429	112.575.003	111.786.307
2021	85.012.582	84.592.958	84.007.054
2022	79.603.399	79.473.627	79.182.387
2023	70.874.557	70.834.274	70.579.049
2024	101.548.290	101.545.367	101.312.572
2025	84.751.742	84.749.057	84.546.225
2026	79.524.829	79.523.994	79.354.940
2027	57.565.734	57.564.659	57.401.180
2028	27.368.190	27.368.123	27.215.222
2029	33.639.571	33.639.503	33.494.373
2030	35.493.383	35.493.315	35.365.084
2031	5.955.717	5.955.649	5.833.544
2032	25.744.844	25.744.796	25.625.175
2033	11.826.064	11.826.064	11.715.759
2034	4.423.673	4.423.673	4.325.616
2035	4.055.641	4.055.641	3.963.304
2036	4.575.210	4.575.210	4.512.027
2037	23.726.634	23.726.634	23.687.724
2038	3.144.426	3.144.426	3.106.932
2039	3.130.066	3.130.066	3.109.648
2040	20.211.969	20.211.969	20.201.957
2041	19.240.241	19.240.241	19.240.241
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	348.316	348.316	348.316
2052	301.669	301.669	301.669
2053	301.669	301.669	301.669
2054	301.669	301.669	301.669
2055	301.669	301.669	301.669
2056	301.669	301.669	301.669
2057	301.669	301.669	301.669
2058	301.669	301.669	301.669
2059	301.669	301.669	301.669
2060	301.669	301.669	301.669
2061	301.669	301.669	301.669
2062	301.669	301.669	301.669
2063	301.669	301.669	301.669
2064	1.301.669	1.301.669	1.301.669
2065	261.669	261.669	261.669
2066	7.846.266	7.846.266	7.846.266
TOTALES	1.185.893.825	1.182.067.872	1.174.913.604