

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

MARZO 2018



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 abril 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

	2018			2017			% 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	9.662.456	7.839.066	67.763.062	8.502.661	7.267.501	81,1	85,5	13,6	7,9
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	38.264.000	12.210.682	11.464.059	38.264.000	11.015.437	10.248.733	93,9	93,0	10,9	11,9
Impuesto sobre sociedades	24.399.000	-3.953.699	-4.996.958	24.399.000	-3.864.164	-4.280.138	-	-	2,3	16,7
Impuesto sobre la renta de no residentes	2.213.000	740.093	721.293	2.213.000	679.160	646.037	97,5	95,1	9,0	11,6
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	165.000	37.335	33.087	165.000	31.945	23.293	88,6	72,9	16,9	42,0
Impuesto sobre el patrimonio	41.000	7.156	2.832	41.000	7.357	5.274	39,6	71,7	-2,7	-46,3
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.772.000	386.521	380.485	1.772.000	386.917	378.327	98,4	97,8	-0,1	0,6
Cuota de derechos pasivos	909.062	234.139	234.139	909.062	245.813	245.813	100,0	100,0	-4,7	-4,7
Otros impuestos directos y extinguidos	-	229	129	-	196	162	56,3	82,7	16,8	-20,4
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.532.000	13.962.129	12.039.332	44.532.000	14.193.986	12.136.237	86,2	85,5	-1,6	-0,8
Impuesto sobre el valor añadido	33.052.000	12.538.908	10.645.139	33.052.000	12.631.741	10.606.743	84,9	84,0	-0,7	0,4
Impuestos especiales	7.811.000	599.296	579.774	7.811.000	687.124	658.199	96,7	95,8	-12,8	-11,9
Tráfico exterior	1.986.500	388.972	381.461	1.986.500	453.828	452.191	98,1	99,6	-14,3	-15,6
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.682.500	434.953	432.958	1.682.500	421.293	419.104	99,5	99,5	3,2	3,3
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.167.598	4.329.253	3.335.609	8.167.598	3.638.358	2.802.656	77,0	77,0	19,0	19,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.962.008	998.097	989.179	5.962.008	963.411	941.736	99,1	97,8	3,6	5,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.062.550	1.124.302	1.123.942	5.062.550	783.674	783.547	100,0	100,0	43,5	43,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	213.300	91.541	85.142	213.300	61.959	42.412	93,0	68,5	47,7	100,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.499	54.214	54.214	1.354.499	85.611	85.611	100,0	100,0	-36,7	-36,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.055.017	30.221.992	25.466.484	133.055.017	28.229.660	24.059.700	84,3	85,2	7,1	5,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.368.625	392.587	309.621	2.368.625	471.772	420.054	78,9	89,0	-16,8	-26,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	46.170.385	46.170.385	-	42.047.870	42.047.870	100,0	100,0	9,8	9,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.368.625	46.562.972	46.480.006	2.368.625	42.519.642	42.467.924	99,8	99,9	9,5	9,4
T O T A L E S	135.423.642	76.784.964	71.946.490	135.423.642	70.749.302	66.527.624	93,7	94,0	8,5	8,1



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	-	-	-	126	-126	-	50	-	-	50
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	5.000.000	1.318.846	-1.318.846	-	-	-	-	5.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	30	-30	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	512	-512	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-642	-	215	-	-	-427
DEFENSA	-	-	550.000	7.556	-2.079	-	50.457	-	-	605.934
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	86.154	2.330	-	14.051	-12.397	-	75.117	-	-	165.255
INTERIOR	-	-	566	880	-1.453	-	474	-566	-	-99
FOMENTO	-	-	-	357.497	-357.664	-	22.137	-	-	21.970
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	14.663	-14.664	-	13.685	-	-	13.684
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	781	-781	-	54.323	-	-	54.323
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	-	-	-	9.000	-9.054	-	50	-	-	-4
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	-	-	-	16.227	-16.244	-	-	-	-	-17
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	-	-	70	10.469	-330	-	20	-70	-	10.159
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	8.359	-8.370	13.022	20.983	-	-	33.994
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	43	-500.096	-	3	-	-	-500.050
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	3.039	-18.778	-	-	-	-	-15.739
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	61.333	-	-61.331	-	2
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-651.506	-	-651.506
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	86.154	2.330	5.550.636	1.762.079	-2.262.066	74.355	237.514	-713.473	-	4.737.529



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	-	-	20.636	658	-19.175	-	4.800	-636	-	6.283
10. Altos Cargos	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120
11. Personal Eventual	-	-	-	195	-	-	-	-	-	195
12. Funcionarios	-	-	20.000	340	-19.175	-	-	-636	-	529
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	4.106	-	-	4.106
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	636	3	-	-	694	-	-	1.333
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	130.000	18.145	-16.757	13.022	51.292	-	-	195.702
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	7.461	-	-	57	-	-	7.518
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	3.228	-2.328	-	2.168	-	-	3.068
22. Material, suministros y otros	-	-	130.000	7.000	-13.719	13.022	48.734	-	-	185.037
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	456	-180	-	333	-	-	609
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-530	-	-	-	-	-530
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	2.330	-	100.554	-100.554	-	-	-	-	2.330
30. De deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-95.939	-	-	-	-	-95.939
31. De préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-4.615	-	-	-	-	-4.615
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	100.554	-	-	-	-	-	100.554
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	2.330	-	-	-	-	-	-	-	2.330
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.154	-	-	18.719	-22.746	-	134.098	-	-	216.225
41. A organismos autónomos	-	-	-	8.934	-406	-	-	-	-	8.528
42. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	8.818	-	-	8.818
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	1.563	-6	-	62.724	-	-	64.281
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	-	-6.900	-	-	-	-	-6.900
45. A Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-5.510	-	-	-	-	-5.510


**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018**

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	-	-	-	6.597	-	-	-	-	-	6.597
47. A empresas privadas	86.154	-	-	490	-	-	-	-	-	86.644
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	370	-8.728	-	62.556	-	-	54.198
49. Al exterior	-	-	-	765	-1.196	-	-	-	-	-431
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-651.506	-	-651.506
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-	-651.506	-	-651.506
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	400.000	20.455	-5.846	-	5.577	-	-	420.186
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	-	-	-	6.145	-	-	-	-	-	6.145
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-633	-	110	-	-	-523
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	222	-277	-	-	-	-	-55
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	7.992	-4.936	-	1.078	-	-	4.134
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	4.000	-	-	32	-	-	4.032
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	-	400.000	2.096	-	-	4.357	-	-	406.453
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	385.256	-398.696	61.333	38.089	-61.331	-	24.651
71. A organismos autónomos	-	-	-	217	-	-	-	-	-	217
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	10.018	-	-	11.364	-	-	21.382
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	-	-29.059	-	6.323	-	-	-22.736
75. A Comunidades Autónomas	-	-	-	362.703	-338.962	61.333	1.581	-61.331	-	25.324
76. A Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	13.921	-	-	13.921
77. A empresas privadas	-	-	-	11.677	-30.475	-	-	-	-	-18.798
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	4.900	-	-	4.900
79. Al exterior	-	-	-	641	-200	-	-	-	-	441
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.154	2.330	550.636	543.787	-563.774	74.355	233.856	-713.473	-	213.871



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	-	-	-	-	-480.000	-	3.658	-	-	-476.342
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-480.000	-	3.658	-	-	-476.342
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	-	-	5.000.000	1.218.292	-1.218.292	-	-	-	-	5.000.000
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	-	-	-	-	-1.218.292	-	-	-	-	-1.218.292
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	1.218.292	-	-	-	-	-	1.218.292
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	5.000.000	1.218.292	-1.698.292	-	3.658	-	-	4.523.658
TOTALES	86.154	2.330	5.550.636	1.762.079	-2.262.066	74.355	237.514	-713.473	-	4.737.529


**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018**

Miles de euros

	2018				2017				%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	1.955	1.955	7.775	7.775	1.944	1.944	25,0	100,0	25,0	100,0	0,6	0,6	0,6
CORTES GENERALES	207.438	103.723	103.723	89.481	206.294	103.148	103.148	88.242	50,0	86,3	50,0	85,5	0,6	0,6	1,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.250	14.276	11.038	10.485	62.896	13.884	10.870	10.862	17,7	95,0	17,3	99,9	-1,0	1,5	-3,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.591	6.712	4.093	4.018	23.001	6.293	4.016	3.987	17,3	98,2	17,5	99,3	2,6	1,9	0,8
CONSEJO DE ESTADO	10.857	8.721	1.630	1.605	10.646	8.359	1.562	1.562	15,0	98,5	14,7	100,0	2,0	4,4	2,8
DEUDA PÚBLICA	125.074.806	112.335.009	30.317.825	30.305.708	118.342.325	112.240.093	30.039.407	29.742.562	24,2	100,0	25,4	99,0	5,7	0,9	1,9
CLASES PASIVAS	13.994.231	13.994.231	3.098.812	3.098.618	13.651.433	13.651.433	2.981.572	2.981.518	22,1	100,0	21,8	100,0	2,5	3,9	3,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.278	17.448	8.537	8.196	54.883	16.332	8.496	8.293	15,2	96,0	15,5	97,6	2,5	0,5	-1,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.369.834	405.039	143.792	99.983	1.370.038	442.845	263.292	187.485	10,5	69,5	19,2	71,2	-	-45,4	-46,7
JUSTICIA	1.696.965	1.500.020	317.759	311.900	1.578.137	1.415.359	308.109	303.789	18,7	98,2	19,5	98,6	7,5	3,1	2,7
DEFENSA	8.235.061	6.675.979	1.135.577	1.074.982	5.811.378	4.962.714	1.095.028	1.059.935	13,8	94,7	18,8	96,8	41,7	3,7	1,4
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	19.801.834	4.337.618	3.031.999	2.795.870	28.175.345	1.553.531	495.196	311.743	15,3	92,2	1,8	63,0	-29,7	-	-
INTERIOR	7.214.487	6.398.786	1.389.297	1.359.841	7.252.937	6.438.798	1.427.502	1.379.222	19,3	97,9	19,7	96,6	-0,5	-2,7	-1,4
FOMENTO	5.475.503	2.752.393	423.374	374.023	6.079.803	3.828.469	742.164	714.011	7,7	88,3	12,2	96,2	-9,9	-43,0	-47,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.195.173	1.469.843	1.025.965	949.166	3.150.004	1.834.361	1.176.282	1.035.990	32,1	92,5	37,3	88,1	1,4	-12,8	-8,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	24.273.569	11.824.518	4.244.902	4.193.811	16.569.777	10.683.943	4.289.067	4.284.509	17,5	98,8	25,9	99,9	46,5	-1,0	-2,1
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.264.727	1.245.848	1.081.254	442.066	5.399.843	2.663.544	301.947	301.875	20,5	40,9	5,6	100,0	-2,5	258,1	46,4
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.785.976	836.979	81.564	48.235	1.996.487	668.033	53.033	44.050	4,6	59,1	2,7	83,1	-10,5	53,8	9,5
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	783.094	402.487	118.298	104.283	745.793	359.656	170.240	133.594	15,1	88,2	22,8	78,5	5,0	-30,5	-21,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.218.561	1.791.206	593.170	592.986	2.029.580	1.702.360	554.393	541.532	26,7	100,0	27,3	97,7	9,3	7,0	9,5
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.172.908	1.702.823	541.737	206.412	7.786.619	2.760.441	790.979	500.202	7,6	38,1	10,2	63,2	-7,9	-31,5	-58,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.770.009	2.133.310	544.918	361.446	3.179.803	2.124.531	513.826	445.723	19,7	66,3	16,2	86,7	-12,9	6,1	-18,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	931.319	38.901	26.917	26.917	945.674	52.894	40.625	40.625	2,9	100,0	4,3	100,0	-1,5	-33,7	-33,7
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.432	-	-	-	582.431	13.978	13.978	-	-	-	2,4	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	13.249.704	3.681.712	3.681.712	3.681.712	13.757.601	2.771.695	2.771.695	2.771.695	27,8	100,0	20,1	100,0	-3,7	32,8	32,8
FONDO DE CONTINGENCIA	1.715.234	-	-	-	2.467.757	-	-	-	-	-	-	-	-30,5	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.697.859	9.705.478	4.834.684	4.834.684	33.796.722	15.607.486	4.810.829	4.810.829	14,3	100,0	14,2	100,0	-0,3	0,5	0,5
TOTALES	280.871.519	183.390.879	56.764.532	54.978.383	275.034.982	185.931.955	52.969.200	51.705.779	20,2	96,9	19,3	97,6	2,1	7,2	6,3

GTOS 001

NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.



Miles de euros

	2018				2017				% 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	16.379.748	15.079.170	3.598.229	3.417.686	16.522.332	15.032.842	3.546.896	3.487.118	22,0	95,0	21,5	98,3	-0,9	1,4	-2,0
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.216.794	1.680.872	371.184	275.713	3.164.354	1.762.399	413.172	307.890	11,5	74,3	13,1	74,5	1,7	-10,2	-10,5
3. GASTOS FINANCIEROS	32.231.823	29.482.181	7.332.390	7.320.059	33.237.555	29.699.639	8.031.399	8.011.157	22,7	99,8	24,2	99,7	-3,0	-8,7	-8,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.102.204	44.690.049	18.149.111	17.381.204	88.749.749	48.593.941	17.479.582	16.867.892	21,1	95,8	19,7	96,5	-3,0	3,8	3,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	137.930.569	90.932.272	29.450.914	28.394.662	141.673.990	95.088.821	29.471.049	28.674.057	21,4	96,4	20,8	97,3	-2,6	-0,1	-1,0
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.716.414	-	-	-	2.467.907	-	-	-	-	-	-	-	-30,5	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.716.414	-	-	-	2.467.907	-	-	-	-	-	-	-	-30,5	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.736.921	4.223.228	285.489	247.925	3.629.516	2.381.955	291.619	257.423	5,0	86,8	8,0	88,3	58,1	-2,1	-3,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.664.198	2.234.374	1.520.853	834.131	8.894.256	4.557.928	976.423	821.266	17,6	54,8	11,0	84,1	-2,6	55,8	1,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.401.119	6.457.602	1.806.342	1.082.056	12.523.772	6.939.883	1.268.042	1.078.689	12,5	59,9	10,1	85,1	15,0	42,5	0,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.048.102	97.389.874	31.257.256	29.476.718	156.665.669	102.028.704	30.739.091	29.752.746	20,3	94,3	19,6	96,8	-1,7	1,7	-0,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.919.227	3.138.810	2.513.894	2.508.283	33.239.940	1.354.390	214.573	214.151	7,4	99,8	0,6	99,8	2,0	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	92.904.190	82.862.195	22.993.382	22.993.382	85.129.373	82.548.861	22.015.536	21.738.882	24,7	100,0	25,9	98,7	9,1	4,4	5,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.823.417	86.001.005	25.507.276	25.501.665	118.369.313	83.903.251	22.230.109	21.953.033	20,1	100,0	18,8	98,8	7,1	14,7	16,2
TOTALES	280.871.519	183.390.879	56.764.532	54.978.383	275.034.982	185.931.955	52.969.200	51.705.779	20,2	96,9	19,3	97,6	2,1	7,2	6,3

GTOS 004 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018

Miles de euros

	2018				2017				% 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	2.977	2.977	2.977	5.932	2.966	2.966	2.966	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	0,4	0,4	0,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	430	241	2	1	412	127	16	16	56,0	0,5	50,0	30,8	3,9	100,0	4,4	-87,5	-93,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	601	75	58	55	725	47	27	16	12,5	9,7	94,8	6,5	3,7	59,3	-17,1	114,8	243,8
CONSEJO DE ESTADO	121	54	-	-	121	-	-	-	44,6	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.901	1.212	63	60	1.795	983	16	5	63,8	3,3	95,2	54,8	0,9	31,3	5,9	293,8	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	17.017	4.065	1.226	539	17.564	7.230	2.248	2.137	23,9	7,2	44,0	41,2	12,8	95,1	-3,1	-45,5	-74,8
JUSTICIA	181.984	91.602	7.038	4.489	97.952	63.289	4.028	2.731	50,3	3,9	63,8	64,6	4,1	67,8	85,8	74,7	64,4
DEFENSA	2.600.701	1.947.239	26.092	17.402	411.563	169.777	19.429	13.201	74,9	1,0	66,7	41,3	4,7	67,9	-	34,3	31,8
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	84.083	45.331	9.451	8.359	101.762	48.219	12.324	9.221	53,9	11,2	88,4	47,4	12,1	74,8	-17,4	-23,3	-9,3
INTERIOR	119.356	59.736	12.274	11.082	122.765	47.941	2.865	2.374	50,0	10,3	90,3	39,1	2,3	82,9	-2,8	-	-
FOMENTO	1.779.709	1.537.812	198.916	178.224	1.837.234	1.493.315	220.225	201.656	86,4	11,2	89,6	81,3	12,0	91,6	-3,1	-9,7	-11,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	24.618	8.431	866	846	22.601	10.066	1.297	1.122	34,2	3,5	97,7	44,5	5,7	86,5	8,9	-33,2	-24,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	8.513	2.884	384	377	7.609	2.180	359	345	33,9	4,5	98,2	28,7	4,7	96,1	11,9	7,0	9,3
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	37.468	18.682	367	354	41.538	18.549	1.527	1.525	49,9	1,0	96,5	44,7	3,7	99,9	-9,8	-76,0	-76,8
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	773.467	442.086	20.492	18.080	847.709	471.039	19.129	16.309	57,2	2,6	88,2	55,6	2,3	85,3	-8,8	7,1	10,9
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	16.763	7.872	958	822	16.771	7.190	1.991	1.211	47,0	5,7	85,8	42,9	11,9	60,8	-	-51,9	-32,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	18.892	6.047	49	49	17.161	6.550	667	652	32,0	0,3	100,0	38,2	3,9	97,8	10,1	-92,7	-92,5
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	17.591	4.697	174	174	24.998	3.275	484	400	26,7	1,0	100,0	13,1	1,9	82,6	-29,6	-64,0	-56,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	47.751	42.185	4.102	4.035	53.304	29.212	2.021	1.536	88,3	8,6	98,4	54,8	3,8	76,0	-10,4	103,0	162,7
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	5.736.921	4.223.228	285.489	247.925	3.629.516	2.381.955	291.619	257.423	73,6	5,0	86,8	65,6	8,0	88,3	58,1	-2,1	-3,7

GTOS 002 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	110	110	110
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.393	1.377	1.144
CONSEJO DE ESTADO	440	198	198
DEUDA PÚBLICA	1.100.662.829	1.100.662.745	1.100.662.745
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.703	2.111	2.111
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	32.153	18.685	18.685
JUSTICIA	130.869	116.887	82.643
DEFENSA	17.031.705	16.898.688	16.895.648
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	183.736	137.563	124.359
INTERIOR	699.594	586.823	456.943
FOMENTO	12.055.527	10.631.894	6.588.565
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	210.861	191.385	91.695
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	95.532	35.222	32.059
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	31.358	24.792	22.776
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	900.920	700.281	604.186
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	23.537	14.900	11.237
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	11.623	8.418	4.525
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	2.714.750	2.462.893	2.238.944
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	153.695	153.614	93.545
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	166.720	166.720	166.720
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	1.135.110.055	1.132.815.306	1.128.098.838



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	103.846	7.511	6.799
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.309.166	1.150.186	935.156
3. GASTOS FINANCIEROS	254.334.515	254.334.430	254.334.430
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.162.428	2.098.125	2.090.177
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	257.909.955	257.590.252	257.366.562
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	23.958.697	22.806.380	22.197.078
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.593.709	5.444.522	1.781.046
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29.552.406	28.250.902	23.978.124
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	287.462.361	285.841.154	281.344.686
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.261.997	588.455	368.455
9. PASIVOS FINANCIEROS	846.385.697	846.385.697	846.385.697
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	847.647.694	846.974.152	846.754.152
TOTALES	1.135.110.055	1.132.815.306	1.128.098.838



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051	1 125.732.763 114.670.568 89.991.019 88.106.104 71.118.717 101.797.979 86.197.302 79.775.784 64.340.144 43.761.035 34.225.145 37.875.752 6.523.566 27.394.557 17.207.692 4.814.730 4.446.698 4.966.267 24.117.691 3.535.483 3.521.123 21.574.976 21.423.979 1.727.580 1.696.776 15.108.688 1.011.498 17.288.288 531.061 6.533.781 364.783 350.578 348.316	2 124.781.099 113.838.693 89.653.947 87.971.333 71.085.018 101.795.408 86.194.738 79.775.588 64.339.960 43.760.882 34.225.145 37.875.752 6.523.566 27.394.557 17.207.692 4.814.730 4.446.698 4.966.267 24.117.691 3.535.483 3.521.123 21.574.976 21.423.979 1.727.580 1.696.776 15.108.688 1.011.498 17.288.288 531.061 6.533.781 364.783 350.578 348.316	3 123.817.500 113.011.096 89.143.467 87.681.858 70.841.272 101.571.585 85.998.007 79.612.062 64.181.173 43.607.981 34.080.015 37.747.521 6.401.461 27.274.936 17.097.387 4.716.673 4.354.361 4.903.084 24.078.781 3.497.989 3.500.705 21.564.964 21.423.979 1.727.580 1.696.776 15.108.688 1.011.498 17.288.288 531.061 6.533.781 364.783 350.578 348.316



Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066	¹ 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 1.301.669 261.669 7.846.266	² 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 1.301.669 261.669 7.846.266	³ 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 301.669 1.301.669 261.669 7.846.266
TOTALES	1.135.110.055	1.132.815.306	1.128.098.838