

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

SEPTIEMBRE 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: 31 de octubre 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	39.493.580	36.501.402	69.404.000	36.002.351	32.508.088	92,4	90,3	9,7	12,3
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	38.264.000	26.069.900	24.671.863	39.610.000	25.859.782	24.171.825	94,6	93,5	0,8	2,1
Impuesto sobre sociedades	24.399.000	9.553.479	8.016.488	24.868.000	6.650.504	4.878.658	83,9	73,4	43,7	64,3
Impuesto sobre la renta de no residentes	2.213.000	1.786.586	1.743.553	1.988.000	1.591.687	1.572.361	97,6	98,8	12,2	10,9
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	165.000	100.344	92.756	113.000	88.504	82.483	92,4	93,2	13,4	12,5
Impuesto sobre el patrimonio	41.000	46.526	44.735	38.000	37.122	36.167	96,2	97,4	25,3	23,7
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.772.000	1.223.867	1.219.656	1.864.000	981.665	973.928	99,7	99,2	24,7	25,2
Cuota de derechos pasivos	909.062	711.551	711.551	923.000	791.160	791.160	100,0	100,0	-10,1	-10,1
Otros impuestos directos y extinguidos	-	1.327	800	-	1.927	1.506	60,3	78,2	-31,1	-46,9
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.532.000	30.211.975	27.884.032	43.476.000	32.167.581	29.546.427	92,3	91,9	-6,1	-5,6
Impuesto sobre el valor añadido	33.052.000	22.896.713	20.671.758	31.334.000	24.647.634	22.231.981	90,3	90,2	-7,1	-7,0
Impuestos especiales	7.811.000	4.570.854	4.531.319	7.923.000	5.052.434	4.861.098	99,1	96,2	-9,5	-6,8
Tráfico exterior	1.986.500	1.467.559	1.407.219	1.907.000	1.260.691	1.250.327	95,9	99,2	16,4	12,5
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.682.500	1.276.849	1.273.736	2.312.000	1.206.822	1.203.021	99,8	99,7	5,8	5,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.167.598	12.561.982	10.531.298	6.857.871	11.741.998	9.629.962	83,8	82,0	7,0	9,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.962.008	3.604.473	3.451.116	8.267.478	5.878.692	5.870.286	95,7	99,9	-38,7	-41,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.062.550	2.370.050	2.349.327	5.179.636	2.290.357	2.277.063	99,1	99,4	3,5	3,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	213.300	158.298	137.339	198.710	106.553	88.771	86,8	83,3	48,6	54,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.499	113.359	113.359	1.389.305	441.393	441.393	100,0	100,0	-74,3	-74,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.055.017	88.513.717	80.967.873	134.773.000	88.628.925	80.361.990	91,5	90,7	-0,1	0,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.368.625	3.046.095	2.641.942	2.773.731	1.905.395	1.389.270	86,7	72,9	59,9	90,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	110.074.486	110.074.486	-	97.530.481	97.530.481	100,0	100,0	12,9	12,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.368.625	113.120.581	112.716.428	2.773.731	99.435.876	98.919.751	99,6	99,5	13,8	13,9
T O T A L E S	135.423.642	201.634.298	193.684.301	137.546.731	188.064.801	179.281.741	96,1	95,3	7,2	8,0



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	1.218	-960	-	984	-	-	1.242
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	33.236	1.933	-1.694	-	693	-	-	34.168
JUSTICIA	-	-	-	1.185	-908	-	9.741	-	-	10.018
DEFENSA	-	-	965.068	65.038	-35.463	233	218.317	-	-	1.213.193
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	39.489	-	-	29.054	-29.193	-	212.240	-	-	251.590
INTERIOR	-	1.351	5.506	47.618	-7.945	4.933	54.121	-606	-	104.978
FOMENTO	21.443	302	-	39.104	-39.422	6.921	11.365	-	-	39.713
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	321	755	17.989	-15.087	195	35.037	-	-	39.210
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	520	10.732	-10.892	3.501	17.283	-520	-	20.624
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	174.290	-	346	24.859	-4.876	-	145	-346	-	194.418
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	106.647	-	4.897	26.051	-45.094	-	8.968	-	-	101.469
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	78.309	-	50	7.454	-6.086	19.700	288	-50	-	99.665
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	150.209	23.790	-31.894	37.384	34.575	-	-	214.064
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	1.206	-	1.017	756	-9.622	-	62	-1.020	-	-7.601
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	7.278	-64.784	-	1.614	-	-	-55.892
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	61.445	-	-61.444	-	1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.655.291	-	-1.655.291
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	421.384	1.974	4.161.604	304.059	-303.920	134.312	606.010	-1.719.277	-	3.606.146



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	1.672	67.918	40.505	-88.747	-	20.224	-2.526	-	39.046
10. Altos Cargos	-	-	-	153	-	-	-	-	-	153
11. Personal Eventual	-	-	-	478	-	-	-	-	-	478
12. Funcionarios	-	99	64.640	4.961	-83.493	-	1.406	-2.020	-	-14.407
13. Laborales	-	222	-	358	-1.465	-	5.447	-50	-	4.512
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.351	-	31.555	-56	-	12.234	-	-	45.084
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	3.278	3.000	-3.733	-	1.137	-456	-	3.226
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291	-	246.943	73.279	-79.638	34.247	198.867	-16	-	473.973
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.721	-14.239	-	295	-	-	-12.223
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	4.019	-7.989	-	16.675	-	-	12.705
22. Material, suministros y otros	291	-	246.943	48.310	-55.833	34.246	165.632	-16	-	439.573
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	19.229	-1.577	1	16.095	-	-	33.748
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	169	-8	-	-	-	-	161
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	-	-	-	169	-8	-	-	-	-	161
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243.298	-	193.657	55.290	-41.559	1.402	242.677	-	-	694.765
41. A organismos autónomos	2.820	-	-	1.430	-3.197	-	7.227	-	-	8.280
42. A la Seguridad Social	-	-	-	436	-932	-	7.627	-	-	7.131
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	33.236	4	-1.244	-	185.742	-	-	217.738
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	20.064	-424	-	-	-	-	19.640
45. A Comunidades Autónomas	18.358	-	-	13.278	-11.895	-	-	-	-	19.741



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. A Entidades Locales	-	-	3.500	6.597	-	642	-	-	-	10.739
47. A empresas privadas	222.120	-	600	2.834	-3.015	-	-	-	-	222.539
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	156.321	5.809	-4.670	760	42.024	-	-	200.244
49. Al exterior	-	-	-	4.838	-16.182	-	57	-	-	-11.287
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.655.291	-	-1.655.291
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-	-1.655.291	-	-1.655.291
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	58.202	-	653.086	51.037	-53.851	10.597	80.969	-	-	800.040
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-5.639	-	2.973	-	-500	-3.166
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	58.202	-	-	1.586	-31.631	-	-	-	-	28.157
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	11.732	-136	3.842	5.297	-	15	20.750
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	6.850	-1.067	5.592	26.760	-	-15	38.120
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	3.009	-12.608	930	1.149	-	500	-7.020
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	3.683	-2.558	233	14.975	-	272	16.605
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	-	653.086	24.177	-212	-	29.526	-	-	706.577
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	289	-	-272	17
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	-	71.279	-27.617	88.066	51.876	-61.444	-	242.055
71. A organismos autónomos	39.920	-	-	8.630	-3.526	-	-	-	-	45.024
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	2.440	-	-	24.510	-	-	26.950
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	10	-6.627	1.950	4.337	-	-	-330
75. A Comunidades Autónomas	158	302	-	31.873	-9.848	62.144	9.264	-61.444	-	32.449
76. A Entidades Locales	78.309	-	-	8.261	-6.000	23.972	2.584	-	-	107.126
77. A empresas privadas	-	-	-	9.265	-406	-	-	-	-	8.859
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	1.206	-	-	10.450	-1.010	-	10.600	-	-	21.246
79. Al exterior	-	-	-	350	-200	-	581	-	-	731
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	421.384	1.974	1.161.604	291.559	-291.420	134.312	594.613	-1.719.277	-	594.749



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	12.500	-12.500	-	11.397	-	-	11.397
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	11.397	-	-	11.397
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	-	-	-	-	-12.500	-	-	-	-	-12.500
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	12.500	-	-	-	-	-	12.500
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	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	12.500	-12.500	-	11.397	-	-	3.011.397
TOTALES	421.384	1.974	4.161.604	304.059	-303.920	134.312	606.010	-1.719.277	-	3.606.146



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	5.831	5.831	7.775	7.775	5.831	5.831	74,6	100,0	75,0	100,0	0,6	-	-
CORTES GENERALES	207.438	207.438	207.438	178.905	206.294	206.294	206.294	191.392	100,0	86,2	100,0	92,8	0,6	0,6	-6,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.775	38.764	37.515	37.469	63.271	41.026	39.350	39.179	59,8	99,9	62,2	99,6	-0,8	-4,7	-4,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.591	15.338	13.882	13.882	23.001	15.312	13.946	13.716	58,8	100,0	60,6	98,4	2,6	-0,5	1,2
CONSEJO DE ESTADO	10.857	8.874	5.469	5.418	10.645	8.970	5.745	5.681	50,4	99,1	54,0	98,9	2,0	-4,8	-4,6
DEUDA PÚBLICA	123.074.806	119.253.157	94.079.484	89.991.773	117.792.325	116.583.354	84.344.442	84.339.654	76,4	95,7	71,6	100,0	4,5	11,5	6,7
CLASES PASIVAS	13.994.231	13.994.231	9.970.765	9.970.352	13.651.433	13.651.433	9.619.498	9.619.189	71,2	100,0	70,5	100,0	2,5	3,7	3,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.520	35.509	30.678	29.761	56.020	35.291	29.835	29.216	53,3	97,0	53,3	97,9	2,7	2,8	1,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.404.013	861.190	792.205	740.359	1.412.109	1.008.271	946.153	838.092	56,4	93,5	67,0	88,6	-0,6	-16,3	-11,7
JUSTICIA	1.710.024	1.592.637	1.086.451	1.085.195	1.601.197	1.514.601	1.102.256	1.092.447	63,5	99,9	68,8	99,1	6,8	-1,4	-0,7
DEFENSA	8.851.746	7.783.980	5.007.570	4.867.992	6.950.037	6.213.883	4.338.919	4.233.994	56,6	97,2	62,4	97,6	27,4	15,4	15,0
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	19.896.561	14.755.344	14.282.983	14.115.943	28.501.308	21.395.712	20.987.006	16.570.782	71,8	98,8	73,6	79,0	-30,2	-31,9	-14,8
INTERIOR	7.319.609	6.871.252	4.654.613	4.616.736	7.505.451	7.057.422	5.224.225	5.173.208	63,6	99,2	69,6	99,0	-2,5	-10,9	-10,8
FOMENTO	5.495.308	4.361.980	2.555.807	2.394.999	6.431.693	5.081.983	3.068.922	2.734.672	46,5	93,7	47,7	89,1	-14,6	-16,7	-12,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.220.694	2.361.683	2.008.866	1.808.114	3.204.254	2.365.468	2.037.573	1.884.023	62,4	90,0	63,6	92,5	0,5	-1,4	-4,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	24.240.886	23.062.797	16.792.558	16.491.198	16.591.119	16.183.339	13.736.257	11.323.824	69,3	98,2	82,8	82,4	46,1	22,2	45,6
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.459.166	4.428.043	3.050.694	2.709.350	5.400.790	4.421.139	2.735.554	2.333.653	55,9	88,8	50,7	85,3	1,1	11,5	16,1
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.890.508	1.230.723	661.038	528.090	2.000.767	1.323.963	710.679	579.997	35,0	79,9	35,5	81,6	-5,5	-7,0	-8,9
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	864.215	710.912	510.513	463.673	801.816	737.526	585.833	477.356	59,1	90,8	73,1	81,5	7,8	-12,9	-2,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.398.663	2.202.983	1.721.919	1.668.187	2.256.664	1.926.001	1.528.307	1.464.252	71,8	96,9	67,7	95,8	6,3	12,7	13,9
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.665.379	2.726.303	1.677.385	1.258.557	7.847.767	3.594.241	2.462.459	1.866.849	21,9	75,0	31,4	75,8	-2,3	-31,9	-32,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.729.856	2.210.833	1.664.328	1.564.790	3.382.202	2.113.287	1.649.463	1.538.331	61,0	94,0	48,8	93,3	-19,3	0,9	1,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	931.319	395.518	289.042	289.042	945.674	545.003	434.042	434.042	31,0	100,0	45,9	100,0	-1,5	-33,4	-33,4
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.431	104.924	104.924	104.924	582.429	143.031	143.031	143.031	18,0	100,0	24,6	100,0	-	-26,6	-26,6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.249.704	7.115.166	7.115.166	6.754.589	13.757.601	8.901.693	8.901.693	7.310.850	53,7	94,9	64,7	82,1	-3,7	-20,1	-7,6
FONDO DE CONTINGENCIA	711.449	-	-	-	697.204	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.697.859	25.092.899	20.135.549	20.135.549	33.799.379	25.103.084	20.188.423	20.188.423	59,8	100,0	59,7	100,0	-0,3	-0,3	-0,3
TOTALES	279.758.427	241.430.297	188.462.673	181.830.678	275.480.225	240.179.102	185.045.736	174.431.684	67,4	96,5	67,2	94,3	1,6	1,8	4,2



Miles de euros

	2017				2016				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	16.410.225	15.709.428	11.282.600	11.199.286	16.910.123	15.517.253	11.795.540	11.724.387	68,8	99,3	69,8	99,4	-3,0	-4,3	-4,5
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.504.937	2.700.495	1.842.664	1.735.689	3.688.763	2.913.851	1.965.293	1.843.722	52,6	94,2	53,3	93,8	-5,0	-6,2	-5,9
3. GASTOS FINANCIEROS	32.229.661	30.367.178	22.172.829	21.981.362	33.523.540	32.304.335	23.828.262	23.823.456	68,8	99,1	71,1	100,0	-3,9	-6,9	-7,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.585.405	68.360.169	55.493.630	53.807.193	89.463.423	73.320.280	60.585.866	55.071.396	64,1	97,0	67,7	90,9	-3,2	-8,4	-2,3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.730.228	117.137.270	90.791.723	88.723.530	143.585.849	124.055.719	98.174.961	92.462.961	65,4	97,7	68,4	94,2	-3,4	-7,5	-4,0
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	712.629	-	-	-	697.354	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	712.629	-	-	-	697.354	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-
6. INVERSIONES REALES	6.121.191	4.881.550	2.256.768	2.168.355	4.629.611	3.417.632	1.679.509	1.553.759	36,9	96,1	36,3	92,5	32,2	34,4	39,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.883.223	6.383.680	4.454.189	3.916.733	9.013.398	7.519.267	4.932.709	4.376.946	50,1	87,9	54,7	88,7	-1,4	-9,7	-10,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.004.414	11.265.230	6.710.957	6.085.088	13.643.009	10.936.899	6.612.218	5.930.705	44,7	90,7	48,5	89,7	10,0	1,5	2,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.447.271	128.402.500	97.502.680	94.808.618	157.926.212	134.992.618	104.787.179	98.393.666	63,1	97,2	66,4	93,9	-2,2	-7,0	-3,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34.406.966	24.124.839	19.036.734	18.995.143	33.251.294	20.885.091	19.720.129	15.499.590	55,3	99,8	59,3	78,6	3,5	-3,5	22,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	90.904.190	88.902.958	71.923.259	68.026.917	84.302.719	84.301.393	60.538.428	60.538.428	79,1	94,6	71,8	100,0	7,8	18,8	12,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125.311.156	113.027.797	90.959.993	87.022.060	117.554.013	105.186.484	80.258.557	76.038.018	72,6	95,7	68,3	94,7	6,6	13,3	14,4
TOTALES	279.758.427	241.430.297	188.462.673	181.830.678	275.480.225	240.179.102	185.045.736	174.431.684	67,4	96,5	67,2	94,3	1,6	1,8	4,2


**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4.574	5.932	5.932	5.932	5.932	100,0	100,0	76,8	100,0	100,0	100,0	0,4	0,4	-22,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	430	201	84	84	687	567	296	257	46,7	19,5	100,0	82,5	43,1	86,8	-37,4	-71,6	-67,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	601	161	103	103	725	227	41	39	26,8	17,1	100,0	31,3	5,7	95,1	-17,1	151,2	164,1
CONSEJO DE ESTADO	121	69	64	64	241	160	45	23	57,0	52,9	100,0	66,4	18,7	51,1	-49,8	42,2	178,3
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.311	1.292	328	327	1.795	1.382	643	531	55,9	14,2	99,7	77,0	35,8	82,6	28,7	-49,0	-38,4
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.019	12.902	9.132	8.007	18.850	13.500	9.250	9.142	71,6	50,7	87,7	71,6	49,1	98,8	-4,4	-1,3	-12,4
JUSTICIA	182.783	145.369	29.519	29.363	98.102	85.398	19.139	18.326	79,5	16,1	99,5	87,1	19,5	95,8	86,3	54,2	60,2
DEFENSA	2.913.415	2.287.877	1.092.621	1.051.603	1.057.158	735.274	321.645	315.462	78,5	37,5	96,2	69,6	30,4	98,1	175,6	239,7	233,4
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	89.291	72.531	39.960	37.566	102.226	88.833	43.358	37.013	81,2	44,8	94,0	86,9	42,4	85,4	-12,7	-7,8	1,5
INTERIOR	162.842	94.332	28.184	26.952	174.437	128.744	42.469	41.026	57,9	17,3	95,6	73,8	24,3	96,6	-6,6	-33,6	-34,3
FOMENTO	1.772.873	1.572.867	802.735	771.516	2.121.367	1.702.655	998.817	903.711	88,7	45,3	96,1	80,3	47,1	90,5	-16,4	-19,6	-14,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	29.643	21.208	11.286	10.981	26.109	20.877	9.124	8.839	71,5	38,1	97,3	80,0	34,9	96,9	13,5	23,7	24,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.020	5.802	3.047	2.919	10.719	7.587	4.299	3.730	36,2	19,0	95,8	70,8	40,1	86,8	49,5	-29,1	-21,7
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	34.679	23.766	8.808	8.694	42.043	28.210	6.155	5.979	68,5	25,4	98,7	67,1	14,6	97,1	-17,5	43,1	45,4
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	789.462	572.704	200.757	192.135	850.967	523.387	191.156	178.380	72,5	25,4	95,7	61,5	22,5	93,3	-7,2	5,0	7,7
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	16.582	12.065	5.557	5.241	18.422	15.486	6.801	6.127	72,8	33,5	94,3	84,1	36,9	90,1	-10,0	-18,3	-14,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	20.822	15.624	3.461	3.461	23.928	13.632	4.975	4.317	75,0	16,6	100,0	57,0	20,8	86,8	-13,0	-30,4	-19,8
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	17.591	6.729	2.146	1.933	25.225	14.734	6.426	6.330	38,3	12,2	90,1	58,4	25,5	98,5	-30,3	-66,6	-69,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	47.751	30.096	13.021	12.832	50.678	31.047	8.938	8.595	63,0	27,3	98,5	61,3	17,6	96,2	-5,8	45,7	49,3
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	6.121.191	4.881.550	2.256.768	2.168.355	4.629.611	3.417.632	1.679.509	1.553.759	79,7	36,9	96,1	73,8	36,3	92,5	32,2	34,4	39,6



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	793	793	793
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3.660	1.482	1.215
CONSEJO DE ESTADO	829	407	171
DEUDA PÚBLICA	1.114.211.278	1.114.211.234	1.114.211.234
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	11.693	5.097	5.097
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	53.413	20.490	20.338
JUSTICIA	228.623	180.338	138.123
DEFENSA	19.104.743	18.810.136	18.808.098
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	189.052	79.554	69.041
INTERIOR	1.045.758	664.757	419.685
FOMENTO	14.127.807	12.485.962	8.150.775
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.333.577	1.317.782	129.315
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	113.345	102.489	45.999
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	66.217	55.739	28.420
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.332.420	833.988	686.297
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	32.221	25.305	17.678
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	38.834	21.193	18.025
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	3.942.096	2.891.885	2.746.571
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	377.024	273.309	262.503
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	1.156.392.087	1.152.160.644	1.145.938.082



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	25.403	15.474	9.848
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.125.498	1.349.228	1.078.231
3. GASTOS FINANCIEROS	258.131.716	258.131.672	258.131.672
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.111.215	4.097.602	2.924.544
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	264.393.832	263.593.976	262.144.295
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	27.572.237	25.528.422	25.052.198
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.484.261	6.206.617	2.059.960
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	34.056.498	31.735.039	27.112.158
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298.450.330	295.329.015	289.256.453
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.804.014	693.886	543.886
9. PASIVOS FINANCIEROS	856.137.743	856.137.743	856.137.743
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	857.941.757	856.831.629	856.681.629
TOTALES	1.156.392.087	1.152.160.644	1.145.938.082



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
2018	118.597.964	117.082.750	114.945.853
2019	123.598.542	122.334.944	121.671.009
2020	112.681.514	111.827.215	111.251.337
2021	81.355.446	80.859.250	80.415.515
2022	72.679.996	72.633.999	72.356.767
2023	70.504.773	70.456.939	70.213.392
2024	100.774.571	100.771.118	100.547.528
2025	83.230.126	83.226.662	83.029.931
2026	79.230.932	79.230.037	79.066.511
2027	52.490.693	52.490.519	52.331.732
2028	27.156.912	27.156.845	27.003.944
2029	32.126.166	32.126.098	31.980.968
2030	35.360.233	35.360.165	35.231.934
2031	5.822.566	5.822.498	5.700.393
2032	25.611.693	25.611.645	25.492.024
2033	11.692.914	11.692.914	11.582.609
2034	4.290.523	4.290.523	4.192.466
2035	3.922.491	3.922.491	3.830.154
2036	4.442.060	4.442.060	4.378.877
2037	23.593.484	23.593.484	23.554.574
2038	3.011.276	3.011.276	2.973.782
2039	2.996.916	2.996.916	2.976.498
2040	19.013.656	19.013.656	19.003.644
2041	19.159.284	19.159.284	19.159.284
2042	1.389.686	1.389.686	1.389.686
2043	1.358.882	1.358.882	1.358.882
2044	14.770.794	14.770.794	14.770.794
2045	673.604	673.604	673.604
2046	12.941.375	12.941.375	12.941.375
2047	309.428	309.428	309.428
2048	312.148	312.148	312.148
2049	305.150	305.150	305.150
2050	290.945	290.945	290.945



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066	¹ 288.683 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 1.242.036 202.036 6.058.157	² 288.683 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 1.242.036 202.036 6.058.157	³ 288.683 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 242.036 1.242.036 202.036 6.058.157
TOTALES	1.156.392.087	1.152.160.644	1.145.938.082