

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

OCTUBRE 2016



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-15-020-9

Fecha de Publicación : 29 de Noviembre de 2016

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

<http://www.igae.pap.minhap.gob.es>

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	2016			2015			% 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	34.372.126	30.517.578	68.398.033	41.058.343	35.395.257	88,8	86,2	-16,3	-13,8
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	39.610.000	23.433.723	21.863.500	40.215.000	26.788.169	24.774.443	93,3	92,5	-12,5	-11,7
Impuesto sobre sociedades	24.868.000	7.374.090	5.130.462	23.577.000	10.720.599	7.143.963	69,6	66,6	-31,2	-28,2
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.988.000	1.578.597	1.548.697	1.530.000	1.264.112	1.238.595	98,1	98,0	24,9	25,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	113.000	91.957	86.848	133.000	183.581	176.103	94,4	95,9	-49,9	-50,7
Impuesto sobre el patrimonio	38.000	37.428	36.716	31.000	32.083	31.217	98,1	97,3	16,7	17,6
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.864.000	983.987	979.045	1.958.000	1.213.569	1.174.975	99,5	96,8	-18,9	-16,7
Cuota de derechos pasivos	923.000	870.127	870.127	954.033	854.961	854.961	100,0	100,0	1,8	1,8
Otros impuestos directos y extinguidos	-	2.217	2.183	-	1.269	1.000	98,5	78,8	74,7	118,3
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	28.497.868	25.978.950	44.156.000	30.194.639	26.876.478	91,2	89,0	-5,6	-3,3
Impuesto sobre el valor añadido	31.334.000	20.928.270	18.631.421	32.529.000	23.005.173	19.837.952	89,0	86,2	-9,0	-6,1
Impuestos especiales	7.923.000	4.927.669	4.718.657	8.092.000	4.542.207	4.410.951	95,8	97,1	8,5	7,0
Tráfico exterior	1.907.000	1.434.210	1.423.739	1.400.000	1.458.394	1.440.834	99,3	98,8	-1,7	-1,2
Otros impuestos indirectos y extinguidos	2.312.000	1.207.719	1.205.133	2.135.000	1.188.865	1.186.741	99,8	99,8	1,6	1,5
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	13.912.911	11.738.364	3.695.909	16.475.295	13.993.028	84,4	84,9	-15,6	-16,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	6.335.042	6.325.616	10.531.869	7.940.398	7.909.864	99,9	99,6	-20,2	-20,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.179.636	3.132.466	3.118.970	6.411.480	5.608.897	5.587.932	99,6	99,6	-44,2	-44,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	116.162	99.131	124.000	151.495	122.188	85,3	80,7	-23,3	-18,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	443.864	443.864	394.374	516.085	516.085	100,0	100,0	-14,0	-14,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	86.810.439	78.222.473	133.711.665	101.945.152	90.400.832	90,1	88,7	-14,8	-13,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	1.977.114	1.575.070	7.704.501	5.637.144	5.188.325	79,7	92,0	-64,9	-69,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	107.055.229	107.055.229	-	126.107.473	126.107.473	100,0	100,0	-15,1	-15,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	109.032.343	108.630.299	7.704.501	131.744.617	131.295.798	99,6	99,7	-17,2	-17,3
TOTALES	137.546.731	195.842.782	186.852.772	141.416.166	233.689.769	221.696.630	95,4	94,9	-16,2	-15,7



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	910	-911	-	375	-	-	374
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	47	-47	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	234	-234	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	1.000.000	100.000	-100.000	-	-	-	-	1.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	100	456	-225	-	907	-100	-	1.138
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	32.866	10.572	-2.925	-	1.522	-	-	42.035
JUSTICIA	-	-	14.002	2.650	-2.787	-	8.660	-	-	22.525
MINISTERIO DE DEFENSA	-	-	963.895	82.340	-48.875	-	166.782	-	-	1.164.142
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.548	9.223	-	28.616	-13.421	22.425	311.489	-	-	378.880
INTERIOR	-	5.846	190.322	24.586	-13.772	350	67.936	-630	-	274.638
FOMENTO	279.907	388	153	32.869	-27.842	3.467	59.894	-153	-	348.683
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	560	3.326	2.542	35.118	-35.242	125	61.635	-	-	68.064
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	320	13.894	-16.399	2.742	7.533	-320	-	7.770
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	125	-	227	18.883	-18.957	-	84	-225	-	137
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	95.661	-	45.980	28.001	-49.025	-	8.297	-41.182	-	87.732
PRESIDENCIA	-	-	-	12.729	-981	-	62	-	-	11.810
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	40.156	-	131.461	25.062	-27.901	24.857	81.989	-	-	275.624
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.768	-	3.483	91.947	-99.310	-	15.893	-652	-	18.129
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	13.526	9.988	-60.136	-	-	-	-	-36.622
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	66.629	-	-66.630	-	-1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	64.322	-64.322	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.871.915	-	-1.871.915
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.657	-	16	-	-	-	-	-16	-	2.657
TOTALES	446.382	18.783	2.398.893	583.224	-583.312	120.595	793.058	-1.981.823	-	1.795.800



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	-	1.314	96.521	53.172	-61.819	-	16.151	-2.080	-	103.259
10. Altos cargos	-	-	-	518	-15	-	-	-	-	503
11. Personal eventual	-	-	-	483	-398	-	-	-210	-	-125
12. Funcionarios	-	236	79.645	30.201	-55.623	-	1.398	-630	-	55.227
13. Laborales	-	-	-	2.219	-1.336	-	2.732	-	-	3.615
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.078	-	18.848	-548	-	11.365	-	-	30.743
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	16.876	903	-3.899	-	656	-1.240	-	13.296
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	1.590	440.833	71.822	-93.694	18.197	192.172	-	-	630.920
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	470	-32.268	-	124	-	-	-31.674
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	1.590	-	10.201	-5.831	-	16.045	-	-	22.005
22. Material, suministros y otros	-	-	440.833	54.007	-50.447	18.197	162.403	-	-	624.993
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	7.095	-3.148	-	13.600	-	-	17.547
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	49	-	-	-	-	-	49
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-2.000	-	-	-	-	-2.000
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	532	9.223	-	100.273	-100.200	-	-	-	-	9.828
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-100.000	-	-	-	-	-100.000
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	532	9.223	-	273	-200	-	-	-	-	9.828
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.989	1.638	279.370	148.570	-147.365	-	380.175	-41.198	-	761.179
41. Organismos autónomos	-	-	41.182	30.012	-2.858	-	81	-	-	68.417
42. Seguridad Social	-	-	-	5.042	-923	-	8.338	-	-	12.457
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	32.866	769	-185	-	287.855	-	-	321.305
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	23.312	-	-	10.232	-16.814	-	17	-	-	16.747
45. Comunidades autónomas	3.217	-	16	10.520	-1.295	-	55.327	-16	-	67.769


**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

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. Entidades locales	-	-	1.600	4.397	-50	-	-	-	-	5.947
47. Empresas privadas	113.460	-	300	2.230	-5.370	-	-	-	-	110.620
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.638	203.406	18.541	-46.914	-	28.554	-	-	205.225
49. Exterior	-	-	-	66.827	-72.956	-	3	-41.182	-	-47.308
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.871.915	-	-1.871.915
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.871.915	-	-1.871.915
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	279.345	1.540	579.337	89.386	-56.871	9.527	92.340	-	-	994.604
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	260.143	-	-	68	-28.219	-	6.526	-	-	238.518
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	19.202	-	-	15.712	-720	-	1.000	-	-	35.194
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.273	10.287	-1.946	5.142	14.592	-	-29	29.319
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	1.540	-	7.032	-22.282	-	35.606	-	29	21.925
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	9.849	-2.072	4.385	2.325	-	-	14.487
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	11.168	-1.287	-	3.649	-	1.300	14.830
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	578.064	35.270	-345	-	28.332	-	-	641.321
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	310	-	-1.300	-990
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.516	3.478	-	120.001	-123.363	92.871	100.830	-66.630	-	153.703
71. Organismos autónomos	-	3.090	-	14.821	-2.357	-	4.500	-	-	20.054
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	84.583	-532	-	22.171	-	-	106.222
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	5.560	-7.614	639	33.507	-	-	32.092
75. Comunidades autónomas	442	388	-	6.037	-9.477	67.910	22.775	-66.630	-	21.445
76. Entidades locales	19.700	-	-	6.198	-1.601	23.972	15.237	-	-	63.506
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-19.003	-	112	-	-	-18.891
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	6.374	-	-	2.200	-82.779	-	2.528	-	-	-71.677
79. Exterior	-	-	-	602	-	350	-	-	-	952
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	446.382	18.783	1.396.061	583.224	-583.312	120.595	781.668	-1.981.823	-	781.578



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	-	-	-	-	-	-	11.390	-	-	11.390
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	11.390	-	-	11.390
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	1.002.832	-	-	-	-	-	-	1.002.832
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	2.832	-	-	-	-	-	-	2.832
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	1.002.832	-	-	-	11.390	-	-	1.014.222
TOTALES	446.382	18.783	2.398.893	583.224	-583.312	120.595	793.058	-1.981.823	-	1.795.800



Miles de euros

	2016				2015				%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	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	206.294	206.294	206.294	206.287	202.148	202.148	202.148	202.144	100,0	100,0	100,0	100,0	2,1	2,1	2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	63.271	44.792	43.728	43.588	61.222	44.239	43.174	42.584	69,1	99,7	70,5	98,6	3,3	1,3	2,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	16.540	15.328	15.323	23.085	16.873	16.097	16.021	66,6	100,0	69,7	99,5	-0,4	-4,8	-4,4
CONSEJO DE ESTADO	10.645	9.013	6.353	6.353	9.940	8.833	6.408	6.397	59,7	100,0	64,5	99,8	7,1	-0,9	-0,7
DEUDA PÚBLICA	118.792.325	116.590.932	112.634.921	112.619.178	131.488.049	127.988.934	124.099.103	102.429.255	94,8	100,0	94,4	82,5	-9,7	-9,2	9,9
CLASES PASIVAS	13.651.433	13.651.433	10.602.770	10.602.648	13.184.886	13.184.886	10.236.913	10.236.630	77,7	100,0	77,6	100,0	3,5	3,6	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.020	38.231	33.932	33.452	55.827	36.547	31.692	30.853	60,6	98,6	56,8	97,4	0,3	7,1	8,4
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.412.109	1.048.539	1.007.199	939.974	1.325.748	909.397	862.966	821.635	71,3	93,3	65,1	95,2	6,5	16,7	14,4
JUSTICIA	1.601.197	1.529.937	1.225.265	1.200.550	1.514.788	1.433.558	1.202.070	1.188.413	76,5	98,0	79,4	98,9	5,7	1,9	1,0
MINISTERIO DE DEFENSA	6.952.037	6.145.730	4.848.722	4.746.358	7.830.096	6.679.672	5.330.163	5.183.673	69,7	97,9	68,1	97,3	-11,2	-9,0	-8,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.836.019	21.687.330	21.271.617	16.977.223	41.614.472	28.604.916	28.248.000	28.059.650	73,8	79,8	67,9	99,3	-30,7	-24,7	-39,5
INTERIOR	7.514.350	7.117.209	5.717.446	5.696.514	7.592.489	7.072.937	5.675.115	5.622.632	76,1	99,6	74,7	99,1	-1,0	0,7	1,3
FOMENTO	6.432.082	5.244.525	3.557.962	3.314.417	6.680.715	5.655.956	4.436.561	3.923.756	55,3	93,2	66,4	88,4	-3,7	-19,8	-15,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.209.655	2.425.845	2.146.771	1.987.500	2.901.804	2.363.269	2.102.605	1.941.500	66,9	92,6	72,5	92,3	10,6	2,1	2,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.591.119	16.258.638	14.755.836	12.538.959	22.456.307	22.118.097	19.890.852	18.165.708	88,9	85,0	88,6	91,3	-26,1	-25,8	-31,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.271.381	5.277.771	3.354.543	2.956.823	8.354.668	6.698.132	4.853.638	4.112.289	46,1	88,1	58,1	84,7	-13,0	-30,9	-28,1
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.094.266	1.374.253	853.629	683.583	2.206.938	1.654.128	952.034	811.291	40,8	80,1	43,1	85,2	-5,1	-10,3	-15,7
PRESIDENCIA	467.941	458.166	411.676	300.563	452.188	442.667	409.740	357.598	88,0	73,0	90,6	87,3	3,5	0,5	-15,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.298.874	1.953.234	1.749.836	1.683.332	2.241.606	2.036.821	1.668.076	1.552.491	76,1	96,2	74,4	93,1	2,6	4,9	8,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	5.980.597	2.743.210	2.264.664	1.620.699	6.185.312	3.338.027	2.429.242	1.673.269	37,9	71,6	39,3	68,9	-3,3	-6,8	-3,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.374.227	2.113.516	1.828.255	1.743.687	2.858.931	1.991.757	1.698.884	1.638.832	54,2	95,4	59,4	96,5	18,0	7,6	6,4
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	557.557	467.452	467.452	1.163.664	550.248	471.064	471.064	49,4	100,0	40,5	100,0	-18,7	-0,8	-0,8
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.429	159.833	159.833	155.296	582.430	190.795	190.795	174.349	27,4	97,2	32,8	91,4	-	-16,2	-10,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	9.063.047	9.063.047	9.063.047	12.921.960	9.698.407	9.698.407	9.698.407	65,9	100,0	75,1	100,0	6,5	-6,6	-6,6
FONDO DE CONTINGENCIA	595.965	-	-	-	724.942	-	-	-	-	-	-	-	-17,8	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.799.379	25.103.084	21.810.058	21.810.058	32.933.502	24.186.428	20.904.315	20.904.315	64,5	100,0	63,5	100,0	2,6	4,3	4,3
TOTALES	276.527.666	240.826.434	220.044.912	211.420.639	307.575.492	267.115.447	245.667.837	219.272.531	79,6	96,1	79,9	89,3	-10,1	-10,4	-3,6



Miles de euros

	2016				2015				% 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	16.911.669	15.420.686	12.979.402	12.898.760	16.405.898	15.409.808	12.888.112	12.870.828	76,7	99,4	78,6	99,9	3,1	0,7	0,2
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.712.479	2.995.333	2.204.439	2.156.393	3.756.553	2.747.465	2.046.352	1.945.187	59,4	97,8	54,5	95,1	-1,2	7,7	10,9
3. GASTOS FINANCIEROS	33.524.059	32.312.939	31.126.198	31.110.401	35.526.098	32.015.534	30.895.001	23.767.802	92,8	99,9	87,0	76,9	-5,6	0,7	30,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.573.181	73.804.044	65.006.512	61.308.502	92.558.651	78.156.047	68.642.126	65.681.173	72,6	94,3	74,2	95,7	-3,2	-5,3	-6,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.721.388	124.533.002	111.316.551	107.474.056	148.247.200	128.328.854	114.471.591	104.264.990	77,5	96,5	77,2	91,1	-3,1	-2,8	3,1
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	596.115	-	-	-	734.094	-	-	-	-	-	-	-	-18,8	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	596.115	-	-	-	734.094	-	-	-	-	-	-	-	-18,8	-	-
6. INVERSIONES REALES	4.626.426	3.534.542	2.018.195	1.935.014	5.677.913	4.320.042	2.896.598	2.781.489	43,6	95,9	51,0	96,0	-18,5	-30,3	-30,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.026.892	7.565.040	5.314.861	4.746.457	10.157.440	8.861.834	6.897.843	6.086.648	58,9	89,3	67,9	88,2	-11,1	-22,9	-22,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.653.318	11.099.582	7.333.056	6.681.471	15.835.353	13.181.876	9.794.441	8.868.137	53,7	91,1	61,9	90,5	-13,8	-25,1	-24,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.970.821	135.632.584	118.649.607	114.155.527	164.816.647	141.510.730	124.266.032	113.133.127	75,1	96,2	75,4	91,0	-4,2	-4,5	0,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.251.294	20.892.454	19.863.305	15.733.112	46.757.847	29.607.281	28.173.767	27.454.848	59,7	79,2	60,3	97,4	-28,9	-29,5	-42,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	85.305.551	84.301.396	81.532.000	81.532.000	96.000.998	95.997.436	93.228.038	78.684.556	95,6	100,0	97,1	84,4	-11,1	-12,5	3,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.556.845	105.193.850	101.395.305	97.265.112	142.758.845	125.604.717	121.401.805	106.139.404	85,5	95,9	85,0	87,4	-17,0	-16,5	-8,4
TOTALES	276.527.666	240.826.434	220.044.912	211.420.639	307.575.492	267.115.447	245.667.837	219.272.531	79,6	96,1	79,9	89,3	-10,1	-10,4	-3,6



Miles de euros

	2016				2015				% 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	5.932	5.932	5.932	5.584	5.584	5.584	5.584	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	6,2	6,2	6,2
TRIBUNAL DE CUENTAS	687	602	297	297	2.160	1.709	1.481	976	87,6	43,2	100,0	79,1	68,6	65,9	-68,2	-79,9	-69,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	725	241	104	104	760	222	221	221	33,2	14,3	100,0	29,2	29,1	100,0	-4,6	-52,9	-52,9
CONSEJO DE ESTADO	241	160	67	67	121	119	90	90	66,4	27,8	100,0	98,3	74,4	100,0	99,2	-25,6	-25,6
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.795	1.404	920	874	2.537	1.572	586	437	78,2	51,3	95,0	62,0	23,1	74,6	-29,2	57,0	100,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.180	13.810	10.550	10.401	18.885	13.471	10.751	10.502	72,0	55,0	98,6	71,3	56,9	97,7	1,6	-1,9	-1,0
JUSTICIA	98.102	87.065	30.479	22.643	81.949	69.595	31.713	30.904	88,7	31,1	74,3	84,9	38,7	97,4	19,7	-3,9	-26,7
MINISTERIO DE DEFENSA	1.059.158	753.732	384.044	375.752	1.926.946	1.385.236	937.220	925.531	71,2	36,3	97,8	71,9	48,6	98,8	-45,0	-59,0	-59,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	115.428	101.392	50.771	50.402	104.145	89.183	48.149	46.908	87,8	44,0	99,3	85,6	46,2	97,4	10,8	5,4	7,4
INTERIOR	174.437	130.068	54.435	53.735	126.517	102.821	50.970	48.904	74,6	31,2	98,7	81,3	40,3	95,9	37,9	6,8	9,9
FOMENTO	2.121.352	1.790.275	1.182.279	1.133.806	2.367.335	1.911.381	1.447.279	1.369.055	84,4	55,7	95,9	80,7	61,1	94,6	-10,4	-18,3	-17,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	26.109	21.239	10.290	10.283	25.650	18.575	8.463	7.914	81,3	39,4	99,9	72,4	33,0	93,5	1,8	21,6	29,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.719	7.600	4.907	4.887	14.082	10.453	6.443	6.211	70,9	45,8	99,6	74,2	45,8	96,4	-23,9	-23,8	-21,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	52.276	33.937	9.749	9.632	50.185	32.089	11.821	11.410	64,9	18,6	98,8	63,9	23,6	96,5	4,2	-17,5	-15,6
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	843.467	530.507	251.095	234.424	859.795	618.930	303.276	284.509	62,9	29,8	93,4	72,0	35,3	93,8	-1,9	-17,2	-17,6
PRESIDENCIA	5.220	2.987	1.695	1.653	5.220	3.917	2.617	2.535	57,2	32,5	97,5	75,0	50,1	96,9	-	-35,2	-34,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	25.858	13.599	5.782	5.607	24.991	14.172	6.463	6.463	52,6	22,4	97,0	56,7	25,9	100,0	3,5	-10,5	-13,2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	15.062	8.887	4.819	4.769	23.458	21.328	14.364	14.343	59,0	32,0	99,0	90,9	61,2	99,9	-35,8	-66,5	-66,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	50.678	31.105	9.980	9.746	37.593	19.685	9.107	8.992	61,4	19,7	97,7	52,4	24,2	98,7	34,8	9,6	8,4
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	4.626.426	3.534.542	2.018.195	1.935.014	5.677.913	4.320.042	2.896.598	2.781.489	76,4	43,6	95,9	76,1	51,0	96,0	-18,5	-30,3	-30,4



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.261	3.261	3.261
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	2.032	1.270	1.011
CONSEJO DE ESTADO	854	854	104
DEUDA PÚBLICA	1.078.159.846	1.078.159.846	1.078.159.846
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	11.587	4.034	4.034
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	51.100	26.619	25.975
JUSTICIA	234.677	177.165	177.165
MINISTERIO DE DEFENSA	20.317.916	20.138.704	20.127.373
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	212.648	124.503	107.143
INTERIOR	1.305.676	887.265	775.589
FOMENTO	15.778.700	13.342.237	8.729.884
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.330.635	1.317.556	189.397
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	83.163	78.242	66.124
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.727.301	1.657.896	1.633.289
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.224.009	951.132	904.034
PRESIDENCIA	5.886	5.234	4.364
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	22.522	21.444	19.694
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	3.190.159	2.824.367	1.946.348
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	365.025	363.149	357.631
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	190.973	190.973	190.973
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	1.124.217.970	1.120.275.751	1.113.423.239



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	21.402	16.060	13.740
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.451.612	1.825.878	1.688.706
3. GASTOS FINANCIEROS	255.579.282	255.579.282	255.579.282
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.387.221	3.847.975	2.740.523
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	262.439.517	261.269.195	260.022.251
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	29.212.854	27.229.846	27.151.555
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.112.592	7.808.001	2.663.077
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.325.446	35.037.847	29.814.632
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	299.764.963	296.307.042	289.836.883
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.813.504	1.329.206	946.853
9. PASIVOS FINANCIEROS	822.639.503	822.639.503	822.639.503
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	824.453.007	823.968.709	823.586.356
TOTALES	1.124.217.970	1.120.275.751	1.113.423.239



Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
2017	126.653.694	125.198.495	123.067.276
2018	113.214.413	112.235.123	111.446.547
2019	116.785.197	116.092.341	115.372.482
2020	106.443.039	105.920.457	105.463.696
2021	67.014.955	66.796.065	66.449.638
2022	50.036.328	50.012.708	49.727.690
2023	67.488.732	67.448.641	67.205.327
2024	95.383.042	95.373.928	95.150.338
2025	81.770.690	81.770.324	81.573.593
2026	63.178.148	63.177.956	63.014.430
2027	14.089.370	14.089.359	13.930.572
2028	22.286.500	22.286.494	22.133.593
2029	30.126.405	30.126.403	29.981.273
2030	30.213.546	30.213.546	30.085.315
2031	5.156.116	5.156.116	5.034.011
2032	24.260.017	24.260.017	24.140.396
2033	3.663.880	3.663.880	3.553.575
2034	3.837.523	3.837.523	3.739.466
2035	3.469.491	3.469.491	3.377.154
2036	3.989.060	3.989.060	3.925.877
2037	21.715.173	21.715.173	21.676.263
2038	2.618.138	2.618.138	2.580.644
2039	2.603.778	2.603.778	2.583.360
2040	17.998.490	17.998.490	17.988.478
2041	16.229.166	16.229.166	16.229.166
2042	1.147.698	1.147.698	1.147.698
2043	1.116.894	1.116.894	1.116.894
2044	13.111.817	13.111.817	13.111.817
2045	504.591	504.591	504.591
2046	8.716.391	8.716.391	8.716.391
2047	258.039	258.039	258.039
2048	260.759	260.759	260.759
2049	253.761	253.761	253.761



Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2050	239.556	239.556	239.556
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	1.124.217.970	1.120.275.751	1.113.423.239