

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS
MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO

PROVISIONAL

DICIEMBRE 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 : 30 de Marzo 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

	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	63.228.162	59.507.019	68.398.033	66.628.161	61.323.138	94,1	92,0	-5,1	-3,0
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	39.610.000	35.842.834	34.326.841	40.215.000	38.747.157	36.786.255	95,8	94,9	-7,5	-6,7
Impuesto sobre sociedades	24.868.000	22.481.750	20.493.622	23.577.000	23.064.283	19.793.509	91,2	85,8	-2,5	3,5
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.988.000	2.143.191	1.946.104	1.530.000	1.639.554	1.616.162	90,8	98,6	30,7	20,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	113.000	152.860	142.401	133.000	211.425	205.889	93,2	97,4	-27,7	-30,8
Impuesto sobre el patrimonio	38.000	38.459	37.930	31.000	32.374	32.171	98,6	99,4	18,8	17,9
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.864.000	1.539.067	1.530.122	1.958.000	1.896.289	1.852.074	99,4	97,7	-18,8	-17,4
Cuota de derechos pasivos	923.000	1.027.588	1.027.588	954.033	1.035.809	1.035.809	100,0	100,0	-0,8	-0,8
Otros impuestos directos y extinguidos	-	2.413	2.411	-	1.270	1.269	99,9	99,9	90,0	90,0
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	43.573.685	41.616.068	44.156.000	44.571.773	42.024.588	95,5	94,3	-2,2	-1,0
Impuesto sobre el valor añadido	31.334.000	32.291.936	30.511.538	32.529.000	33.899.549	31.446.004	94,5	92,8	-4,7	-3,0
Impuestos especiales	7.923.000	7.861.047	7.701.071	8.092.000	7.386.118	7.310.401	98,0	99,0	6,4	5,3
Tráfico exterior	1.907.000	1.861.713	1.849.849	1.400.000	1.767.703	1.750.332	99,4	99,0	5,3	5,7
Otros impuestos indirectos y extinguidos	2.312.000	1.558.989	1.553.610	2.135.000	1.518.403	1.517.851	99,7	100,0	2,7	2,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	15.462.893	13.014.265	3.695.909	19.563.358	16.846.096	84,2	86,1	-21,0	-22,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	8.316.942	8.225.724	10.531.869	10.913.159	10.884.634	98,9	99,7	-23,8	-24,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.179.636	5.863.859	5.789.985	6.411.480	8.391.890	8.348.831	98,7	99,5	-30,1	-30,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	217.411	167.422	124.000	206.748	168.167	77,0	81,3	5,2	-0,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	581.736	581.736	394.374	562.649	562.649	100,0	100,0	3,4	3,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	137.244.688	128.902.219	133.711.665	150.837.738	140.158.103	93,9	92,9	-9,0	-8,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	2.680.661	1.907.217	7.704.501	6.025.409	5.625.754	71,1	93,4	-55,5	-66,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	120.563.827	120.563.827	-	143.916.096	143.916.096	100,0	100,0	-16,2	-16,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	123.244.488	122.471.044	7.704.501	149.941.505	149.541.850	99,4	99,7	-17,8	-18,1
T O T A L E S	137.546.731	260.489.176	251.373.263	141.416.166	300.779.243	289.699.953	96,5	96,3	-13,4	-13,2



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	123.125	-123.125	-	-	-	-	1.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	100	456	-225	-	907	-100	-	1.138
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	33.903	34.059	20.018	-3.798	-	1.522	-397	-	85.307
JUSTICIA	-	-	22.191	56.099	-6.279	-	10.182	-	-	82.193
MINISTERIO DE DEFENSA	-	-	994.953	381.249	-173.750	-	194.691	-2.007	-	1.395.136
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	23.156	9.485	1.253	29.534	-14.248	22.425	372.560	-590	-	443.575
INTERIOR	-	5.952	192.372	187.261	-28.438	350	78.057	-730	-	434.824
FOMENTO	310.887	80.615	153	39.757	-34.730	3.467	59.894	-153	-	459.890
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	560	3.398	6.612	47.339	-41.063	491	61.704	-	-	79.041
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	320	26.259	-28.277	2.742	7.658	-320	-	8.382
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	33.735	-	227	27.526	-27.601	-	84	-225	-	33.746
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	99.000	-	45.980	67.664	-88.681	-	8.361	-41.182	-	91.142
PRESIDENCIA	-	-	395	12.740	-992	-	62	-	-	12.205
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	40.156	36.755	132.889	25.069	-28.109	24.857	90.722	-1.428	-	320.911
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	16.139	63.275	29.168	103.503	-110.866	-	15.893	-652	-	116.460
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	13.526	9.988	-447.396	-	-	-	-	-423.882
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	2.035	-	-	-	-	-	-	2.035
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	66.629	-	-66.630	-	-1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	97.700	64.322	-64.322	-	-	-97.700	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-2.239.620	-	-2.239.620
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.657	-	16	-	-	-	-	-16	-	2.657
TOTALES	526.290	233.383	2.573.949	1.223.100	-1.223.092	120.961	902.672	-2.451.750	-	1.905.513



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	-	1.492	142.667	591.287	-593.939	366	27.778	-5.202	-	164.449
10. Altos cargos	-	-	-	1.048	-266	-	-	-	-	782
11. Personal eventual	-	-	-	585	-785	-	-	-210	-	-410
12. Funcionarios	-	308	79.645	521.318	-555.430	366	1.398	-683	-	46.922
13. Laborales	-	-	-	21.403	-27.469	-	3.852	-	-	-2.214
14. Otro personal	-	-	-	107	-426	-	-	-	-	-319
15. Incentivos al rendimiento	-	1.184	-	45.923	-1.395	-	21.594	-	-	67.306
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	63.022	903	-8.168	-	934	-4.309	-	52.382
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	1.590	440.833	72.097	-107.118	18.197	221.305	-100	-	646.804
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	470	-32.993	-	124	-	-	-32.399
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	1.590	-	10.227	-6.331	-	16.121	-	-	21.607
22. Material, suministros y otros	-	-	440.833	54.066	-62.646	18.197	191.351	-75	-	641.726
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	7.285	-3.148	-	13.602	-	-	17.739
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	49	-	-	-	-25	-	24
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-2.000	-	107	-	-	-1.893
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	2.327	9.232	27.385	100.273	-123.325	-	-	-	-	15.892
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-23.125	-	-	-	-	-23.125
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	2.327	9.232	27.385	273	-200	-	-	-	-	39.017
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.984	135.824	380.895	190.546	-182.091	-	445.058	-138.898	-	1.021.318
41. Organismos autónomos	606	-	41.182	51.311	-10.657	-	1.175	-	-	83.617
42. Seguridad Social	-	36.755	-	17.386	-12.801	-	8.338	-	-	49.678
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	62.903	32.866	769	-185	-	348.789	-	-	445.142
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	23.312	-	-	18.081	-16.814	-	17	-	-	24.596
45. Comunidades autónomas	3.217	-	2.051	10.906	-1.295	-	56.435	-16	-	71.298



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	-	-	3.300	4.397	-523	-	642	-	-	7.816
47. Empresas privadas	161.765	253	550	2.317	-5.420	-	-	-	-	159.465
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	2.010	204.946	18.552	-46.925	-	29.659	-	-	208.242
49. Exterior	1.084	33.903	96.000	66.827	-87.471	-	3	-138.882	-	-28.536
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-2.239.620	-	-2.239.620
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-2.239.620	-	-2.239.620
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	279.345	81.487	579.337	89.386	-74.862	9.527	92.404	-1.300	-	1.055.324
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	260.143	76.121	-	68	-35.719	-	6.526	-	-	307.139
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	19.202	3.826	-	15.712	-11.211	-	1.000	-	-	28.529
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	-	35.670	-	29	21.989
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	9.849	-2.072	4.385	2.325	-1.300	-	13.187
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	54.634	3.758	-	149.625	-134.996	92.871	100.830	-66.630	-	200.092
71. Organismos autónomos	-	3.090	-	34.439	-2.357	-	4.500	-	-	39.672
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	94.512	-532	-	22.171	-	-	116.151
74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	18.747	-	-	5.637	-7.614	639	33.507	-	-	50.916
75. Comunidades autónomas	442	668	-	6.037	-9.554	67.910	22.775	-66.630	-	21.648
76. Entidades locales	19.700	-	-	6.198	-1.601	23.972	15.237	-	-	63.506
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-19.963	-	112	-	-	-19.851
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	15.745	-	-	2.200	-93.375	-	2.528	-	-	-72.902
79. Exterior	-	-	-	602	-	350	-	-	-	952
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	526.290	233.383	1.571.117	1.193.214	-1.216.331	120.961	887.375	-2.451.750	-	864.259



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	6.761	-6.761	-	15.297	-	-	15.297
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-6.761	-	-	-	-	-6.761
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	6.761	-	-	15.297	-	-	22.058
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	23.125	-	-	-	-	-	1.025.957
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	23.125	-	-	-	-	-	23.125
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	29.886	-6.761	-	15.297	-	-	1.041.254
TOTALES	526.290	233.383	2.573.949	1.223.100	-1.223.092	120.961	902.672	-2.451.750	-	1.905.513


**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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	206.294	202.148	202.148	202.148	202.148	100,0	100,0	100,0	100,0	2,1	2,1	2,1
TRIBUNAL DE CUENTAS	63.271	56.612	56.304	56.068	61.448	56.929	56.646	56.429	89,0	99,6	92,2	99,6	3,0	-0,6	-0,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	20.234	19.954	19.796	23.085	20.929	20.912	20.630	86,8	99,2	90,6	98,7	-0,4	-4,6	-4,0
CONSEJO DE ESTADO	10.645	8.432	8.365	8.297	9.940	8.347	8.291	8.291	78,6	99,2	83,4	100,0	7,1	0,9	0,1
DEUDA PÚBLICA	118.792.325	117.332.633	117.331.533	117.331.533	131.488.049	127.705.191	127.702.475	127.701.976	98,8	100,0	97,1	100,0	-9,7	-8,1	-8,1
CLASES PASIVAS	13.651.433	13.651.433	13.536.908	13.536.829	13.184.886	13.184.886	13.068.953	13.068.691	99,2	100,0	99,1	100,0	3,5	3,6	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.020	47.488	46.328	45.230	55.827	45.400	44.052	43.021	82,7	97,6	78,9	97,7	0,3	5,2	5,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.455.376	1.191.002	1.186.796	1.097.666	1.404.513	1.148.901	1.145.740	1.084.105	81,5	92,5	81,6	94,6	3,6	3,6	1,3
JUSTICIA	1.660.866	1.637.325	1.627.870	1.596.538	1.621.676	1.614.227	1.602.739	1.523.582	98,0	98,1	98,8	95,1	2,4	1,6	4,8
MINISTERIO DE DEFENSA	7.183.025	7.032.718	6.986.675	6.678.528	8.102.265	8.025.675	7.999.624	7.377.749	97,3	95,6	98,7	92,2	-11,3	-12,7	-9,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.900.711	28.242.779	28.224.765	25.831.522	41.676.372	41.345.671	41.323.345	39.171.071	97,7	91,5	99,2	94,8	-30,7	-31,7	-34,1
INTERIOR	7.674.537	7.470.079	7.391.575	7.261.511	7.768.177	7.608.600	7.547.340	7.370.080	96,3	98,2	97,2	97,7	-1,2	-2,1	-1,5
FOMENTO	6.543.289	5.696.187	5.411.293	5.101.437	6.706.706	6.535.631	6.449.612	5.423.955	82,7	94,3	96,2	84,1	-2,4	-16,1	-5,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.220.627	3.053.534	3.017.999	2.504.231	2.916.076	2.836.844	2.806.546	2.599.330	93,7	83,0	96,2	92,6	10,4	7,5	-3,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.591.731	16.360.662	16.121.681	13.233.216	22.456.831	22.433.999	22.346.695	20.645.087	97,2	82,1	99,5	92,4	-26,1	-27,9	-35,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.304.992	5.616.797	5.504.554	4.989.520	8.398.776	7.336.806	6.967.879	5.825.930	75,4	90,6	83,0	83,6	-13,0	-21,0	-14,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.097.664	1.666.264	1.515.018	1.368.616	2.207.323	2.099.306	1.976.832	1.591.806	72,2	90,3	89,6	80,5	-5,0	-23,4	-14,0
PRESIDENCIA	468.336	460.054	457.356	445.606	453.810	448.224	445.924	432.452	97,7	97,4	98,3	97,0	3,2	2,6	3,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.344.162	2.261.681	2.256.083	2.136.572	2.248.293	2.204.445	2.198.379	2.137.889	96,2	94,7	97,8	97,2	4,3	2,6	-0,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.078.931	3.214.226	3.053.798	2.272.568	6.226.835	3.943.973	3.768.557	2.561.068	50,2	74,4	60,5	68,0	-2,4	-19,0	-11,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.986.966	2.316.551	2.286.190	2.198.652	2.349.741	2.129.709	2.112.034	2.071.715	76,5	96,2	89,9	98,1	27,1	8,2	6,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	947.709	896.722	896.722	896.722	1.181.314	1.152.640	1.152.640	1.152.640	94,6	100,0	97,6	100,0	-19,8	-22,2	-22,2
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.429	437.615	437.615	437.615	582.430	486.881	486.881	486.881	75,1	100,0	83,6	100,0	-	-10,1	-10,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	12.172.878	12.172.878	12.172.878	12.921.960	12.078.770	12.078.770	12.078.770	88,5	100,0	93,5	100,0	6,5	0,8	0,8
FONDO DE CONTINGENCIA	228.260	-	-	-	468.789	-	-	-	-	-	-	-	-51,3	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.799.379	33.659.911	33.610.150	33.610.150	32.933.502	32.929.522	32.929.157	32.929.157	99,4	100,0	100,0	100,0	2,6	2,1	2,1
TOTALES	276.637.355	264.717.886	263.372.479	255.045.370	307.658.547	297.591.429	296.449.946	287.572.228	95,2	96,8	96,4	97,0	-10,1	-11,2	-11,3



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	16.972.836	16.277.598	16.205.361	16.184.330	16.411.949	16.143.076	16.087.571	16.065.339	95,5	99,9	98,0	99,9	3,4	0,7	0,7
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.728.359	3.411.233	3.285.820	3.108.118	3.788.913	3.597.984	3.510.516	3.145.656	88,1	94,6	92,7	89,6	-1,6	-6,4	-1,2
3. GASTOS FINANCIEROS	33.530.123	32.064.017	32.062.820	32.060.940	35.532.813	31.747.290	31.744.498	31.743.970	95,6	100,0	89,3	100,0	-5,6	1,0	1,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.833.320	87.408.927	87.004.991	82.428.624	92.719.930	91.498.388	91.291.196	87.982.384	96,9	94,7	98,5	96,4	-3,1	-4,7	-6,3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	144.064.638	139.161.775	138.558.992	133.782.012	148.453.605	142.986.738	142.633.781	138.937.349	96,2	96,6	96,1	97,4	-3,0	-2,9	-3,7
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	228.410	-	-	-	469.473	-	-	-	-	-	-	-	-51,3	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	228.410	-	-	-	469.473	-	-	-	-	-	-	-	-51,3	-	-
6. INVERSIONES REALES	4.687.148	4.117.080	3.931.678	3.601.232	5.704.547	5.467.062	5.280.968	4.543.065	83,9	91,6	92,6	86,0	-17,8	-25,6	-20,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.073.283	7.987.377	7.842.660	7.291.427	10.269.796	10.027.415	9.730.221	8.686.602	86,4	93,0	94,7	89,3	-11,7	-19,4	-16,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.760.431	12.104.457	11.774.338	10.892.659	15.974.343	15.494.477	15.011.189	13.229.667	85,6	92,5	94,0	88,1	-13,9	-21,6	-17,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158.053.479	151.266.232	150.333.330	144.674.671	164.897.421	158.481.215	157.644.970	152.167.016	95,1	96,2	95,6	96,5	-4,2	-4,6	-4,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.255.200	28.123.444	27.710.940	25.042.490	46.760.128	43.110.294	42.805.057	39.405.293	83,3	90,4	91,5	92,1	-28,9	-35,3	-36,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	85.328.676	85.328.210	85.328.209	85.328.209	96.000.998	95.999.920	95.999.919	95.999.919	100,0	100,0	100,0	100,0	-11,1	-11,1	-11,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.583.876	113.451.654	113.039.149	110.370.699	142.761.126	139.110.214	138.804.976	135.405.212	95,3	97,6	97,2	97,6	-16,9	-18,6	-18,5
TOTALES	276.637.355	264.717.886	263.372.479	255.045.370	307.658.547	297.591.429	296.449.946	287.572.228	95,2	96,8	96,4	97,0	-10,1	-11,2	-11,3



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	686	647	484	2.560	2.223	2.070	1.882	99,9	94,2	74,8	86,8	80,9	90,9	-73,2	-68,7	-74,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	725	299	251	231	760	471	471	441	41,2	34,6	92,0	62,0	62,0	93,6	-4,6	-46,7	-47,6
CONSEJO DE ESTADO	241	160	160	92	121	119	119	119	66,4	66,4	57,5	98,3	98,3	100,0	99,2	34,5	-22,7
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.795	1.571	1.567	1.496	2.537	1.811	1.748	1.648	87,5	87,3	95,5	71,4	68,9	94,3	-29,2	-10,4	-9,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.180	16.897	16.419	15.638	18.885	17.749	17.288	15.662	88,1	85,6	95,2	94,0	91,5	90,6	1,6	-5,0	-0,2
JUSTICIA	98.102	85.497	84.350	74.239	79.089	77.828	75.414	45.888	87,2	86,0	88,0	98,4	95,4	60,8	24,0	11,8	61,8
MINISTERIO DE DEFENSA	1.059.158	1.010.593	999.033	855.788	1.954.774	1.932.731	1.926.362	1.620.410	95,4	94,3	85,7	98,9	98,5	84,1	-45,8	-48,1	-47,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	115.428	101.684	98.814	98.354	104.157	98.171	97.251	93.366	88,1	85,6	99,5	94,3	93,4	96,0	10,8	1,6	5,3
INTERIOR	174.437	133.125	125.319	111.105	126.773	121.277	114.196	82.369	76,3	71,8	88,7	95,7	90,1	72,1	37,6	9,7	34,9
FOMENTO	2.201.299	2.113.006	2.071.063	1.941.762	2.378.458	2.292.332	2.250.501	2.054.552	96,0	94,1	93,8	96,4	94,6	91,3	-7,4	-8,0	-5,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	26.109	20.251	19.941	18.085	26.552	23.514	22.904	16.343	77,6	76,4	90,7	88,6	86,3	71,4	-1,7	-12,9	10,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.719	7.322	7.218	7.150	14.082	12.321	11.341	11.145	68,3	67,3	99,1	87,5	80,5	98,3	-23,9	-36,4	-35,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	52.276	30.447	28.002	23.135	47.083	32.514	29.455	24.734	58,2	53,6	82,6	69,1	62,6	84,0	11,0	-4,9	-6,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	825.542	532.577	425.403	402.966	851.470	781.078	668.264	518.809	64,5	51,5	94,7	91,7	78,5	77,6	-3,0	-36,3	-22,3
PRESIDENCIA	5.220	3.006	2.955	2.955	5.220	4.604	4.377	4.319	57,6	56,6	100,0	88,2	83,9	98,7	-	-32,5	-31,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	24.558	13.535	13.456	13.133	24.991	15.789	15.562	12.124	55,1	54,8	97,6	63,2	62,3	77,9	-1,7	-13,5	8,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	15.062	8.886	8.479	6.276	23.858	22.469	22.132	18.936	59,0	56,3	74,0	94,2	92,8	85,6	-36,9	-61,7	-66,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	50.678	31.606	22.669	22.411	37.593	24.477	15.929	14.734	62,4	44,7	98,9	65,1	42,4	92,5	34,8	42,3	52,1
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	4.687.148	4.117.080	3.931.678	3.601.232	5.704.547	5.467.062	5.280.968	4.543.065	87,8	83,9	91,6	95,8	92,6	86,0	-17,8	-25,6	-20,7



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.264	3.264	3.264
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3.160	2.115	1.438
CONSEJO DE ESTADO	1.064	854	104
DEUDA PÚBLICA	1.092.887.299	1.092.881.099	1.092.879.099
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	15.922	8.941	8.941
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	61.410	28.452	27.587
JUSTICIA	245.228	189.535	189.535
MINISTERIO DE DEFENSA	20.879.703	20.790.099	20.697.232
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	246.479	167.242	131.244
INTERIOR	1.227.188	1.083.911	909.845
FOMENTO	16.398.290	13.699.865	9.086.332
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.436.203	1.423.731	197.935
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	92.404	79.366	74.338
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.286.144	2.279.671	2.264.081
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.497.855	1.123.315	1.005.747
PRESIDENCIA	47.788	47.074	44.843
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	25.334	25.156	23.066
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.963.065	2.673.852	2.401.247
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	533.710	531.707	531.707
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	1.141.042.483	1.137.230.222	1.130.668.558



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	35.363	24.941	20.996
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.909	2.414.555	2.180.159
3. GASTOS FINANCIEROS	257.980.203	257.974.002	257.972.002
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.908.889	3.866.300	2.747.231
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	265.591.364	264.279.798	262.920.388
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	30.012.413	28.055.131	27.848.984
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.813.724	8.592.300	3.605.709
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38.826.137	36.647.431	31.454.693
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	304.417.501	300.927.229	294.375.081
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.658.946	1.336.957	1.327.441
9. PASIVOS FINANCIEROS	834.966.036	834.966.036	834.966.036
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	836.624.982	836.302.993	836.293.477
TOTALES	1.141.042.483	1.137.230.222	1.130.668.558



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
2017	127.544.435	126.470.741	124.429.713
2018	114.155.846	112.896.808	112.200.757
2019	118.666.874	117.979.495	117.423.805
2020	106.674.356	106.204.518	105.716.983
2021	70.265.652	70.007.648	69.651.295
2022	50.078.888	50.054.454	49.771.832
2023	67.679.023	67.645.285	67.392.988
2024	96.475.254	96.472.489	96.240.149
2025	81.741.805	81.739.037	81.542.306
2026	69.244.444	69.244.201	69.080.675
2027	13.978.869	13.978.799	13.820.012
2028	22.342.674	22.342.602	22.189.701
2029	30.182.582	30.182.510	30.037.380
2030	31.341.265	31.341.193	31.212.962
2031	5.191.400	5.191.328	5.069.223
2032	24.295.231	24.295.229	24.175.608
2033	3.699.092	3.699.092	3.588.787
2034	3.872.735	3.872.735	3.774.678
2035	3.504.703	3.504.703	3.412.366
2036	4.024.272	4.024.272	3.961.089
2037	21.750.385	21.750.385	21.711.475
2038	2.653.351	2.653.351	2.615.857
2039	2.638.991	2.638.991	2.618.573
2040	18.033.703	18.033.703	18.023.691
2041	17.013.574	17.013.574	17.013.574
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	1.141.042.483	1.137.230.222	1.130.668.558