

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

AGOSTO 2015



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Fecha de Publicación : 29 de Septiembre de 2015

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

	2015			2014			% 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 COTIZAC. SOCIALES	68.398.033	41.395.661	36.530.755	68.207.756	36.514.202	32.089.056	88,2	87,9	13,4	13,8
Impuesto renta de las personas físicas.	40.215.000	28.510.788	26.577.174	41.276.200	26.659.115	24.447.956	93,2	91,7	6,9	8,7
Impuesto sobre sociedades.	23.577.000	9.989.838	7.118.162	22.326.500	7.411.227	5.262.288	71,3	71,0	34,8	35,3
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.530.000	1.092.845	1.077.572	1.689.800	883.343	861.921	98,6	97,6	23,7	25,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	133.000	175.012	169.076	109.800	116.862	86.591	96,6	74,1	49,8	95,3
Impuesto sobre el patrimonio.	31.000	30.542	30.110	16.600	27.055	26.686	98,6	98,6	12,9	12,8
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.958.000	880.588	842.694	1.560.160	738.557	725.604	95,7	98,2	19,2	16,1
Otros.	954.033	716.048	715.967	1.228.696	678.043	678.010	100,0	100,0	5,6	5,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.156.000	31.758.535	28.733.842	38.087.564	22.408.268	19.178.047	90,5	85,6	41,7	49,8
I.V.A. sobre importaciones.	10.206.000	3.967.672	3.967.356	9.818.000	6.493.900	6.493.445	100,0	100,0	-38,9	-38,9
I.V.A. sobre operaciones interiores.	22.323.000	21.822.304	18.854.013	17.304.400	11.319.006	8.166.830	86,4	72,2	92,8	130,9
Impuestos especiales.	8.092.000	3.922.635	3.880.275	7.762.900	2.763.305	2.709.729	98,9	98,1	42,0	43,2
Sobre tráfico exterior.	1.400.000	1.118.396	1.105.703	1.357.896	963.625	940.001	98,9	97,5	16,1	17,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.370.000	822.080	822.070	1.369.000	787.055	787.048	100,0	100,0	4,5	4,4
Impuesto sobre actividades del juego.	70.000	38.343	38.302	63.168	67.049	66.970	99,9	99,9	-42,8	-42,8
Impuesto sobre gases fluorados	120.000	56.629	55.782	400.000	9.438	9.213	98,5	97,6	-	-
Otros.	575.000	10.476	10.341	12.200	4.890	4.811	98,7	98,4	114,2	114,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.695.909	14.425.443	12.348.637	3.548.836	9.408.862	7.495.378	85,6	79,7	53,3	64,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.531.869	6.467.719	6.426.285	10.238.314	6.295.551	6.270.424	99,4	99,6	2,7	2,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.411.480	5.444.018	5.441.518	7.237.844	2.902.537	2.895.731	100,0	99,8	87,6	87,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	124.000	142.538	111.534	318.750	124.788	64.074	78,2	51,3	14,2	74,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	394.374	505.770	505.770	520.370	303.444	303.444	100,0	100,0	66,7	66,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.711.665	100.139.684	90.098.341	128.159.434	77.957.652	68.296.154	90,0	87,6	28,5	31,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.704.501	5.099.227	4.925.951	1.866.602	1.959.677	1.741.374	96,6	88,9	160,2	182,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	104.190.218	104.190.218	-	104.324.620	104.324.620	100,0	100,0	-0,1	-0,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.704.501	109.289.445	109.116.169	1.866.602	106.284.297	106.065.994	99,8	99,8	2,8	2,9
T O T A L E S	141.416.166	209.429.129	199.214.510	130.026.036	184.241.949	174.362.148	95,1	94,6	13,7	14,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015

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	-	-	-	1.449	-1.449	-	86	-	-	86
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	4.000.000	33.839	-33.839	-	-	-	-	4.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	958	-750	-	1.051	-	-	1.259
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	30.288	7.602	-6.791	-	314	-	-	31.413
JUSTICIA	-	-	12.002	4.499	-4.720	-	4.752	-	-	16.533
DEFENSA	852.441	5.568	957.940	104.411	-81.720	3.672	124.129	-	-	1.966.441
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	17.825.160	2.133	21.015.622	-21.017.435	16.735	215.481	-933	-	18.056.763
INTERIOR	10.000	1.560	16.250	19.374	-16.753	41	35.108	-	-	65.580
FOMENTO	18.217	243.240	-	6.176	-6.856	12.085	32.225	-	-	305.087
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	564	16.263	1.557	32.270	-32.838	596	16.926	-	-	35.338
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	12.830	-13.741	366	31.662	-	-	31.117
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	225.520	-	70	32.489	-32.623	-	145	-70	-	225.531
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	121.751	19.085	4.443	73.362	-94.453	15.142	4.713	-	-	144.043
PRESIDENCIA	-	-	-	10.000	-347	-	65	-	-	9.718
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	5.808	121.677	19.777	-20.569	11.276	68.400	-	-	206.369
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.000	95.650	-	49.473	-50.695	-	1.029	-	-	97.457
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	15.393	-24.754	-	896	-	-	-8.465
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	168.563	-	-	-	-	-	-	-	-	168.563
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	121.082	-	-121.082	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.566.246	-	-1.566.246
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	2.985	821	-	-	-	-2.985	-	821
TOTALES	1.399.056	18.212.334	5.149.345	21.440.345	-21.440.333	180.995	536.982	-1.691.316	-	23.787.408



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	-	500	85.725	25.589	-41.094	596	21.165	-1.003	-	91.478
10. Altos cargos	-	-	-	175	-	-	-	-	-	175
11. Personal eventual	-	-	-	166	-	-	-	-	-	166
12. Funcionarios	-	119	81.548	12.974	-36.954	596	204	-	-	58.487
13. Laborales	-	144	-	85	-919	-	10.750	-	-	10.060
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	237	-	12.153	-	-	6.973	-	-	19.363
16. Cuotas, prestac. y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	4.177	36	-3.221	-	3.238	-1.003	-	3.227
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	3.316	321.657	115.825	-125.304	11.847	140.314	-	-	467.655
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.269	-18.309	-	219	-	-	-16.821
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	2.230	-	7.579	-11.000	-	8.857	-	-	7.666
22. Material, suministros y otros	-	1.086	321.657	94.888	-82.401	11.828	119.126	-	-	466.184
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	12.039	-8.076	19	12.096	-	-	16.078
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	50	-	-	16	-	-	66
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-5.518	-	-	-	-	-5.518
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	7.000	-	34.026	-33.855	-	-	-	-	7.171
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	10.500	-23.339	-	-	-	-	-12.839
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	23.339	-7	-	-	-	-	23.332
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-10.500	-	-	-	-	-10.500
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	7.000	-	187	-9	-	-	-	-	7.178
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.146	21.808	173.694	59.701	-59.417	-	249.497	-2.985	-	459.444
41. Organismos autónomos	6.500	16.000	-	-	-2.881	-	111	-	-	19.730
42. Seguridad Social	-	5.808	-	-	-3.013	-	7.377	-	-	10.172
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	30.288	7.014	-3.621	-	182.829	-	-	216.510
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Púb.	9.636	-	-	258	-733	-	10	-	-	9.171
45. Comunidades autónomas	-	-	2.438	15.789	-23.120	-	21.693	-2.438	-	14.362



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015

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	-	-	1.847	4.497	-	-	-	-547	-	5.797
47. Empresas privadas	1.010	-	4.000	1.340	-	-	-	-	-	6.350
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	135.121	30.005	-9.172	-	37.347	-	-	193.301
49. Exterior	-	-	-	798	-16.877	-	130	-	-	-15.949
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-3.421	-	-	-1.566.246	-	-1.569.667
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.566.246	-	-1.566.246
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-3.421	-	-	-	-	-3.421
6. INVERSIONES REALES	934.743	266.325	567.069	87.730	-67.960	4.724	62.692	-	-	1.855.323
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	7.235	243.240	-	-	-35.297	-	7.631	-	-	222.809
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	65.067	19.085	-	37.138	-18.373	-	-	-	-	102.917
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	10.000	-	533	7.189	-	1.071	9.850	-	-	28.643
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	7.773	-1.970	808	14.597	-	-	21.208
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	5.815	-1.173	1.000	7.977	-	-	13.619
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	852.441	4.000	-	3.896	-8.314	1.456	627	-	-	854.106
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	566.536	25.919	-2.833	389	22.010	-	-	612.021
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	447.167	95.650	-	90.525	-82.368	163.828	52.775	-121.082	-	646.495
71. Organismos autónomos	50.185	-	-	31.118	-	-	4.500	-	-	85.803
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	44.376	-	-	21.655	-	-	66.031
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	225.000	-	-	15	-	1.209	9.302	-	-	235.526
75. Comunidades autónomas	169.763	-	-	8.200	-50.964	122.882	3.891	-121.082	-	132.690
76. Entidades locales	145	-	-	5.464	-19.996	25.597	12.587	-	-	23.797
77. Empresas privadas	-	4.907	-	272	-11.393	14.099	120	-	-	8.005
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.074	90.743	-	552	-15	-	70	-	-	93.424
79. Exterior	-	-	-	528	-	41	350	-	-	919
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.399.056	394.599	1.148.145	413.396	-413.419	180.995	526.443	-1.691.316	-	1.957.899



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	-	17.817.735	1.200	21.026.949	-21.026.914	-	10.539	-	-	17.829.509
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-26.914	-	-	-	-	-26.914
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	26.949	-	-	10.539	-	-	37.488
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	-	17.817.735	1.200	21.000.000	-21.000.000	-	-	-	-	17.818.935
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000
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	-	17.817.735	4.001.200	21.026.949	-21.026.914	-	10.539	-	-	21.829.509
TOTALES	1.399.056	18.212.334	5.149.345	21.440.345	-21.440.333	180.995	536.982	-1.691.316	-	23.787.408



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015

Miles de euros

	2015				2014				% 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
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.775	7.775	5.831	5.831	7.775	7.775	5.831	5.831	75,0	100,0	75,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	202.147	151.616	151.616	151.611	201.343	151.011	151.011	151.006	75,0	100,0	75,0	100,0	0,4	0,4	0,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.076	35.938	33.884	33.884	61.439	35.965	32.874	32.874	55,5	100,0	53,5	100,0	-0,6	3,1	3,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.085	13.906	12.489	12.489	23.622	14.260	12.741	12.741	54,1	100,0	53,9	100,0	-2,3	-2,0	-2,0
CONSEJO DE ESTADO	9.940	8.655	5.024	5.021	9.857	8.064	4.989	4.989	50,5	99,9	50,6	100,0	0,8	0,7	0,6
DEUDA PÚBLICA	131.488.049	127.841.027	102.187.324	102.187.324	115.113.950	105.094.803	75.680.156	75.680.054	77,7	100,0	65,7	100,0	14,2	35,0	35,0
CLASES PASIVAS	13.184.886	13.184.886	8.346.381	8.346.282	12.642.996	12.642.996	8.103.994	8.103.993	63,3	100,0	64,1	100,0	4,3	3,0	3,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.147	30.491	24.443	24.438	59.188	33.948	27.421	27.351	43,5	100,0	46,3	99,7	-5,1	-10,9	-10,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.325.108	793.178	712.464	666.463	1.258.222	709.318	622.931	558.785	53,8	93,5	49,5	89,7	5,3	14,4	19,3
JUSTICIA	1.498.496	1.399.199	953.263	944.449	1.486.186	1.411.690	930.249	924.900	63,6	99,1	62,6	99,4	0,8	2,5	2,1
DEFENSA	7.734.218	6.325.403	4.011.457	3.819.059	7.527.855	5.515.837	3.571.768	3.488.021	51,9	95,2	47,4	97,7	2,7	12,3	9,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	41.465.670	26.596.985	25.826.588	25.664.791	25.717.552	19.745.636	18.923.938	16.673.012	62,3	99,4	73,6	88,1	61,2	36,5	53,9
INTERIOR	7.487.246	6.944.517	4.516.308	4.464.686	7.459.955	6.966.192	4.533.036	4.499.361	60,3	98,9	60,8	99,3	0,4	-0,4	-0,8
FOMENTO	6.329.154	5.170.206	2.971.392	2.863.665	6.551.960	4.943.024	3.266.031	2.696.862	46,9	96,4	49,8	82,6	-3,4	-9,0	6,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.897.584	2.265.826	1.864.642	1.692.429	2.774.004	2.248.130	1.847.342	1.715.668	64,4	90,8	66,6	92,9	4,5	0,9	-1,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.452.719	22.301.847	16.395.961	15.464.712	26.570.218	26.432.223	20.292.883	19.053.156	73,0	94,3	76,4	93,9	-15,5	-19,2	-18,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	8.354.519	6.616.766	3.269.052	2.466.720	7.574.767	4.853.886	2.495.706	2.100.904	39,1	75,5	32,9	84,2	10,3	31,0	17,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.128.640	1.541.791	719.616	613.251	1.765.435	1.296.167	828.055	618.163	33,8	85,2	46,9	74,7	20,6	-13,1	-0,8
PRESIDENCIA	451.854	439.606	298.433	261.316	443.319	429.755	292.354	251.653	66,0	87,6	65,9	86,1	1,9	2,1	3,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.130.904	1.740.553	1.259.443	1.219.944	2.125.087	1.729.141	1.248.269	1.182.828	59,1	96,9	58,7	94,8	0,3	0,9	3,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.189.012	3.123.714	1.894.306	1.315.720	14.288.284	5.752.263	4.469.127	3.910.149	30,6	69,5	31,3	87,5	-56,7	-57,6	-66,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.610.298	1.964.860	1.334.961	1.256.291	2.135.201	1.731.927	1.345.977	1.105.461	51,1	94,1	63,0	82,1	22,3	-0,8	13,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.163.664	440.354	316.838	316.838	997.922	692.904	547.956	547.956	27,2	100,0	54,9	100,0	16,6	-42,2	-42,2
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	93.315	93.315	93.315	582.429	155.052	155.052	155.052	16,0	100,0	26,6	100,0	-	-39,8	-39,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.921.960	7.962.330	7.962.330	7.962.330	13.083.290	8.233.474	8.233.474	8.233.474	61,6	100,0	62,9	100,0	-1,2	-3,3	-3,3
FONDO DE CONTINGENCIA	1.014.954	-	-	-	1.410.312	-	-	-	-	-	-	-	-28,0	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	32.933.502	24.186.427	17.622.498	17.622.430	31.593.912	23.316.481	17.068.623	17.068.623	53,5	100,0	54,0	100,0	4,2	3,2	3,2
T O T A L E S	306.705.037	261.181.171	202.789.859	199.475.289	283.466.080	234.151.922	174.691.788	168.802.867	66,1	98,4	61,6	96,6	8,2	16,1	18,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015

Miles de euros

	2015				2014				% DE REALIZACIÓN				TASAS 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	16.137.999	15.368.157	10.341.351	10.278.989	15.840.671	15.201.527	10.223.129	10.023.125	64,1	99,4	64,5	98,0	1,9	1,2	2,6
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.589.258	2.416.807	1.471.242	1.409.121	3.391.885	2.353.662	1.545.449	1.498.344	41,0	95,8	45,6	97,0	5,8	-4,8	-6,0
3. GASTOS FINANCIEROS	35.526.341	31.864.745	23.534.531	23.534.520	36.626.237	31.520.692	23.895.516	23.894.562	66,2	100,0	65,2	100,0	-3,0	-1,5	-1,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.243.207	75.862.223	56.647.449	54.852.670	95.131.777	79.486.232	60.811.330	58.464.977	61,4	96,8	63,9	96,1	-3,0	-6,8	-6,2
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.496.805	125.511.932	91.994.573	90.075.300	150.990.570	128.562.113	96.475.424	93.881.008	62,4	97,9	63,9	97,3	-2,3	-4,6	-4,1
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.025.015	-	-	-	1.411.086	-	-	-	-	-	-	-	-27,4	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.025.015	-	-	-	1.411.086	-	-	-	-	-	-	-	-27,4	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.276.194	3.697.313	1.873.890	1.742.264	4.806.859	2.841.572	1.393.648	1.373.835	35,5	93,0	29,0	98,6	9,8	34,5	26,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.152.155	8.514.613	4.817.457	3.954.005	9.582.544	7.136.072	4.322.130	3.701.317	47,5	82,1	45,1	85,6	5,9	11,5	6,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.428.349	12.211.926	6.691.347	5.696.269	14.389.403	9.977.644	5.715.778	5.075.152	43,4	85,1	39,7	88,8	7,2	17,1	12,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.950.169	137.723.858	98.685.920	95.771.569	166.791.059	138.539.757	102.191.202	98.956.160	60,2	97,0	61,3	96,8	-1,7	-3,4	-3,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	46.756.425	27.459.915	25.430.392	25.030.173	38.150.678	22.014.931	20.693.559	18.039.680	54,4	98,4	54,2	87,2	22,6	22,9	38,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	95.998.443	95.997.398	78.673.547	78.673.547	78.524.343	73.597.234	51.807.027	51.807.027	82,0	100,0	66,0	100,0	22,3	51,9	51,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	142.754.868	123.457.313	104.103.939	103.703.720	116.675.021	95.612.165	72.500.586	69.846.707	72,9	99,6	62,1	96,3	22,4	43,6	48,5
T O T A L E S	306.705.037	261.181.171	202.789.859	199.475.289	283.466.080	234.151.922	174.691.788	168.802.867	66,1	98,4	61,6	96,6	8,2	16,1	18,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015

Miles de euros

	2015				2014				% 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	5.583	4.188	4.188	4.188	2.745	2.059	2.059	2.059	75,0	75,0	100,0	75,0	75,0	100,0	103,4	103,4	103,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	2.160	1.694	947	947	1.996	1.640	151	151	78,4	43,8	100,0	82,2	7,6	100,0	8,2	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	760	217	92	92	695	299	197	197	28,6	12,1	100,0	43,0	28,3	100,0	9,4	-53,3	-53,3
CONSEJO DE ESTADO	121	96	18	18	121	120	41	41	79,3	14,9	100,0	99,2	33,9	100,0	-	-56,1	-56,1
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.537	994	339	339	2.307	1.270	357	357	39,2	13,4	100,0	55,0	15,5	100,0	10,0	-5,0	-5,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.390	13.178	8.796	8.735	20.732	12.423	7.497	7.371	71,7	47,8	99,3	59,9	36,2	98,3	-11,3	17,3	18,5
JUSTICIA	81.029	61.521	21.868	18.012	61.795	52.508	17.627	16.656	75,9	27,0	82,4	85,0	28,5	94,5	31,1	24,1	8,1
DEFENSA	1.887.969	1.174.861	573.591	474.292	1.781.244	375.297	147.700	143.508	62,2	30,4	82,7	21,1	8,3	97,2	6,0	288,3	230,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	100.769	81.092	26.084	26.010	89.341	75.232	12.940	12.851	80,5	25,9	99,7	84,2	14,5	99,3	12,8	101,6	102,4
INTERIOR	125.066	81.291	34.497	30.804	155.857	91.887	37.039	35.841	65,0	27,6	89,3	59,0	23,8	96,8	-19,8	-6,9	-14,1
FOMENTO	2.050.042	1.603.424	957.934	938.151	1.897.302	1.620.637	937.854	928.426	78,2	46,7	97,9	85,4	49,4	99,0	8,1	2,1	1,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	24.606	17.064	5.162	4.755	25.045	14.997	6.205	5.993	69,3	21,0	92,1	59,9	24,8	96,6	-1,8	-16,8	-20,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	13.311	8.612	4.439	3.950	9.646	7.708	3.099	3.086	64,7	33,3	89,0	79,9	32,1	99,6	38,0	43,2	28,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	50.565	28.395	7.667	7.028	38.621	24.110	7.369	7.342	56,2	15,2	91,7	62,4	19,1	99,6	30,9	4,0	-4,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	821.994	565.070	210.651	207.445	623.597	509.096	192.665	189.227	68,7	25,6	98,5	81,6	30,9	98,2	31,8	9,3	9,6
PRESIDENCIA	5.220	3.623	1.314	1.242	5.220	3.952	2.090	2.060	69,4	25,2	94,5	75,7	40,0	98,6	-	-37,1	-39,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	25.094	12.756	3.151	3.104	20.542	9.264	2.904	2.904	50,8	12,6	98,5	45,1	14,1	100,0	22,2	8,5	6,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	23.385	20.126	6.650	6.650	23.161	6.543	1.703	1.614	86,1	28,4	100,0	28,3	7,4	94,8	1,0	290,5	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.593	19.111	6.502	6.502	46.892	32.530	14.151	14.151	50,8	17,3	100,0	69,4	30,2	100,0	-19,8	-54,1	-54,1
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	5.276.194	3.697.313	1.873.890	1.742.264	4.806.859	2.841.572	1.393.648	1.373.835	70,1	35,5	93,0	59,1	29,0	98,6	9,8	34,5	26,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	2.835	2.835	2.835
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	228	213	213
DEUDA PÚBLICA	1.006.796.076	1.006.795.053	1.006.795.053
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	9.562	5.055	5.055
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	68.821	30.336	29.797
JUSTICIA	206.205	67.929	67.929
DEFENSA	20.431.447	19.893.899	19.893.083
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	172.520	165.859	148.617
INTERIOR	836.406	806.870	574.997
FOMENTO	18.340.961	16.472.211	11.204.641
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.311.017	1.303.244	82.061
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	89.864	79.091	67.911
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.180.298	1.982.799	1.923.802
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.236.490	1.039.169	947.134
PRESIDENCIA	3.816	3.513	2.924
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	23.109	21.569	18.825
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.660.847	1.401.152	586.964
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	369.338	362.847	321.348
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	214.714	214.714	214.714
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	1.053.954.554	1.050.648.358	1.042.887.903



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	17.678	13.223	6.832
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.891.842	1.698.325	1.450.962
3. GASTOS FINANCIEROS	242.759.357	242.758.334	242.758.334
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.457.894	3.291.444	2.143.203
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	248.126.771	247.761.326	246.359.331
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	29.788.684	27.794.825	27.639.883
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.824.921	8.777.667	3.075.110
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38.613.605	36.572.492	30.714.993
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	286.740.376	284.333.818	277.074.324
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.117.821	2.218.183	1.717.222
9. PASIVOS FINANCIEROS	764.096.357	764.096.357	764.096.357
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	767.214.178	766.314.540	765.813.579
TOTALES	1.053.954.554	1.050.648.358	1.042.887.903



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
	1	2	3
2016	124.636.470	123.427.116	121.030.402
2017	119.494.146	118.790.506	117.799.797
2018	100.721.318	100.237.047	99.538.550
2019	95.784.028	95.386.761	94.880.097
2020	91.689.490	91.491.221	91.070.581
2021	44.424.262	44.250.949	43.904.583
2022	48.158.692	48.152.563	47.876.350
2023	61.206.756	61.200.476	60.957.162
2024	88.454.826	88.448.379	88.224.789
2025	64.925.147	64.919.349	64.722.618
2026	28.330.338	28.326.191	28.162.665
2027	13.140.770	13.136.492	12.977.705
2028	20.901.378	20.896.960	20.744.059
2029	27.436.562	27.431.991	27.286.861
2030	18.549.526	18.544.816	18.416.585
2031	4.363.312	4.358.450	4.236.345
2032	21.952.067	21.947.038	21.827.417
2033	2.958.446	2.953.232	2.842.927
2034	3.132.210	3.126.830	3.028.773
2035	2.764.299	2.758.742	2.666.405
2036	3.283.992	3.278.248	3.215.065
2037	19.324.785	19.318.824	19.279.914
2038	1.984.117	1.977.973	1.940.479
2039	1.969.895	1.963.537	1.943.119
2040	15.336.327	15.329.743	15.319.731
2041	15.031.560	15.024.739	15.024.739
2042	642.502	635.470	635.470
2043	614.138	606.858	606.858
2044	10.512.048	10.504.521	10.504.521
2045	110.136	102.325	102.325
2046	104.837	104.837	104.837
2047	107.392	107.392	107.392
2048	110.112	110.112	110.112



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064	1 103.114 88.909 86.647 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.040.000	2 103.114 88.909 86.647 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.040.000	3 103.114 88.909 86.647 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.040.000
TOTALES	1.053.954.554	1.050.648.358	1.042.887.903