

# EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

JULIO 2016



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 : 31 de Agosto 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
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	69.404.000	18.145.102	14.609.903	68.398.033	24.998.684	19.991.989	80,5	80,0	-27,4	-26,9
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	39.610.000	14.591.255	12.905.259	40.215.000	18.005.482	16.029.190	88,4	89,0	-19,0	-19,5
Impuesto sobre sociedades	24.868.000	1.079.841	-698.373	23.577.000	4.794.710	1.826.716	-64,7	38,1	-77,5	-
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.988.000	1.010.970	954.769	1.530.000	621.327	606.744	94,4	97,7	62,7	57,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	113.000	67.860	60.421	133.000	60.225	53.296	89,0	88,5	12,7	13,4
Impuesto sobre el patrimonio	38.000	36.046	35.070	31.000	30.120	29.917	97,3	99,3	19,7	17,2
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.864.000	733.596	727.392	1.958.000	874.203	833.590	99,2	95,4	-16,1	-12,7
Cuota de derechos pasivos	923.000	624.300	624.300	954.033	611.748	611.748	100,0	100,0	2,1	2,1
Otros impuestos directos y extinguidos	-	1.234	1.065	-	869	788	86,3	90,7	42,0	35,2
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	43.476.000	17.632.151	14.595.884	44.156.000	19.152.474	15.758.855	82,8	82,3	-7,9	-7,4
Impuesto sobre el valor añadido	31.334.000	13.083.960	10.183.062	32.529.000	15.096.548	11.805.789	77,8	78,2	-13,3	-13,7
Impuestos especiales	7.923.000	2.706.172	2.582.037	8.092.000	2.321.997	2.232.534	95,4	96,1	16,5	15,7
Tráfico exterior	1.907.000	1.039.325	1.030.646	1.400.000	950.567	938.845	99,2	98,8	9,3	9,8
Otros impuestos indirectos y extinguidos	2.312.000	802.694	800.139	2.135.000	783.362	781.687	99,7	99,8	2,5	2,4
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	6.857.871	9.718.403	7.986.357	3.695.909	13.006.486	11.118.515	82,2	85,5	-25,3	-28,2
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	8.267.478	4.470.877	4.462.299	10.531.869	5.747.879	5.708.999	99,8	99,3	-22,2	-21,8
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	5.179.636	1.717.805	1.715.678	6.411.480	5.165.339	5.162.688	99,9	99,9	-66,7	-66,8
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	198.710	86.829	69.602	124.000	131.599	103.514	80,2	78,7	-34,0	-32,8
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.389.305	423.101	423.101	394.374	430.197	430.197	100,0	100,0	-1,6	-1,6
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	134.773.000	52.194.268	43.862.824	133.711.665	68.632.658	58.274.757	84,0	84,9	-24,0	-24,7
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	2.773.731	1.492.720	1.198.717	7.704.501	5.011.537	4.885.162	80,3	97,5	-70,2	-75,5
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	84.905.423	84.905.423	-	95.161.632	95.161.632	100,0	100,0	-10,8	-10,8
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	2.773.731	86.398.143	86.104.140	7.704.501	100.173.169	100.046.794	99,7	99,9	-13,8	-13,9
<b>TOTALES</b>	<b>137.546.731</b>	<b>138.592.411</b>	<b>129.966.964</b>	<b>141.416.166</b>	<b>168.805.827</b>	<b>158.321.551</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>	<b>-17,9</b>	<b>-17,9</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 31 DE JULIO 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
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	875	-876	-	375	-	-	374
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	47	-47	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	234	-234	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	100.000	-100.000	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	231	-	-	907	-	-	1.138
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	32.866	1.298	-1.159	-	888	-	-	33.893
JUSTICIA	-	-	14.002	1.806	-1.944	-	8.660	-	-	22.524
MINISTERIO DE DEFENSA	-	-	963.895	79.672	-48.219	-	166.782	-	-	1.162.130
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	13	5.000	-	26.569	-11.385	22.425	246.765	-	-	289.387
INTERIOR	-	5.022	190.322	16.316	-13.463	350	65.733	-630	-	263.650
FOMENTO	279.709	-	-	11.173	-6.145	3.467	59.257	-	-	347.461
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	560	236	2.542	35.118	-35.242	125	59.324	-	-	62.663
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	7.571	-10.076	2.742	7.533	-	-	7.770
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	125	-	-	18.805	-18.868	-	84	-	-	146
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	78	-	4.798	15.969	-34.908	-	8.297	-	-	-5.766
PRESIDENCIA	-	-	-	11.023	-25	-	62	-	-	11.060
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	131.461	21.160	-27.778	24.857	39.776	-	-	189.476
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	86.628	-96.076	-	14.857	-	-	5.409
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	13.526	5.660	-38.043	-	-	-	-	-18.857
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	-	-	-	-	-	-	-	-1.700.149	-	-1.700.149
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.657	-	16	-	-	-	-	-16	-	2.657
<b>TOTALES</b>	<b>283.142</b>	<b>10.258</b>	<b>1.353.428</b>	<b>504.477</b>	<b>-508.810</b>	<b>120.595</b>	<b>679.300</b>	<b>-1.767.425</b>	<b>-</b>	<b>674.965</b>



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
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	-	490	95.070	22.366	-27.114	-	16.051	-630	-	106.233
10. Altos cargos	-	-	-	174	-	-	-	-	-	174
11. Personal eventual	-	-	-	89	-	-	-	-	-	89
12. Funcionarios	-	236	79.645	10.917	-23.317	-	1.398	-630	-	68.249
13. Laborales	-	-	-	547	-345	-	2.732	-	-	2.934
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	254	-	10.589	-247	-	11.265	-	-	21.861
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	15.425	50	-3.205	-	656	-	-	12.926
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	-	1.590	440.833	56.744	-90.128	18.197	173.715	-	-	600.951
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	470	-31.778	-	124	-	-	-31.184
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	1.590	-	9.931	-5.806	-	16.036	-	-	21.751
22. Material, suministros y otros	-	-	440.833	40.075	-49.457	18.197	146.247	-	-	595.895
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	6.219	-1.087	-	11.308	-	-	16.440
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	49	-	-	-	-	-	49
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-2.000	-	-	-	-	-2.000
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	13	5.000	-	100.273	-100.000	-	-	-	-	5.286
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	13	5.000	-	273	-	-	-	-	-	5.286
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.217	1.638	238.188	131.729	-125.394	-	292.886	-16	-	542.248
41. Organismos autónomos	-	-	-	30.012	-2.858	-	81	-	-	27.235
42. Seguridad Social	-	-	-	1.265	-923	-	8.038	-	-	8.380
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	32.866	19	-171	-	222.696	-	-	255.410
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	10.232	-11.576	-	17	-	-	-1.327
45. Comunidades autónomas	3.217	-	16	10.520	-1.295	-	33.497	-16	-	45.939



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS  
HASTA EL 31 DE JULIO 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	-	-	300	2.230	-1.096	-	-	-	-	1.434
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.638	203.406	6.227	-34.469	-	28.554	-	-	205.356
49. Exterior	-	-	-	66.827	-72.956	-	3	-	-	-6.126
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-1.700.149	-	-1.700.149
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.700.149	-	-1.700.149
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	279.345	1.540	579.337	81.410	-45.343	9.527	88.994	-	-	994.810
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	260.143	-	-	68	-18.719	-	5.889	-	-	247.381
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	19.202	-	-	11.712	-720	-	1.000	-	-	31.194
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.273	8.324	-1.946	5.142	13.592	-	-29	26.356
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	1.540	-	7.019	-22.254	-	34.902	-	29	21.236
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	9.849	-72	4.385	1.320	-	-	15.482
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	33.270	-345	-	28.332	-	-	639.321
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	567	-	-	111.955	-120.831	92.871	96.330	-66.630	-	114.262
71. Organismos autónomos	-	-	-	11.289	-2.357	-	-	-	-	8.932
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	84.583	-	-	22.171	-	-	106.754
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	3.060	-7.614	639	33.507	-	-	29.592
75. Comunidades autónomas	442	-	-	4.037	-8.060	67.910	22.775	-66.630	-	20.474
76. Entidades locales	-	-	-	6.184	-1.601	23.972	15.237	-	-	43.792
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-18.420	-	112	-	-	-18.308
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	125	-	-	2.200	-82.779	-	2.528	-	-	-77.926
79. Exterior	-	-	-	602	-	350	-	-	-	952
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	283.142	10.258	1.353.428	504.477	-508.810	120.595	667.976	-1.767.425	-	663.641



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
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	11.324	-	-	11.324
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	11.324	-	-	11.324
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-	11.324	-	-	11.324
<b>TOTALES</b>	<b>283.142</b>	<b>10.258</b>	<b>1.353.428</b>	<b>504.477</b>	<b>-508.810</b>	<b>120.595</b>	<b>679.300</b>	<b>-1.767.425</b>	<b>-</b>	<b>674.965</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE JULIO 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	5.831	5.831	7.775	7.775	5.831	5.831	75,0	100,0	75,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	206.294	154.725	154.725	154.717	202.147	151.616	151.616	151.611	75,0	100,0	75,0	100,0	2,1	2,1	2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	63.271	33.835	31.886	31.882	61.076	32.725	30.671	30.565	50,4	100,0	50,2	99,7	3,6	4,0	4,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	12.369	10.853	10.853	23.085	12.701	11.200	11.189	47,2	100,0	48,5	99,9	-0,4	-3,1	-3,0
CONSEJO DE ESTADO	10.645	8.727	4.551	4.507	9.940	8.609	4.466	4.429	42,8	99,0	44,9	99,2	7,1	1,9	1,8
DEUDA PÚBLICA	117.792.325	116.519.580	84.069.268	58.418.505	131.488.049	127.840.965	102.028.562	102.011.224	71,4	69,5	77,6	100,0	-10,4	-17,6	-42,7
CLASES PASIVAS	13.651.433	13.651.433	7.680.196	7.680.039	13.184.886	13.184.886	7.415.164	7.415.126	56,3	100,0	56,2	100,0	3,5	3,6	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.020	30.284	23.712	23.310	56.147	28.354	22.264	21.591	42,3	98,3	39,7	97,0	-0,2	6,5	8,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.403.966	793.305	700.809	587.351	1.325.089	754.738	662.330	585.705	49,9	83,8	50,0	88,4	6,0	5,8	0,3
JUSTICIA	1.601.197	1.476.822	862.160	853.185	1.498.496	1.394.358	855.109	849.378	53,8	99,0	57,1	99,3	6,9	0,8	0,4
MINISTERIO DE DEFENSA	6.950.023	5.661.679	3.322.334	3.242.441	7.726.092	6.173.230	3.455.911	3.356.497	47,8	97,6	44,7	97,1	-10,0	-3,9	-3,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.746.524	19.120.393	18.324.671	13.942.907	41.465.670	26.577.355	25.738.171	22.959.713	63,7	76,1	62,1	89,2	-30,7	-28,8	-39,3
INTERIOR	7.503.363	6.887.592	4.137.531	4.110.286	7.473.796	6.905.355	3.981.548	3.937.482	55,1	99,3	53,3	98,9	0,4	3,9	4,4
FOMENTO	6.430.859	4.843.973	2.319.919	2.092.981	6.327.954	5.090.739	2.227.244	2.061.281	36,1	90,2	35,2	92,5	1,6	4,2	1,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.204.254	2.331.336	1.847.998	1.678.705	2.897.584	2.260.994	1.788.617	1.635.824	57,7	90,8	61,7	91,5	10,6	3,3	2,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.591.120	16.163.207	11.860.684	9.291.819	22.452.310	22.297.572	16.364.924	13.623.791	71,5	78,3	72,9	83,2	-26,1	-27,5	-31,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.271.394	5.261.322	2.397.562	2.110.069	8.354.506	6.599.911	3.252.673	2.438.316	33,0	88,0	38,9	75,0	-13,0	-26,3	-13,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.000.766	1.290.052	527.337	425.993	2.103.055	1.512.852	651.399	514.668	26,4	80,8	31,0	79,0	-4,9	-19,0	-17,2
PRESIDENCIA	467.191	452.517	301.309	261.083	451.854	439.374	292.736	254.567	64,5	86,6	64,8	87,0	3,4	2,9	2,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.212.732	1.882.886	1.172.549	1.142.339	2.130.904	1.736.641	1.115.074	1.084.352	53,0	97,4	52,3	97,2	3,8	5,2	5,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	5.967.883	2.705.903	1.603.853	1.232.573	6.189.012	3.117.317	1.838.922	1.186.617	26,9	76,9	29,7	64,5	-3,6	-12,8	3,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.391.992	2.085.645	1.265.341	1.183.309	2.610.298	1.962.666	1.174.616	1.076.860	37,3	93,5	45,0	91,7	29,9	7,7	9,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	454.437	312.412	293.317	1.163.664	434.477	289.762	282.252	33,0	93,9	24,9	97,4	-18,7	7,8	3,9
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.429	96.094	96.094	83.471	582.430	93.315	93.315	82.079	16,5	86,9	16,0	88,0	-	3,0	1,7
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	6.929.887	6.929.887	6.929.887	12.921.960	7.840.511	7.840.511	7.840.511	50,4	100,0	60,7	100,0	6,5	-11,6	-11,6
FONDO DE CONTINGENCIA	767.731	-	-	-	1.014.954	-	-	-	-	-	-	-	-24,4	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.799.379	24.447.645	16.619.167	16.041.889	32.933.502	24.186.427	15.981.592	15.981.524	49,2	96,5	48,5	100,0	2,6	4,0	0,4
<b>TOTALES</b>	<b>275.406.842</b>	<b>233.303.423</b>	<b>166.582.639</b>	<b>131.833.249</b>	<b>306.656.235</b>	<b>260.645.463</b>	<b>197.274.228</b>	<b>189.402.983</b>	<b>60,5</b>	<b>79,1</b>	<b>64,3</b>	<b>96,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-15,6</b>	<b>-30,4</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS  
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016

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	16.914.656	15.407.931	9.437.391	9.341.637	16.137.999	15.293.390	9.201.298	9.112.737	55,8	99,0	57,0	99,0	4,8	2,6	2,5
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.682.509	2.543.739	1.465.502	1.397.599	3.584.109	2.319.260	1.270.110	1.221.161	39,8	95,4	35,4	96,1	2,7	15,4	14,4
3. GASTOS FINANCIEROS	33.519.517	32.234.102	23.554.186	15.010.912	35.526.341	31.864.128	23.375.214	23.350.055	70,3	63,7	65,8	99,9	-5,6	0,8	-35,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.354.250	70.201.966	49.701.393	45.468.519	92.236.002	75.617.931	53.245.025	49.424.803	55,6	91,5	57,7	92,8	-3,1	-6,7	-8,0
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>143.470.932</b>	<b>120.387.738</b>	<b>84.158.472</b>	<b>71.218.667</b>	<b>147.484.451</b>	<b>125.094.709</b>	<b>87.091.647</b>	<b>83.108.756</b>	<b>58,7</b>	<b>84,6</b>	<b>59,1</b>	<b>95,4</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>-14,3</b>
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	767.881	-	-	-	1.025.015	-	-	-	-	-	-	-	-25,1	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	<b>767.881</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.025.015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-25,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. INVERSIONES REALES	4.626.633	2.885.306	1.102.828	1.005.856	5.243.037	3.610.264	1.556.311	1.477.828	23,8	91,2	29,7	95,0	-11,8	-29,1	-31,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.987.449	7.288.061	3.800.794	3.332.654	10.150.955	8.503.333	4.682.202	3.759.220	42,3	87,7	46,1	80,3	-11,5	-18,8	-11,3
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.614.082</b>	<b>10.173.367</b>	<b>4.903.622</b>	<b>4.338.510</b>	<b>15.393.992</b>	<b>12.113.597</b>	<b>6.238.513</b>	<b>5.237.048</b>	<b>36,0</b>	<b>88,5</b>	<b>40,5</b>	<b>83,9</b>	<b>-11,6</b>	<b>-21,4</b>	<b>-17,2</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>157.852.895</b>	<b>130.561.105</b>	<b>89.062.094</b>	<b>75.557.177</b>	<b>163.903.458</b>	<b>137.208.306</b>	<b>93.330.160</b>	<b>88.345.804</b>	<b>56,4</b>	<b>84,8</b>	<b>56,9</b>	<b>94,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-4,6</b>	<b>-14,5</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.251.228	18.440.937	16.993.101	12.856.266	46.754.334	27.439.759	25.270.521	22.383.632	51,1	75,7	54,0	88,6	-28,9	-32,8	-42,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	84.302.719	84.301.381	60.527.444	43.419.806	95.998.443	95.997.398	78.673.547	78.673.547	71,8	71,7	82,0	100,0	-12,2	-23,1	-44,8
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>117.553.947</b>	<b>102.742.318</b>	<b>77.520.545</b>	<b>56.276.072</b>	<b>142.752.777</b>	<b>123.437.157</b>	<b>103.944.068</b>	<b>101.057.179</b>	<b>65,9</b>	<b>72,6</b>	<b>72,8</b>	<b>97,2</b>	<b>-17,7</b>	<b>-25,4</b>	<b>-44,3</b>
<b>TOTALES</b>	<b>275.406.842</b>	<b>233.303.423</b>	<b>166.582.639</b>	<b>131.833.249</b>	<b>306.656.235</b>	<b>260.645.463</b>	<b>197.274.228</b>	<b>189.402.983</b>	<b>60,5</b>	<b>79,1</b>	<b>64,3</b>	<b>96,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-15,6</b>	<b>-30,4</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016

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	4.449	4.449	4.449	5.583	4.188	4.188	4.188	75,0	75,0	100,0	75,0	75,0	100,0	6,3	6,2	6,2
TRIBUNAL DE CUENTAS	687	515	257	257	2.160	1.694	947	939	75,0	37,4	100,0	78,4	43,8	99,2	-68,2	-72,9	-72,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	725	121	38	38	760	210	68	68	16,7	5,2	100,0	27,6	8,9	100,0	-4,6	-44,1	-44,1
CONSEJO DE ESTADO	241	134	21	-	121	96	18	18	55,6	8,7	-	79,3	14,9	100,0	99,2	16,7	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.795	1.330	457	374	2.537	994	320	280	74,1	25,5	81,8	39,2	12,6	87,5	-29,2	42,8	33,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.216	11.445	7.551	6.081	17.890	13.200	8.046	7.728	62,8	41,5	80,5	73,8	45,0	96,0	1,8	-6,2	-21,3
JUSTICIA	98.102	72.427	15.053	11.683	78.622	61.074	17.930	17.584	73,8	15,3	77,6	77,7	22,8	98,1	24,8	-16,0	-33,6
MINISTERIO DE DEFENSA	1.057.158	438.706	154.635	151.670	1.885.854	1.126.087	423.937	416.638	41,5	14,6	98,1	59,7	22,5	98,3	-43,9	-63,5	-63,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	115.340	89.599	35.449	34.971	100.769	79.185	25.409	24.247	77,7	30,7	98,7	78,6	25,2	95,4	14,5	39,5	44,2
INTERIOR	174.437	89.095	26.952	26.557	116.016	77.279	24.130	19.770	51,1	15,5	98,5	66,6	20,8	81,9	50,4	11,7	34,3
FOMENTO	2.120.731	1.566.213	710.519	632.522	2.050.042	1.599.176	856.634	799.523	73,9	33,5	89,0	78,0	41,8	93,3	3,4	-17,1	-20,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	26.109	17.561	6.733	6.162	24.606	17.367	4.604	4.422	67,3	25,8	91,5	70,6	18,7	96,0	6,1	46,2	39,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.719	6.169	2.177	2.010	13.311	7.927	3.631	3.168	57,6	20,3	92,3	59,6	27,3	87,2	-19,5	-40,0	-36,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	52.289	30.453	6.969	6.473	50.565	26.998	5.101	4.837	58,2	13,3	92,9	53,4	10,1	94,8	3,4	36,6	33,8
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	850.967	506.876	119.688	111.208	802.909	540.858	165.758	159.294	59,6	14,1	92,9	67,4	20,6	96,1	6,0	-27,8	-30,2
PRESIDENCIA	5.220	2.298	1.027	1.027	5.220	3.526	1.212	1.112	44,0	19,7	100,0	67,5	23,2	91,7	-	-15,3	-7,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	23.928	13.375	3.275	3.275	25.094	12.459	2.464	2.364	55,9	13,7	100,0	49,6	9,8	95,9	-4,6	32,9	38,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	14.992	4.673	1.049	979	23.385	19.792	6.201	6.179	31,2	7,0	93,3	84,6	26,5	99,6	-35,9	-83,1	-84,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	49.045	29.867	6.529	6.120	37.593	18.154	5.713	5.469	60,9	13,3	93,7	48,3	15,2	95,7	30,5	14,3	11,9
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>4.626.633</b>	<b>2.885.306</b>	<b>1.102.828</b>	<b>1.005.856</b>	<b>5.243.037</b>	<b>3.610.264</b>	<b>1.556.311</b>	<b>1.477.828</b>	<b>62,4</b>	<b>23,8</b>	<b>91,2</b>	<b>68,9</b>	<b>29,7</b>	<b>95,0</b>	<b>-11,8</b>	<b>-29,1</b>	<b>-31,9</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.186	3.186	3.186
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.283	911	266
CONSEJO DE ESTADO	854	72	72
DEUDA PÚBLICA	1.037.567.574	1.037.567.574	1.037.567.574
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	6.496	3.099	3.099
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	35.626	18.429	18.129
JUSTICIA	224.934	156.604	156.604
MINISTERIO DE DEFENSA	19.901.815	19.663.162	19.654.532
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	189.216	105.150	95.792
INTERIOR	1.179.707	775.526	687.162
FOMENTO	15.395.197	13.390.692	8.778.340
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	222.578	206.753	99.108
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	77.413	72.522	52.298
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.658.606	1.611.352	1.586.591
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.192.133	897.309	785.247
PRESIDENCIA	5.415	3.029	1.834
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	22.154	19.903	15.251
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.915.948	2.667.863	1.926.442
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	363.929	344.320	339.632
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.	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.081.155.037</b>	<b>1.077.698.429</b>	<b>1.071.962.132</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS  
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	14.129	10.792	7.270
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.198.347	1.541.961	1.441.909
3. GASTOS FINANCIEROS	246.833.225	246.833.225	246.833.225
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.280.911	2.733.149	2.703.913
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>252.326.612</b>	<b>251.119.127</b>	<b>250.986.317</b>
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. INVERSIONES REALES	28.791.769	26.837.600	26.689.641
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.719.509	7.630.945	2.557.770
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>36.511.278</b>	<b>34.468.545</b>	<b>29.247.411</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>288.837.890</b>	<b>285.587.672</b>	<b>280.233.728</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.523.859	1.317.469	935.116
9. PASIVOS FINANCIEROS	790.793.288	790.793.288	790.793.288
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>792.317.147</b>	<b>792.110.757</b>	<b>791.728.404</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.081.155.037</b>	<b>1.077.698.429</b>	<b>1.071.962.132</b>



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
2017	124.648.438	123.153.604	122.139.832
2018	112.323.452	111.616.200	110.824.721
2019	110.270.443	109.677.171	108.951.412
2020	106.236.941	105.772.902	105.324.177
2021	59.927.499	59.746.833	59.400.119
2022	49.904.521	49.900.752	49.615.556
2023	66.950.582	66.947.392	66.704.078
2024	94.748.822	94.746.034	94.522.444
2025	81.003.745	81.001.365	80.804.634
2026	50.368.093	50.366.278	50.202.752
2027	13.630.983	13.629.728	13.470.941
2028	21.744.345	21.743.514	21.590.613
2029	28.262.063	28.261.643	28.116.513
2030	27.844.608	27.844.511	27.716.280
2031	5.028.066	5.028.066	4.905.961
2032	24.131.967	24.131.967	24.012.346
2033	3.535.830	3.535.830	3.425.525
2034	3.709.473	3.709.473	3.611.416
2035	3.341.441	3.341.441	3.249.104
2036	3.861.010	3.861.010	3.797.827
2037	20.492.287	20.492.287	20.453.377
2038	2.536.072	2.536.072	2.498.578
2039	2.521.712	2.521.712	2.501.294
2040	17.916.424	17.916.424	17.906.412
2041	16.147.100	16.147.100	16.147.100
2042	1.065.632	1.065.632	1.065.632
2043	1.034.828	1.034.828	1.034.828
2044	13.029.751	13.029.751	13.029.751
2045	422.525	422.525	422.525
2046	7.430.210	7.430.210	7.430.210
2047	210.892	210.892	210.892
2048	213.612	213.612	213.612
2049	206.614	206.614	206.614



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2050	192.409	192.409	192.409
2051	190.147	190.147	190.147
2052	143.500	143.500	143.500
2053	143.500	143.500	143.500
2054	143.500	143.500	143.500
2055	143.500	143.500	143.500
2056	143.500	143.500	143.500
2057	143.500	143.500	143.500
2058	143.500	143.500	143.500
2059	143.500	143.500	143.500
2060	143.500	143.500	143.500
2061	143.500	143.500	143.500
2062	143.500	143.500	143.500
2063	143.500	143.500	143.500
2064	1.143.500	1.143.500	1.143.500
2065	103.500	103.500	103.500
2066	3.103.500	3.103.500	3.103.500
<b>TOTALES</b>	<b>1.081.155.037</b>	<b>1.077.698.429</b>	<b>1.071.962.132</b>