

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

AGOSTO 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 : 27 de Septiembre 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	30.869.062	27.359.517	68.398.033	41.395.661	36.530.755	88,6	88,2	-25,4	-25,1
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	39.610.000	21.715.447	20.062.843	40.215.000	28.510.788	26.577.174	92,4	93,2	-23,8	-24,5
Impuesto sobre sociedades	24.868.000	6.306.651	4.521.291	23.577.000	9.989.838	7.118.162	71,7	71,3	-36,9	-36,5
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.988.000	1.270.188	1.211.359	1.530.000	1.092.845	1.077.572	95,4	98,6	16,2	12,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	113.000	79.718	73.414	133.000	175.012	169.076	92,1	96,6	-54,4	-56,6
Impuesto sobre el patrimonio	38.000	36.830	35.844	31.000	30.542	30.110	97,3	98,6	20,6	19,0
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.864.000	736.278	730.987	1.958.000	880.588	842.694	99,3	95,7	-16,4	-13,3
Cuota de derechos pasivos	923.000	722.714	722.714	954.033	715.179	715.179	100,0	100,0	1,1	1,1
Otros impuestos directos y extinguidos	-	1.236	1.065	-	869	788	86,2	90,7	42,2	35,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	25.403.172	22.751.915	44.156.000	31.758.535	28.733.842	89,6	90,5	-20,0	-20,8
Impuesto sobre el valor añadido	31.334.000	20.007.267	17.421.806	32.529.000	25.789.976	22.821.369	87,1	88,5	-22,4	-23,7
Impuestos especiales	7.923.000	3.347.298	3.293.539	8.092.000	3.922.635	3.880.275	98,4	98,9	-14,7	-15,1
Tráfico exterior	1.907.000	1.103.712	1.094.202	1.400.000	1.118.396	1.105.703	99,1	98,9	-1,3	-1,0
Otros impuestos indirectos y extinguidos	2.312.000	944.895	942.368	2.135.000	927.528	926.495	99,7	99,9	1,9	1,7
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	10.968.629	9.064.008	3.695.909	14.425.443	12.348.637	82,6	85,6	-24,0	-26,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	5.244.099	5.235.520	10.531.869	6.467.719	6.426.285	99,8	99,4	-18,9	-18,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.179.636	2.250.214	2.241.937	6.411.480	5.444.018	5.441.518	99,6	100,0	-58,7	-58,8
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	94.882	76.832	124.000	142.538	111.534	81,0	78,2	-33,4	-31,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	423.152	423.152	394.374	505.770	505.770	100,0	100,0	-16,3	-16,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	75.253.210	67.152.881	133.711.665	100.139.684	90.098.341	89,2	90,0	-24,9	-25,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	1.769.937	1.341.209	7.704.501	5.099.227	4.925.951	75,8	96,6	-65,3	-72,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	88.578.059	88.578.059	-	104.190.218	104.190.218	100,0	100,0	-15,0	-15,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	90.347.996	89.919.268	7.704.501	109.289.445	109.116.169	99,5	99,8	-17,3	-17,6
T O T A L E S	137.546.731	165.601.206	157.072.149	141.416.166	209.429.129	199.214.510	94,8	95,1	-20,9	-21,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	1.661	-1.522	-	1.522	-	-	34.527
JUSTICIA	-	-	14.002	2.116	-2.254	-	8.660	-	-	22.524
MINISTERIO DE DEFENSA	-	-	963.895	79.672	-48.219	-	166.782	-	-	1.162.130
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	19.713	5.000	-	26.769	-11.585	22.425	246.922	-	-	309.244
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	23.312	-	131.461	21.160	-27.778	24.857	39.776	-	-	212.788
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	3.309	-	-	86.903	-96.351	-	14.857	-	-	8.718
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	13.526	9.988	-38.043	-	-	-	-	-14.529
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	-	-	-	-	-	-	-	-1.746.470	-	-1.746.470
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.657	-	16	-	-	-	-	-16	-	2.657
TOTALES	329.463	10.258	1.353.428	509.953	-509.958	120.595	680.091	-1.813.746	-	680.084



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	-	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
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	1.590	440.833	60.587	-90.801	18.197	173.731	-	-	604.137
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	470	-32.078	-	124	-	-	-31.484
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	1.590	-	10.131	-5.806	-	16.036	-	-	21.951
22. Material, suministros y otros	-	-	440.833	43.433	-49.467	18.197	146.247	-	-	599.243
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	6.504	-1.450	-	11.324	-	-	16.378
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	49	-	-	-	-	-	49
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-2.000	-	-	-	-	-2.000
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	13	5.000	-	100.273	-100.200	-	-	-	-	5.086
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	-200	-	-	-	-	5.086
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.529	1.638	238.188	131.729	-125.669	-	292.886	-16	-	565.285
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	23.312	-	-	10.232	-11.576	-	17	-	-	21.985
45. Comunidades autónomas	3.217	-	16	10.520	-1.295	-	33.497	-16	-	45.939



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	-34.744	-	28.554	-	-	205.081
49. Exterior	-	-	-	66.827	-72.956	-	3	-	-	-6.126
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.746.470	-	-1.746.470
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.746.470	-	-1.746.470
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	279.345	1.540	579.337	83.043	-45.343	9.527	89.703	-	-	997.152
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	9.957	-1.946	5.142	13.592	-	-29	27.989
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	1.540	-	7.019	-22.254	-	35.536	-	29	21.870
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	9.849	-72	4.385	1.395	-	-	15.557
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.576	-	-	111.955	-120.831	92.871	96.330	-66.630	-	137.271
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	19.700	-	-	6.184	-1.601	23.972	15.237	-	-	63.492
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-18.420	-	112	-	-	-18.308
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	3.434	-	-	2.200	-82.779	-	2.528	-	-	-74.617
79. Exterior	-	-	-	602	-	350	-	-	-	952
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.463	10.258	1.353.428	509.953	-509.958	120.595	668.701	-1.813.746	-	668.694



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	11.390	-	-	11.390
TOTALES	329.463	10.258	1.353.428	509.953	-509.958	120.595	680.091	-1.813.746	-	680.084



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	37.120	35.247	35.247	61.076	35.938	33.884	33.884	55,7	100,0	55,5	100,0	3,6	4,0	4,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	13.960	12.324	12.324	23.085	13.906	12.489	12.489	53,6	100,0	54,1	100,0	-0,4	-1,3	-1,3
CONSEJO DE ESTADO	10.645	8.945	5.112	5.112	9.940	8.655	5.024	5.021	48,0	100,0	50,5	99,9	7,1	1,8	1,8
DEUDA PÚBLICA	117.792.325	116.557.032	84.140.932	84.140.932	131.488.049	127.841.027	102.187.324	102.187.324	71,4	100,0	77,7	100,0	-10,4	-17,7	-17,7
CLASES PASIVAS	13.651.433	13.651.433	8.646.572	8.646.448	13.184.886	13.184.886	8.346.381	8.346.282	63,3	100,0	63,3	100,0	3,5	3,6	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.020	32.495	26.425	26.425	56.147	30.491	24.443	24.438	47,2	100,0	43,5	100,0	-0,2	8,1	8,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.404.602	874.390	796.708	695.265	1.325.108	793.178	712.464	666.463	56,7	87,3	53,8	93,5	6,0	11,8	4,3
JUSTICIA	1.601.197	1.506.714	974.845	968.839	1.498.496	1.399.199	953.263	944.449	60,9	99,4	63,6	99,1	6,9	2,3	2,6
MINISTERIO DE DEFENSA	6.950.023	6.182.551	3.867.192	3.755.841	7.734.218	6.325.403	4.011.457	3.819.059	55,6	97,1	51,9	95,2	-10,1	-3,6	-1,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.766.380	19.406.160	18.617.499	14.374.650	41.465.670	26.596.985	25.826.588	25.664.791	64,7	77,2	62,3	99,4	-30,6	-27,9	-44,0
INTERIOR	7.503.363	6.983.755	4.642.297	4.600.416	7.487.246	6.944.517	4.516.308	4.464.686	61,9	99,1	60,3	98,9	0,2	2,8	3,0
FOMENTO	6.430.859	4.989.381	2.627.667	2.455.061	6.329.154	5.170.206	2.971.392	2.863.665	40,9	93,4	46,9	96,4	1,6	-11,6	-14,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.204.254	2.363.098	1.959.265	1.791.616	2.897.584	2.265.826	1.864.642	1.692.429	61,1	91,4	64,4	90,8	10,6	5,1	5,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.591.120	16.179.490	12.215.017	10.237.783	22.452.719	22.301.847	16.395.961	15.464.712	73,6	83,8	73,0	94,3	-26,1	-25,5	-33,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.271.394	5.276.268	2.577.326	2.360.906	8.354.519	6.616.766	3.269.052	2.466.720	35,4	91,6	39,1	75,5	-13,0	-21,2	-4,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.000.766	1.311.704	594.341	470.426	2.128.640	1.541.791	719.616	613.251	29,7	79,2	33,8	85,2	-6,0	-17,4	-23,3
PRESIDENCIA	467.191	455.075	316.922	269.555	451.854	439.606	298.433	261.316	67,8	85,1	66,0	87,6	3,4	6,2	3,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.236.044	1.902.331	1.338.511	1.300.618	2.130.904	1.740.553	1.259.443	1.219.944	59,9	97,2	59,1	96,9	4,9	6,3	6,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	5.971.192	2.731.189	1.735.602	1.289.534	6.189.012	3.123.714	1.894.306	1.315.720	29,1	74,3	30,6	69,5	-3,5	-8,4	-2,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.396.320	2.089.737	1.434.329	1.355.511	2.610.298	1.964.860	1.334.961	1.256.291	42,2	94,5	51,1	94,1	30,1	7,4	7,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	486.240	343.922	343.922	1.163.664	440.354	316.838	316.838	36,4	100,0	27,2	100,0	-18,7	8,5	8,5
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.429	123.523	123.523	123.523	582.430	93.315	93.315	93.315	21,2	100,0	16,0	100,0	-	32,4	32,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	6.929.887	6.929.887	6.929.887	12.921.960	7.962.330	7.962.330	7.962.330	50,4	100,0	61,6	100,0	6,5	-13,0	-13,0
FONDO DE CONTINGENCIA	721.410	-	-	-	1.014.954	-	-	-	-	-	-	-	-28,9	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.799.379	25.103.084	18.566.792	18.566.792	32.933.502	24.186.427	17.622.498	17.622.430	54,9	100,0	53,5	100,0	2,6	5,4	5,4
TOTALES	275.411.962	235.358.062	172.688.813	164.917.181	306.705.037	261.181.171	202.789.859	199.475.289	62,7	95,5	66,1	98,4	-10,2	-14,8	-17,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	15.467.673	10.588.561	10.518.279	16.137.999	15.368.157	10.341.351	10.278.989	62,6	99,3	64,1	99,4	4,8	2,4	2,3
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.685.696	2.820.723	1.666.420	1.594.193	3.589.258	2.416.807	1.471.242	1.409.121	45,2	95,7	41,0	95,8	2,7	13,3	13,1
3. GASTOS FINANCIEROS	33.519.317	32.277.988	23.635.664	23.629.244	35.526.341	31.864.745	23.534.531	23.534.520	70,5	100,0	66,2	100,0	-5,6	0,4	0,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.377.287	71.072.212	53.471.859	50.401.600	92.243.207	75.862.223	56.647.449	54.852.670	59,8	94,3	61,4	96,8	-3,1	-5,6	-8,1
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.496.956	121.638.596	89.362.504	86.143.316	147.496.805	125.511.932	91.994.573	90.075.300	62,3	96,4	62,4	97,9	-2,7	-2,9	-4,4
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	721.560	-	-	-	1.025.015	-	-	-	-	-	-	-	-29,6	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	721.560	-	-	-	1.025.015	-	-	-	-	-	-	-	-29,6	-	-
6. INVERSIONES REALES	4.628.975	3.325.740	1.384.446	1.322.172	5.276.194	3.697.313	1.873.890	1.742.264	29,9	95,5	35,5	93,0	-12,3	-26,1	-24,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.010.458	7.389.952	4.147.471	3.774.999	10.152.155	8.514.613	4.817.457	3.954.005	46,0	91,0	47,5	82,1	-11,2	-13,9	-4,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.639.433	10.715.692	5.531.917	5.097.171	15.428.349	12.211.926	6.691.347	5.696.269	40,6	92,1	43,4	85,1	-11,6	-17,3	-10,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.857.949	132.354.288	94.894.421	91.240.487	163.950.169	137.723.858	98.685.920	95.771.569	60,1	96,1	60,2	97,0	-3,7	-3,8	-4,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.251.294	18.702.393	17.266.948	13.149.250	46.756.425	27.459.915	25.430.392	25.030.173	51,9	76,2	54,4	98,4	-28,9	-32,1	-47,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	84.302.719	84.301.381	60.527.444	60.527.444	95.998.443	95.997.398	78.673.547	78.673.547	71,8	100,0	82,0	100,0	-12,2	-23,1	-23,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.554.013	103.003.774	77.794.392	73.676.694	142.754.868	123.457.313	104.103.939	103.703.720	66,2	94,7	72,9	99,6	-17,7	-25,3	-29,0
TOTALES	275.411.962	235.358.062	172.688.813	164.917.181	306.705.037	261.181.171	202.789.859	199.475.289	62,7	95,5	66,1	98,4	-10,2	-14,8	-17,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	947	75,0	37,4	100,0	78,4	43,8	100,0	-68,2	-72,9	-72,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	725	131	38	38	760	217	92	92	18,1	5,2	100,0	28,6	12,1	100,0	-4,6	-58,7	-58,7
CONSEJO DE ESTADO	241	160	22	22	121	96	18	18	66,4	9,1	100,0	79,3	14,9	100,0	99,2	22,2	22,2
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.795	1.330	475	475	2.537	994	339	339	74,1	26,5	100,0	39,2	13,4	100,0	-29,2	40,1	40,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.850	13.508	8.384	8.342	18.390	13.178	8.796	8.735	71,7	44,5	99,5	71,7	47,8	99,3	2,5	-4,7	-4,5
JUSTICIA	98.102	83.630	16.327	16.287	81.029	61.521	21.868	18.012	85,2	16,6	99,8	75,9	27,0	82,4	21,1	-25,3	-9,6
MINISTERIO DE DEFENSA	1.057.158	729.945	273.100	239.833	1.887.969	1.174.861	573.591	474.292	69,0	25,8	87,8	62,2	30,4	82,7	-44,0	-52,4	-49,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	115.415	101.385	36.810	36.697	100.769	81.092	26.084	26.010	87,8	31,9	99,7	80,5	25,9	99,7	14,5	41,1	41,1
INTERIOR	174.437	126.737	34.994	32.204	125.066	81.291	34.497	30.804	72,7	20,1	92,0	65,0	27,6	89,3	39,5	1,4	4,5
FOMENTO	2.120.731	1.626.305	826.225	812.422	2.050.042	1.603.424	957.934	938.151	76,7	39,0	98,3	78,2	46,7	97,9	3,4	-13,7	-13,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	26.109	20.896	7.848	7.702	24.606	17.064	5.162	4.755	80,0	30,1	98,1	69,3	21,0	92,1	6,1	52,0	62,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.719	7.582	3.557	3.328	13.311	8.612	4.439	3.950	70,7	33,2	93,6	64,7	33,3	89,0	-19,5	-19,9	-15,7
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	52.289	34.057	7.655	7.443	50.565	28.395	7.667	7.028	65,1	14,6	97,2	56,2	15,2	91,7	3,4	-0,2	5,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	850.967	518.718	150.345	139.110	821.994	565.070	210.651	207.445	61,0	17,7	92,5	68,7	25,6	98,5	3,5	-28,6	-32,9
PRESIDENCIA	5.220	2.905	1.033	1.033	5.220	3.623	1.314	1.242	55,7	19,8	100,0	69,4	25,2	94,5	-	-21,4	-16,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	23.928	13.632	4.256	4.251	25.094	12.756	3.151	3.104	57,0	17,8	99,9	50,8	12,6	98,5	-4,6	35,1	37,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	14.992	8.887	1.419	1.391	23.385	20.126	6.650	6.650	59,3	9,5	98,0	86,1	28,4	100,0	-35,9	-78,7	-79,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	50.678	30.968	7.252	6.888	37.593	19.111	6.502	6.502	61,1	14,3	95,0	50,8	17,3	100,0	34,8	11,5	5,9
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	4.628.975	3.325.740	1.384.446	1.322.172	5.276.194	3.697.313	1.873.890	1.742.264	71,8	29,9	95,5	70,1	35,5	93,0	-12,3	-26,1	-24,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	1.432	1.055	965
CONSEJO DE ESTADO	854	854	104
DEUDA PÚBLICA	1.053.441.927	1.053.441.927	1.053.441.927
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	7.538	3.099	3.099
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	37.004	23.491	23.143
JUSTICIA	229.033	177.114	177.114
MINISTERIO DE DEFENSA	19.899.685	19.717.256	19.717.217
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	190.100	113.742	106.090
INTERIOR	1.188.204	843.924	772.562
FOMENTO	15.354.245	13.374.122	8.761.770
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.324.582	1.312.249	125.265
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	77.789	75.166	55.663
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.658.814	1.657.192	1.632.683
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.167.864	920.380	877.054
PRESIDENCIA	5.336	5.277	4.082
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	21.703	20.107	19.558
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	3.057.406	2.668.000	1.928.481
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	363.079	361.636	357.679
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	1.098.220.754	1.094.910.750	1.088.198.615



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	15.142	12.459	9.597
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.227.423	1.672.915	1.590.858
3. GASTOS FINANCIEROS	249.325.191	249.325.191	249.325.191
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.384.409	3.834.132	2.723.900
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	255.952.165	254.844.697	253.649.546
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	28.706.440	26.905.593	26.839.965
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.862.615	7.667.316	2.598.313
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.569.055	34.572.909	29.438.278
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292.521.220	289.417.606	283.087.824
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.523.859	1.317.469	935.116
9. PASIVOS FINANCIEROS	804.175.675	804.175.675	804.175.675
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	805.699.534	805.493.144	805.110.791
TOTALES	1.098.220.754	1.094.910.750	1.088.198.615



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
TOTALES	1.098.220.754	1.094.910.750	1.088.198.615