

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

JUNIO 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 : 26 de Julio 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	13.325.601	10.463.772	68.398.033	22.426.724	17.683.762	78,5	78,9	-40,6	-40,8
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	39.610.000	10.957.892	9.552.257	40.215.000	16.032.230	14.132.339	87,2	88,1	-31,7	-32,4
Impuesto sobre sociedades	24.868.000	484.773	-939.226	23.577.000	4.333.816	1.558.980	-	36,0	-88,8	-
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.988.000	685.235	669.673	1.530.000	604.386	587.000	97,7	97,1	13,4	14,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	113.000	56.552	49.165	133.000	59.544	50.591	86,9	85,0	-5,0	-2,8
Impuesto sobre el patrimonio	38.000	3.865	3.361	31.000	2.957	2.786	87,0	94,2	30,7	20,6
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.864.000	606.317	598.003	1.958.000	874.741	833.016	98,6	95,2	-30,7	-28,2
Cuota de derechos pasivos	923.000	529.714	529.714	954.033	518.262	518.262	100,0	100,0	2,2	2,2
Otros impuestos directos y extinguidos	-	1.253	825	-	788	788	65,8	100,0	59,0	4,7
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	16.802.017	14.318.239	44.156.000	21.357.408	18.342.350	85,2	85,9	-21,3	-21,9
Impuesto sobre el valor añadido	31.334.000	13.656.726	11.260.415	32.529.000	17.622.408	14.701.526	82,5	83,4	-22,5	-23,4
Impuestos especiales	7.923.000	1.658.800	1.582.203	8.092.000	2.219.980	2.147.815	95,4	96,7	-25,3	-26,3
Tráfico exterior	1.907.000	803.355	795.558	1.400.000	732.367	712.442	99,0	97,3	9,7	11,7
Otros impuestos indirectos y extinguidos	2.312.000	683.136	680.063	2.135.000	782.653	780.567	99,6	99,7	-12,7	-12,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	8.121.431	6.581.721	3.695.909	11.465.851	9.859.885	81,0	86,0	-29,2	-33,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	3.475.842	3.467.193	10.531.869	4.396.349	4.356.942	99,8	99,1	-20,9	-20,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.179.636	1.363.967	1.361.824	6.411.480	5.050.348	5.049.817	99,8	100,0	-73,0	-73,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	66.633	46.053	124.000	105.076	88.885	69,1	84,6	-36,6	-48,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	286.372	286.372	394.374	392.301	392.301	100,0	100,0	-27,0	-27,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	43.441.863	36.525.174	133.711.665	65.194.057	55.773.942	84,1	85,6	-33,4	-34,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	1.381.277	984.530	7.704.501	4.936.930	4.766.304	71,3	96,5	-72,0	-79,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	68.589.005	68.589.005	-	83.516.244	83.516.244	100,0	100,0	-17,9	-17,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	69.970.282	69.573.535	7.704.501	88.453.174	88.282.548	99,4	99,8	-20,9	-21,2
TOTALES	137.546.731	113.412.145	106.098.709	141.416.166	153.647.231	144.056.490	93,6	93,8	-26,2	-26,3



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	-	-	-	275	-275	-	73	-	-	73
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	45	-45	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	120	-120	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	100.000	-100.000	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	231	-	-	907	-	-	1.138
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	32.866	243	-104	-	-	-	-	33.005
JUSTICIA	-	-	14.002	1.769	-1.800	-	8.660	-	-	22.631
DEFENSA	-	-	670.399	61.597	-30.035	-	136.217	-	-	838.178
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	13	5.000	-	19.087	-10.751	22.425	195.601	-	-	231.375
INTERIOR	-	5.022	124.222	12.008	-7.510	350	32.112	-630	-	165.574
FOMENTO	442	-	-	4.948	-5.226	3.467	22.382	-	-	26.013
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	560	-	1.273	34.661	-34.708	125	58.487	-	-	60.398
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	7.571	-7.679	2.742	4.119	-	-	6.753
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	125	-	-	18.770	-18.791	-	36	-	-	140
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	78	-	-	13.612	-34.892	-	613	-	-	-20.589
PRESIDENCIA	-	-	-	10.023	-25	-	47	-	-	10.045
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	131.461	21.139	-27.757	24.857	39.776	-	-	189.476
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	86.406	-93.211	-	14.857	-	-	8.052
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	5.073	-24.649	-	-	-	-	-19.576
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	-	-	-	-	-	-	-	-1.041.455	-	-1.041.455
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.657	-	-	-	-	-	-	-	-	2.657
TOTALES	3.875	10.022	974.223	461.900	-461.900	120.595	513.887	-1.108.715	-	513.887



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	-	254	40.453	11.604	-16.331	-	12.491	-630	-	47.841
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
12. Funcionarios	-	-	39.823	1.443	-12.655	-	711	-630	-	28.692
13. Laborales	-	-	-	205	-245	-	2.714	-	-	2.674
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	254	-	9.871	-247	-	8.480	-	-	18.358
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	630	45	-3.184	-	586	-	-	-1.923
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	1.590	352.451	34.555	-66.237	18.197	136.783	-	-	477.339
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	464	-16.841	-	124	-	-	-16.253
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	1.590	-	5.102	-4.863	-	8.373	-	-	10.202
22. Material, suministros y otros	-	-	352.451	25.889	-43.866	18.197	120.641	-	-	473.312
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	3.051	-667	-	7.645	-	-	10.029
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	49	-	-	-	-	-	49
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	13	5.000	-	100.262	-100.000	-	-	-	-	5.275
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	-	262	-	-	-	-	-	5.275
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.217	1.638	167.274	130.936	-121.047	-	246.027	-	-	428.045
41. Organismos autónomos	-	-	-	30.012	-177	-	81	-	-	29.916
42. Seguridad Social	-	-	-	1.265	-923	-	8.038	-	-	8.380
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	32.866	-	-117	-	175.878	-	-	208.627
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	10.000	-10.958	-	17	-	-	-941
45. Comunidades autónomas	3.217	-	-	10.520	-1.094	-	33.497	-	-	46.140



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	-	-	-	-	-	5.997
47. Empresas privadas	-	-	300	2.230	-1.096	-	-	-	-	1.434
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.638	132.508	5.791	-33.787	-	28.513	-	-	134.663
49. Exterior	-	-	-	66.721	-72.895	-	3	-	-	-6.171
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.041.455	-	-1.041.455
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.041.455	-	-1.041.455
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	78	1.540	414.045	75.988	-39.811	9.527	57.860	-	-	519.227
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	68	-18.719	-	1.438	-	-	-17.213
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	78	-	-	11.712	-720	-	1.000	-	-	12.070
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.273	7.849	-310	5.142	9.206	-	-29	23.131
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	1.540	-	6.853	-18.703	-	14.500	-	29	4.219
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	7.484	-72	4.385	1.100	-	-	12.897
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	10.365	-1.287	-	3.395	-	1.300	13.773
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	412.772	31.657	-	-	26.948	-	-	471.377
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	273	-	-1.300	-1.027
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	567	-	-	108.555	-118.474	92.871	52.224	-66.630	-	69.113
71. Organismos autónomos	-	-	-	11.289	-	-	-	-	-	11.289
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	83.583	-	-	18.171	-	-	101.754
74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	3.060	-7.614	639	9.437	-	-	5.522
75. Comunidades autónomas	442	-	-	1.837	-8.060	67.910	13.823	-66.630	-	9.322
76. Entidades locales	-	-	-	6.184	-1.601	23.972	8.153	-	-	36.708
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-18.420	-	112	-	-	-18.308
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	125	-	-	2.000	-82.779	-	2.528	-	-	-78.126
79. Exterior	-	-	-	602	-	350	-	-	-	952
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.875	10.022	974.223	461.900	-461.900	120.595	505.385	-1.108.715	-	505.385



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	-	-	-	-	-	-	8.502	-	-	8.502
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	8.502	-	-	8.502
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	-	-	-	-	-	-	8.502	-	-	8.502
TOTALES	3.875	10.022	974.223	461.900	-461.900	120.595	513.887	-1.108.715	-	513.887



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	3.888	3.888	7.775	7.775	3.888	3.888	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	206.294	154.725	154.725	139.820	202.147	151.616	151.616	107.967	75,0	90,4	75,0	71,2	2,1	2,1	29,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.969	30.112	27.643	27.578	61.076	28.299	26.472	26.467	43,9	99,8	43,3	100,0	3,1	4,4	4,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	11.113	9.688	9.564	23.085	11.309	9.669	9.594	42,1	98,7	41,9	99,2	-0,4	0,2	-0,3
CONSEJO DE ESTADO	10.645	8.639	3.913	3.901	9.940	8.517	3.827	3.805	36,8	99,7	38,5	99,4	7,1	2,2	2,5
DEUDA PÚBLICA	117.792.325	116.372.127	58.359.538	58.359.538	131.488.049	125.209.727	71.688.735	71.682.209	49,5	100,0	54,5	100,0	-10,4	-18,6	-18,6
CLASES PASIVAS	13.651.433	13.651.433	6.715.839	6.715.705	13.184.886	13.184.886	6.484.786	6.484.651	49,2	100,0	49,2	100,0	3,5	3,6	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.020	27.096	20.390	20.372	56.147	25.318	18.638	18.415	36,4	99,9	33,2	98,8	-0,2	9,4	10,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.403.077	709.613	599.900	528.229	1.320.743	717.619	607.807	533.915	42,8	88,1	46,0	87,8	6,2	-1,3	-1,1
JUSTICIA	1.601.305	1.456.957	753.115	750.109	1.486.333	1.390.001	742.593	736.968	47,0	99,6	50,0	99,2	7,7	1,4	1,8
DEFENSA	6.626.072	5.314.679	2.866.081	2.787.688	7.395.233	5.773.524	2.659.740	2.566.559	43,3	97,3	36,0	96,5	-10,4	7,8	8,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.688.513	14.947.471	13.955.218	12.346.650	41.408.102	22.875.845	21.856.961	21.640.739	48,6	88,5	52,8	99,0	-30,7	-36,2	-42,9
INTERIOR	7.405.288	6.822.824	3.615.393	3.563.161	7.450.483	6.842.606	3.471.032	3.427.380	48,8	98,6	46,6	98,7	-0,6	4,2	4,0
FOMENTO	6.109.410	4.474.573	1.472.257	1.423.795	6.092.225	4.942.477	1.873.952	1.802.566	24,1	96,7	30,8	96,2	0,3	-21,4	-21,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.201.992	2.272.024	1.745.371	1.579.224	2.893.588	2.252.470	1.696.970	1.552.667	54,5	90,5	58,6	91,5	10,7	2,9	1,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.590.105	16.162.661	9.905.433	8.311.128	22.430.582	22.284.123	12.730.729	11.770.910	59,7	83,9	56,8	92,5	-26,0	-22,2	-29,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.271.390	5.270.308	2.234.123	1.662.675	8.354.229	6.591.738	2.875.431	1.972.044	30,7	74,4	34,4	68,6	-13,0	-22,3	-15,7
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.985.945	1.289.885	430.392	332.484	2.043.877	1.475.097	497.458	224.579	21,7	77,3	24,3	45,1	-2,8	-13,5	48,0
PRESIDENCIA	466.176	451.599	288.292	240.300	451.839	437.515	271.171	167.127	61,8	83,4	60,0	61,6	3,2	6,3	43,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.212.732	1.773.959	1.018.543	990.754	2.090.426	1.706.569	966.358	942.249	46,0	97,3	46,2	97,5	5,9	5,4	5,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	5.970.528	2.659.120	1.337.922	846.791	6.189.372	3.292.038	1.781.262	976.052	22,4	63,3	28,8	54,8	-3,5	-24,9	-13,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.391.273	2.069.442	1.087.868	983.307	2.614.349	1.940.692	990.278	911.334	32,1	90,4	37,9	92,0	29,7	9,9	7,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	425.615	262.733	260.026	1.163.664	415.296	235.383	220.383	27,8	99,0	20,2	93,6	-18,7	11,6	18,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.429	75.211	75.211	75.211	582.430	70.243	70.243	70.243	12,9	100,0	12,1	100,0	-	7,1	7,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	6.036.957	6.036.957	6.036.957	12.921.960	7.376.315	7.376.315	7.376.315	43,9	100,0	57,1	100,0	6,5	-18,2	-18,2
FONDO DE CONTINGENCIA	1.426.425	-	-	-	1.630.084	-	-	-	-	-	-	-	-12,5	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.799.379	19.512.015	9.732.457	9.732.457	32.933.503	19.691.252	9.845.440	9.845.440	28,8	100,0	29,9	100,0	2,6	-1,1	-1,1
TOTALES	275.245.776	221.987.933	122.712.890	117.731.312	306.486.127	248.702.867	148.936.754	145.074.466	44,6	95,9	48,6	97,4	-10,2	-17,6	-18,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	16.856.267	15.372.308	8.228.744	8.153.344	16.091.687	15.272.439	8.005.681	7.911.818	48,8	99,1	49,8	98,8	4,8	2,8	3,1
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.558.907	2.263.116	1.249.243	1.146.494	3.450.184	2.150.178	1.051.012	967.651	35,1	91,8	30,5	92,1	3,2	18,9	18,5
3. GASTOS FINANCIEROS	33.519.506	32.083.322	14.951.913	14.951.831	35.519.232	31.724.658	15.050.017	15.043.491	44,6	100,0	42,4	100,0	-5,6	-0,7	-0,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.240.049	63.784.197	37.832.417	35.220.676	92.137.142	70.591.828	41.586.381	39.429.257	42,4	93,1	45,1	94,8	-3,1	-9,0	-10,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.174.729	113.502.943	62.262.317	59.472.345	147.198.245	119.739.103	65.693.091	63.352.217	43,5	95,5	44,6	96,4	-2,7	-5,2	-6,1
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.426.575	-	-	-	1.641.359	-	-	-	-	-	-	-	-13,1	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.426.575	-	-	-	1.641.359	-	-	-	-	-	-	-	-13,1	-	-
6. INVERSIONES REALES	4.151.049	2.709.614	870.197	832.797	4.751.272	3.234.914	988.129	956.769	21,0	95,7	20,8	96,8	-12,6	-11,9	-13,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.942.299	7.116.377	3.458.071	2.712.312	10.143.724	8.425.153	4.032.798	2.869.616	38,7	78,4	39,8	71,2	-11,8	-14,3	-5,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.093.348	9.825.991	4.328.268	3.545.109	14.894.996	11.660.067	5.020.927	3.826.385	33,1	81,9	33,7	76,2	-12,1	-13,8	-7,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.694.652	123.328.934	66.590.585	63.017.454	163.734.600	131.399.170	70.714.018	67.178.602	42,2	94,6	43,2	95,0	-3,7	-5,8	-6,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.248.405	14.357.618	12.702.500	11.294.053	46.753.084	23.806.415	21.572.168	21.245.297	38,2	88,9	46,1	98,5	-28,9	-41,1	-46,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	84.302.719	84.301.381	43.419.805	43.419.805	95.998.443	93.497.282	56.650.568	56.650.567	51,5	100,0	59,0	100,0	-12,2	-23,4	-23,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.551.124	98.658.999	56.122.305	54.713.858	142.751.527	117.303.697	78.222.736	77.895.864	47,7	97,5	54,8	99,6	-17,7	-28,3	-29,8
TOTALES	275.245.776	221.987.933	122.712.890	117.731.312	306.486.127	248.702.867	148.936.754	145.074.466	44,6	95,9	48,6	97,4	-10,2	-17,6	-18,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	398	142	142	2.160	983	845	845	57,9	20,7	100,0	45,5	39,1	100,0	-68,2	-83,2	-83,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	725	91	38	38	760	205	35	35	12,6	5,2	100,0	27,0	4,6	100,0	-4,6	8,6	8,6
CONSEJO DE ESTADO	241	112	-	-	121	67	-	-	46,5	-	-	55,4	-	-	99,2	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.795	1.199	310	310	2.537	921	235	235	66,8	17,3	100,0	36,3	9,3	100,0	-29,2	31,9	31,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	17.564	10.333	5.566	5.099	17.595	11.743	6.736	5.173	58,8	31,7	91,6	66,7	38,3	76,8	-0,2	-17,4	-1,4
JUSTICIA	98.102	59.837	10.330	10.330	78.485	61.719	11.995	11.459	61,0	10,5	100,0	78,6	15,3	95,5	25,0	-13,9	-9,9
DEFENSA	888.119	310.282	124.884	111.411	1.705.704	822.492	67.390	56.891	34,9	14,1	89,2	48,2	4,0	84,4	-47,9	85,3	95,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	115.132	82.785	29.282	28.662	100.593	72.183	7.703	6.946	71,9	25,4	97,9	71,8	7,7	90,2	14,5	280,1	-
INTERIOR	152.259	76.491	21.303	21.002	113.875	65.790	15.992	13.660	50,2	14,0	98,6	57,8	14,0	85,4	33,7	33,2	53,7
FOMENTO	1.837.012	1.538.728	550.217	535.297	1.814.117	1.588.068	737.136	725.736	83,8	30,0	97,3	87,5	40,6	98,5	1,3	-25,4	-26,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	25.956	14.781	5.380	5.051	23.865	15.644	3.533	3.206	56,9	20,7	93,9	65,6	14,8	90,7	8,8	52,3	57,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.398	5.794	1.897	1.824	13.311	6.753	2.561	2.427	55,7	18,2	96,2	50,7	19,2	94,8	-21,9	-25,9	-24,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	52.271	26.689	4.891	4.818	50.096	25.445	3.964	3.950	51,1	9,4	98,5	50,8	7,9	99,6	4,3	23,4	22,0
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	848.611	543.370	101.555	94.949	738.045	511.339	112.418	108.839	64,0	12,0	93,5	69,3	15,2	96,8	15,0	-9,7	-12,8
PRESIDENCIA	5.220	1.883	924	901	5.220	2.700	1.010	986	36,1	17,7	97,5	51,7	19,3	97,6	-	-8,5	-8,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	23.928	9.295	2.419	2.332	18.227	9.615	1.987	1.987	38,8	10,1	96,4	52,8	10,9	100,0	31,3	21,7	17,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	14.852	4.152	923	867	23.385	19.683	6.127	6.101	28,0	6,2	93,9	84,2	26,2	99,6	-36,5	-84,9	-85,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	52.245	18.945	5.687	5.315	37.593	15.376	4.274	4.105	36,3	10,9	93,5	40,9	11,4	96,0	39,0	33,1	29,5
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	4.151.049	2.709.614	870.197	832.797	4.751.272	3.234.914	988.129	956.769	65,3	21,0	95,7	68,1	20,8	96,8	-12,6	-11,9	-13,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	1.040	878	227
CONSEJO DE ESTADO	82	72	72
DEUDA PÚBLICA	1.029.378.847	1.029.378.847	1.029.378.847
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	6.366	2.417	2.417
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	31.217	17.841	17.571
JUSTICIA	214.002	138.619	137.817
DEFENSA	19.828.139	19.637.775	19.628.786
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	162.775	93.377	86.700
INTERIOR	1.000.789	748.974	665.587
FOMENTO	15.239.299	13.364.273	8.751.910
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	210.597	190.897	92.252
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	73.734	67.619	46.112
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.614.295	1.596.381	1.571.510
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.158.775	809.297	688.455
PRESIDENCIA	3.011	2.096	1.584
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	19.941	17.792	8.265
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.915.036	2.666.356	1.926.682
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	350.888	268.994	235.111
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	1.072.402.992	1.069.196.664	1.063.434.064



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	12.741	9.933	6.515
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.935.143	1.461.808	1.331.627
3. GASTOS FINANCIEROS	245.319.291	245.319.291	245.319.291
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.267.418	2.715.525	2.698.379
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	250.534.593	249.506.557	249.355.812
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	28.545.244	26.637.235	26.479.454
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.680.629	7.616.736	2.545.015
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.225.873	34.253.971	29.024.469
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	286.760.466	283.760.528	278.380.281
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.524.031	1.317.641	935.288
9. PASIVOS FINANCIEROS	784.118.495	784.118.495	784.118.495
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	785.642.526	785.436.136	785.053.783
T O T A L E S	1.072.402.992	1.069.196.664	1.063.434.064



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
2017	124.123.659	122.831.253	121.812.503
2018	112.067.645	111.395.259	110.590.440
2019	110.085.402	109.494.676	108.760.644
2020	106.068.938	105.598.428	105.149.867
2021	57.496.317	57.322.047	56.975.457
2022	49.767.036	49.765.445	49.480.249
2023	66.813.435	66.812.187	66.568.873
2024	94.086.654	94.085.549	93.861.959
2025	79.155.952	79.155.013	78.958.282
2026	50.321.654	50.321.012	50.157.486
2027	13.584.989	13.584.652	13.425.865
2028	21.698.728	21.698.561	21.545.660
2029	28.216.889	28.216.888	28.071.758
2030	25.673.008	25.673.008	25.544.777
2031	5.024.845	5.024.845	4.902.740
2032	24.128.777	24.128.777	24.009.156
2033	3.532.671	3.532.671	3.422.366
2034	3.706.345	3.706.345	3.608.288
2035	3.338.345	3.338.345	3.246.008
2036	3.857.943	3.857.943	3.794.760
2037	20.489.252	20.489.252	20.450.342
2038	2.533.068	2.533.068	2.495.574
2039	2.518.739	2.518.739	2.498.321
2040	17.913.482	17.913.482	17.903.470
2041	16.144.189	16.144.189	16.144.189
2042	1.062.752	1.062.752	1.062.752
2043	1.031.979	1.031.979	1.031.979
2044	13.026.933	13.026.933	13.026.933
2045	419.738	419.738	419.738
2046	7.427.454	7.427.454	7.427.454
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 30 DE JUNIO 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	1.072.402.992	1.069.196.664	1.063.434.064