

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

SEPTIEMBRE 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 : 25 de Octubre 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	36.002.351	32.508.088	68.398.033	42.504.209	37.405.586	90,3	88,0	-15,3	-13,1
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	39.610.000	25.859.782	24.171.825	40.215.000	28.948.286	26.915.589	93,5	93,0	-10,7	-10,2
Impuesto sobre sociedades	24.868.000	6.650.504	4.878.658	23.577.000	10.160.479	7.163.412	73,4	70,5	-34,5	-31,9
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.988.000	1.591.687	1.572.361	1.530.000	1.191.119	1.169.816	98,8	98,2	33,6	34,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	113.000	88.504	82.483	133.000	181.524	174.256	93,2	96,0	-51,2	-52,7
Impuesto sobre el patrimonio	38.000	37.122	36.167	31.000	31.344	30.887	97,4	98,5	18,4	17,1
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.864.000	981.665	973.928	1.958.000	1.215.163	1.175.413	99,2	96,7	-19,2	-17,1
Cuota de derechos pasivos	923.000	791.160	791.160	954.033	775.289	775.289	100,0	100,0	2,0	2,0
Otros impuestos directos y extinguidos	-	1.927	1.506	-	1.005	924	78,2	91,9	91,7	63,0
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	32.167.581	29.546.427	44.156.000	33.168.643	30.171.864	91,9	91,0	-3,0	-2,1
Impuesto sobre el valor añadido	31.334.000	24.647.634	22.231.981	32.529.000	26.035.842	23.131.324	90,2	88,8	-5,3	-3,9
Impuestos especiales	7.923.000	5.052.434	4.861.098	8.092.000	4.652.196	4.579.960	96,2	98,4	8,6	6,1
Tráfico exterior	1.907.000	1.260.691	1.250.327	1.400.000	1.292.354	1.275.025	99,2	98,7	-2,5	-1,9
Otros impuestos indirectos y extinguidos	2.312.000	1.206.822	1.203.021	2.135.000	1.188.251	1.185.555	99,7	99,8	1,6	1,5
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	11.741.998	9.629.962	3.695.909	15.411.321	13.037.239	82,0	84,6	-23,8	-26,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	5.878.692	5.870.286	10.531.869	7.173.831	7.004.341	99,9	97,6	-18,1	-16,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.179.636	2.290.357	2.277.063	6.411.480	5.522.867	5.506.396	99,4	99,7	-58,5	-58,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	106.553	88.771	124.000	145.308	116.704	83,3	80,3	-26,7	-23,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	441.393	441.393	394.374	514.295	514.295	100,0	100,0	-14,2	-14,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	88.628.925	80.361.990	133.711.665	104.440.474	93.756.425	90,7	89,8	-15,1	-14,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	1.905.395	1.389.270	7.704.501	5.479.744	5.036.792	72,9	91,9	-65,2	-72,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	97.530.481	97.530.481	-	116.957.501	116.957.501	100,0	100,0	-16,6	-16,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	99.435.876	98.919.751	7.704.501	122.437.245	121.994.293	99,5	99,6	-18,8	-18,9
TOTALES	137.546.731	188.064.801	179.281.741	141.416.166	226.877.719	215.750.718	95,3	95,1	-17,1	-16,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	-	-	456	-225	-	907	-	-	1.138
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	32.866	10.242	-2.595	-	1.522	-	-	42.035
JUSTICIA	-	-	14.002	2.306	-2.444	-	8.660	-	-	22.524
MINISTERIO DE DEFENSA	-	-	963.895	79.685	-48.219	-	166.782	-	-	1.162.143
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	19.713	9.223	-	28.095	-12.899	22.425	311.489	-	-	378.046
INTERIOR	-	5.022	190.322	16.316	-13.476	350	67.836	-630	-	265.740
FOMENTO	279.907	-	-	23.487	-18.459	3.467	59.894	-	-	348.296
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	560	236	2.542	35.118	-35.242	125	59.324	-	-	62.663
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	320	9.060	-11.565	2.742	7.533	-320	-	7.770
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	125	-	-	18.805	-18.881	-	84	-	-	133
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	78	-	45.980	16.501	-35.440	-	8.297	-41.182	-	-5.766
PRESIDENCIA	-	-	-	12.729	-981	-	62	-	-	11.810
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	40.156	-	131.461	24.937	-27.778	24.857	39.776	-	-	233.409
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.249	-	651	91.947	-99.310	-	15.823	-652	-	14.708
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	13.526	9.988	-52.161	-	-	-	-	-28.647
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	-	-	-	-	-	-	-	-1.770.676	-	-1.770.676
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.657	-	16	-	-	-	-	-16	-	2.657
TOTALES	349.445	14.481	1.395.581	545.150	-545.154	120.595	748.364	-1.880.106	-	748.356



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	96.041	38.606	-47.880	-	16.051	-1.602	-	101.706
10. Altos cargos	-	-	-	461	-15	-	-	-	-	446
11. Personal eventual	-	-	-	451	-353	-	-	-210	-	-112
12. Funcionarios	-	236	79.645	22.664	-43.009	-	1.398	-630	-	60.304
13. Laborales	-	-	-	2.126	-656	-	2.732	-	-	4.202
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	254	-	12.036	-248	-	11.265	-	-	23.307
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	16.396	868	-3.599	-	656	-762	-	13.559
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	1.590	440.833	62.158	-92.372	18.197	176.800	-	-	607.206
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	470	-32.268	-	124	-	-	-31.674
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	1.590	-	10.201	-5.831	-	16.036	-	-	21.996
22. Material, suministros y otros	-	-	440.833	44.639	-49.750	18.197	148.350	-	-	602.269
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	6.799	-2.523	-	12.290	-	-	16.566
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	9.223	-	100.273	-100.200	-	-	-	-	9.309
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	9.223	-	273	-200	-	-	-	-	9.309
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.571	1.638	279.370	148.570	-137.983	-	357.453	-41.198	-	651.421
41. Organismos autónomos	-	-	41.182	30.012	-2.858	-	81	-	-	68.417
42. Seguridad Social	-	-	-	5.042	-923	-	8.038	-	-	12.157
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	32.866	769	-171	-	287.263	-	-	320.727
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



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	17.042	-	300	2.230	-1.240	-	-	-	-	18.332
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.638	203.406	18.541	-46.914	-	28.554	-	-	205.225
49. Exterior	-	-	-	66.827	-72.956	-	3	-41.182	-	-47.308
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.770.676	-	-1.770.676
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.770.676	-	-1.770.676
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	279.345	1.540	579.337	83.056	-45.356	9.527	90.340	-	-	997.789
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	260.143	-	-	68	-18.719	-	6.526	-	-	248.018
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	-	7.032	-22.267	-	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	26.516	-	-	112.487	-121.363	92.871	96.330	-66.630	-	140.211
71. Organismos autónomos	-	-	-	11.821	-2.357	-	-	-	-	9.464
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	84.583	-532	-	22.171	-	-	106.222
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	6.374	-	-	2.200	-82.779	-	2.528	-	-	-71.677
79. Exterior	-	-	-	602	-	350	-	-	-	952
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	349.445	14.481	1.395.581	545.150	-545.154	120.595	736.974	-1.880.106	-	736.966



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	349.445	14.481	1.395.581	545.150	-545.154	120.595	748.364	-1.880.106	-	748.356



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	206.294	206.294	191.392	202.147	202.148	202.148	187.126	100,0	92,8	-	92,6	2,1	2,1	2,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	63.271	41.026	39.350	39.179	61.076	39.671	37.869	37.869	62,2	99,6	62,0	100,0	3,6	3,9	3,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	15.312	13.946	13.716	23.085	15.284	14.251	14.192	60,6	98,4	61,7	99,6	-0,4	-2,1	-3,4
CONSEJO DE ESTADO	10.645	8.970	5.745	5.681	9.940	8.716	5.657	5.580	54,0	98,9	56,9	98,6	7,1	1,6	1,8
DEUDA PÚBLICA	117.792.325	116.583.354	84.344.442	84.339.654	131.488.049	127.957.808	102.405.512	102.400.142	71,6	100,0	77,9	100,0	-10,4	-17,6	-17,6
CLASES PASIVAS	13.651.433	13.651.433	9.619.498	9.619.189	13.184.886	13.184.886	9.286.854	9.286.794	70,5	100,0	70,4	100,0	3,5	3,6	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.020	35.291	29.835	29.216	56.147	33.161	27.633	27.096	53,3	97,9	49,2	98,1	-0,2	8,0	7,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.412.109	1.008.271	946.153	838.092	1.325.635	838.994	776.859	718.791	67,0	88,6	58,6	92,5	6,5	21,8	16,6
JUSTICIA	1.601.197	1.514.601	1.102.256	1.092.447	1.499.106	1.418.330	1.068.609	1.063.481	68,8	99,1	71,3	99,5	6,8	3,1	2,7
MINISTERIO DE DEFENSA	6.950.037	6.213.883	4.338.919	4.233.994	7.792.658	6.506.025	4.785.826	4.651.725	62,4	97,6	61,4	97,2	-10,8	-9,3	-9,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.835.183	21.675.640	21.174.830	16.757.316	41.519.757	27.736.933	27.202.406	27.052.441	73,4	79,1	65,5	99,4	-30,6	-22,2	-38,1
INTERIOR	7.505.451	7.057.422	5.224.225	5.173.208	7.489.023	7.014.473	5.071.781	5.029.839	69,6	99,0	67,7	99,2	0,2	3,0	2,9
FOMENTO	6.431.693	5.081.983	3.068.922	2.734.672	6.611.537	5.233.832	3.466.930	3.211.736	47,7	89,1	52,4	92,6	-2,7	-11,5	-14,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.204.254	2.365.468	2.037.573	1.884.023	2.899.384	2.333.969	1.999.716	1.826.672	63,6	92,5	69,0	91,3	10,5	1,9	3,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.591.119	16.183.339	13.736.257	11.323.824	22.456.087	22.319.668	18.141.483	17.233.678	82,8	82,4	80,8	95,0	-26,1	-24,3	-34,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.271.381	5.275.608	3.152.108	2.726.335	8.354.664	6.631.435	4.218.232	3.210.964	43,3	86,5	50,5	76,1	-13,0	-25,3	-15,1
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.000.767	1.323.963	710.679	579.997	2.206.984	1.591.775	828.879	678.819	35,5	81,6	37,6	81,9	-9,3	-14,3	-14,6
PRESIDENCIA	467.941	457.598	398.009	290.822	451.853	441.637	382.569	339.845	85,1	73,1	84,7	88,8	3,6	4,0	-14,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.256.664	1.926.001	1.528.307	1.464.252	2.128.608	2.025.185	1.409.385	1.364.780	67,7	95,8	66,2	96,8	6,0	8,4	7,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	5.977.176	2.739.772	2.045.905	1.474.167	6.186.789	3.356.813	2.176.831	1.413.211	34,2	72,1	35,2	64,9	-3,4	-6,0	4,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.382.202	2.113.287	1.649.463	1.538.331	2.860.155	1.965.452	1.504.889	1.469.820	48,8	93,3	52,6	97,7	18,3	9,6	4,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	545.003	434.042	434.042	1.163.664	526.856	425.787	392.747	45,9	100,0	36,6	92,2	-18,7	1,9	10,5
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.429	143.031	143.031	143.031	582.430	161.832	161.832	159.846	24,6	100,0	27,8	98,8	-	-11,6	-10,5
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	8.901.693	8.901.693	7.310.850	12.921.960	8.803.945	8.803.945	7.962.330	64,7	82,1	68,1	90,4	6,5	1,1	-8,2
FONDO DE CONTINGENCIA	697.204	-	-	-	1.014.954	-	-	-	-	-	-	-	-31,3	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.799.379	25.103.084	20.188.423	20.188.423	32.933.502	24.186.427	19.263.407	19.263.338	59,7	100,0	58,5	100,0	2,6	4,8	4,8
TOTALES	275.480.225	240.179.102	185.045.736	174.431.684	307.431.855	264.543.030	213.675.121	209.008.693	67,2	94,3	69,5	97,8	-10,4	-13,4	-16,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	16.910.123	15.517.253	11.795.540	11.724.387	16.390.455	15.429.325	11.533.368	11.510.159	69,8	99,4	70,4	99,8	3,2	2,3	1,9
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.688.763	2.913.851	1.965.293	1.843.722	3.617.207	2.608.354	1.794.596	1.695.198	53,3	93,8	49,6	94,5	2,0	9,5	8,8
3. GASTOS FINANCIEROS	33.523.540	32.304.335	23.828.262	23.823.456	35.526.145	31.982.742	23.743.243	23.737.783	71,1	100,0	66,8	100,0	-5,6	0,4	0,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.463.423	73.320.280	60.585.866	55.071.396	92.362.915	77.267.664	62.750.115	59.821.012	67,7	90,9	67,9	95,3	-3,1	-3,4	-7,9
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.585.849	124.055.719	98.174.961	92.462.961	147.896.722	127.288.085	99.821.322	96.764.152	68,4	94,2	67,5	96,9	-2,9	-1,6	-4,4
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	697.354	-	-	-	1.024.106	-	-	-	-	-	-	-	-31,9	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	697.354	-	-	-	1.024.106	-	-	-	-	-	-	-	-31,9	-	-
6. INVERSIONES REALES	4.629.611	3.417.632	1.679.509	1.553.759	5.599.567	3.933.571	2.473.335	2.325.759	36,3	92,5	44,2	94,0	-17,3	-32,1	-33,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.013.398	7.519.267	4.932.709	4.376.946	10.155.286	8.680.582	5.991.853	4.916.794	54,7	88,7	59,0	82,1	-11,2	-17,7	-11,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.643.009	10.936.899	6.612.218	5.930.705	15.754.853	12.614.153	8.465.188	7.242.553	48,5	89,7	53,7	85,6	-13,4	-21,9	-18,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.926.212	134.992.618	104.787.179	98.393.666	164.675.681	139.902.238	108.286.510	104.006.705	66,4	93,9	65,8	96,0	-4,1	-3,2	-5,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.251.294	20.885.091	19.720.129	15.499.590	46.757.731	28.643.389	26.704.088	26.317.465	59,3	78,6	57,1	98,6	-28,9	-26,2	-41,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	84.302.719	84.301.393	60.538.428	60.538.428	95.998.443	95.997.403	78.684.523	78.684.523	71,8	100,0	82,0	100,0	-12,2	-23,1	-23,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.554.013	105.186.484	80.258.557	76.038.018	142.756.174	124.640.792	105.388.611	105.001.988	68,3	94,7	73,8	99,6	-17,7	-23,8	-27,6
TOTALES	275.480.225	240.179.102	185.045.736	174.431.684	307.431.855	264.543.030	213.675.121	209.008.693	67,2	94,3	69,5	97,8	-10,4	-13,4	-16,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5.932	5.932	5.932	5.583	5.584	5.584	5.584	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	6,3	6,2	6,2
TRIBUNAL DE CUENTAS	687	567	296	257	2.160	1.694	952	952	82,5	43,1	86,8	78,4	44,1	100,0	-68,2	-68,9	-73,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	725	227	41	39	760	221	104	98	31,3	5,7	95,1	29,1	13,7	94,2	-4,6	-60,6	-60,2
CONSEJO DE ESTADO	241	160	45	23	121	119	79	19	66,4	18,7	51,1	98,3	65,3	24,1	99,2	-43,0	21,1
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.795	1.382	643	531	2.537	1.149	386	386	77,0	35,8	82,6	45,3	15,2	100,0	-29,2	66,6	37,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.850	13.500	9.250	9.142	18.690	12.299	9.716	9.387	71,6	49,1	98,8	65,8	52,0	96,6	0,9	-4,8	-2,6
JUSTICIA	98.102	85.398	19.139	18.326	81.189	66.492	26.105	26.019	87,1	19,5	95,8	81,9	32,2	99,7	20,8	-26,7	-29,6
MINISTERIO DE DEFENSA	1.057.158	735.274	321.645	315.462	1.917.359	1.248.503	887.299	879.598	69,6	30,4	98,1	65,1	46,3	99,1	-44,9	-63,8	-64,1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	115.428	101.399	48.650	41.687	103.453	84.108	34.807	33.640	87,8	42,1	85,7	81,3	33,6	96,6	11,6	39,8	23,9
INTERIOR	174.437	128.744	42.469	41.026	126.129	88.134	42.023	40.474	73,8	24,3	96,6	69,9	33,3	96,3	38,3	1,1	1,4
FOMENTO	2.121.367	1.702.655	998.817	903.711	2.301.376	1.724.353	1.168.020	1.046.925	80,3	47,1	90,5	74,9	50,8	89,6	-7,8	-14,5	-13,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	26.109	20.877	9.124	8.839	24.606	17.844	6.812	6.727	80,0	34,9	96,9	72,5	27,7	98,8	6,1	33,9	31,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.719	7.587	4.299	3.730	14.082	9.473	5.252	4.947	70,8	40,1	86,8	67,3	37,3	94,2	-23,9	-18,1	-24,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	52.276	34.057	8.410	8.138	50.685	30.764	9.474	9.035	65,1	16,1	96,8	60,7	18,7	95,4	3,1	-11,2	-9,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	850.967	523.387	191.156	178.380	859.545	585.585	255.284	241.257	61,5	22,5	93,3	68,1	29,7	94,5	-1,0	-25,1	-26,1
PRESIDENCIA	5.220	2.920	1.509	1.453	5.220	3.716	2.153	1.936	55,9	28,9	96,3	71,2	41,2	89,9	-	-29,9	-24,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	23.928	13.632	4.975	4.317	25.094	13.189	3.758	3.570	57,0	20,8	86,8	52,6	15,0	95,0	-4,6	32,4	20,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	14.992	8.887	4.171	4.171	23.385	20.787	6.917	6.897	59,3	27,8	100,0	88,9	29,6	99,7	-35,9	-39,7	-39,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	50.678	31.047	8.938	8.595	37.593	19.557	8.610	8.308	61,3	17,6	96,2	52,0	22,9	96,5	34,8	3,8	3,5
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	4.629.611	3.417.632	1.679.509	1.553.759	5.599.567	3.933.571	2.473.335	2.325.759	73,8	36,3	92,5	70,2	44,2	94,0	-17,3	-32,1	-33,2



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.261	3.261	3.261
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.589	1.124	965
CONSEJO DE ESTADO	854	854	104
DEUDA PÚBLICA	1.063.948.224	1.063.948.224	1.063.948.224
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	9.652	3.841	3.841
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	39.947	26.281	25.885
JUSTICIA	231.180	177.114	177.114
MINISTERIO DE DEFENSA	20.247.965	20.022.329	20.022.299
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	207.885	120.720	106.255
INTERIOR	1.218.930	865.334	771.179
FOMENTO	15.695.530	13.357.969	8.745.616
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.326.750	1.317.762	125.332
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	81.545	76.182	57.669
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.658.785	1.657.870	1.633.281
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.171.519	930.847	884.389
PRESIDENCIA	5.484	5.355	4.098
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	22.336	20.637	19.558
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	3.180.263	2.826.316	1.945.593
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	365.329	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	1.109.608.001	1.105.914.629	1.099.023.315



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	19.887	15.293	12.816
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.306.878	1.698.943	1.593.432
3. GASTOS FINANCIEROS	250.879.066	250.879.066	250.879.066
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.384.724	3.846.354	2.730.737
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	257.590.555	256.439.656	255.216.051
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	29.150.601	27.208.805	27.133.659
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.969.184	7.807.802	2.597.592
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.119.785	35.016.607	29.731.251
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	294.710.340	291.456.263	284.947.302
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.769.564	1.330.269	947.916
9. PASIVOS FINANCIEROS	813.128.097	813.128.097	813.128.097
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	814.897.661	814.458.366	814.076.013
TOTALES	1.109.608.001	1.105.914.629	1.099.023.315



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
2017	126.167.640	124.851.274	122.720.339
2018	112.904.073	111.947.579	111.146.683
2019	115.225.866	114.544.153	113.808.350
2020	106.208.632	105.687.602	105.220.484
2021	64.337.599	64.144.723	63.798.009
2022	49.799.665	49.793.252	49.508.056
2023	67.238.192	67.229.184	66.985.870
2024	95.163.501	95.154.472	94.930.882
2025	81.551.149	81.550.867	81.354.136
2026	59.615.057	59.614.909	59.451.383
2027	13.996.238	13.996.229	13.837.442
2028	22.193.369	22.193.365	22.040.464
2029	30.033.273	30.033.273	29.888.143
2030	30.120.416	30.120.416	29.992.185
2031	5.062.986	5.062.986	4.940.881
2032	24.166.887	24.166.887	24.047.266
2033	3.570.750	3.570.750	3.460.445
2034	3.744.393	3.744.393	3.646.336
2035	3.376.361	3.376.361	3.284.024
2036	3.895.930	3.895.930	3.832.747
2037	20.527.207	20.527.207	20.488.297
2038	2.570.992	2.570.992	2.533.498
2039	2.556.632	2.556.632	2.536.214
2040	17.951.344	17.951.344	17.941.332
2041	16.182.019	16.182.019	16.182.019
2042	1.100.551	1.100.551	1.100.551
2043	1.069.747	1.069.747	1.069.747
2044	13.064.670	13.064.670	13.064.670
2045	457.444	457.444	457.444
2046	8.669.244	8.669.244	8.669.244
2047	210.892	210.892	210.892
2048	213.612	213.612	213.612
2049	206.614	206.614	206.614

