

# EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

NOVIEMBRE 2015



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Fecha de Publicación : 22 de Diciembre de 2015

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

<http://www.igae.pap.minhap.gob.es>

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	2015			2014			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES</b>	68.398.033	61.648.126	55.534.563	68.207.756	59.239.149	54.213.209	90,1	91,5	4,1	2,4
Impuesto renta de las personas físicas.	40.215.000	37.172.423	35.235.107	41.276.200	39.398.125	36.981.577	94,8	93,9	-5,6	-4,7
Impuesto sobre sociedades.	23.577.000	20.139.911	16.041.139	22.326.500	15.896.508	13.372.088	79,6	84,1	26,7	20,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.530.000	1.474.338	1.450.169	1.689.800	1.340.399	1.319.042	98,4	98,4	10,0	9,9
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	133.000	201.455	195.997	109.800	170.575	148.176	97,3	86,9	18,1	32,3
Impuesto sobre el patrimonio.	31.000	32.252	31.877	16.600	29.855	29.624	98,8	99,2	8,0	7,6
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.958.000	1.691.543	1.644.184	1.560.160	1.506.158	1.465.173	97,2	97,3	12,3	12,2
Otros.	954.033	936.204	936.090	1.228.696	897.529	897.529	100,0	100,0	4,3	4,3
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	44.156.000	43.160.669	39.810.467	38.087.564	37.298.509	34.360.210	92,2	92,1	15,7	15,9
I.V.A. sobre importaciones.	10.206.000	5.063.345	5.062.462	9.818.000	9.086.767	9.086.389	100,0	100,0	-44,3	-44,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	22.323.000	29.034.170	25.781.845	17.304.400	20.048.289	17.199.378	88,8	85,8	44,8	49,9
Impuestos especiales.	8.092.000	6.041.232	5.963.115	7.762.900	5.441.726	5.379.317	98,7	98,9	11,0	10,9
Sobre tráfico exterior.	1.400.000	1.618.237	1.600.595	1.357.896	1.402.139	1.377.469	98,9	98,2	15,4	16,2
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.370.000	1.240.419	1.240.379	1.369.000	1.214.781	1.213.937	100,0	99,9	2,1	2,2
Impuesto sobre actividades del juego.	70.000	52.211	52.169	63.168	68.206	67.941	99,9	99,6	-23,5	-23,2
Impuesto sobre gases fluorados	120.000	99.313	98.225	400.000	30.601	29.859	98,9	97,6	224,5	229,0
Otros.	575.000	11.742	11.677	12.200	6.000	5.920	99,4	98,7	95,7	97,2
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	3.695.909	17.924.440	15.393.184	3.548.836	12.348.183	9.668.381	85,9	78,3	45,2	59,2
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	10.531.869	9.450.058	9.421.533	10.238.314	8.511.131	8.476.286	99,7	99,6	11,0	11,2
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	6.411.480	5.719.985	5.643.974	7.237.844	3.463.732	3.420.851	98,7	98,8	65,1	65,0
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	124.000	168.304	131.118	318.750	159.263	92.440	77,9	58,0	5,7	41,8
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	394.374	546.447	546.447	520.370	328.090	328.090	100,0	100,0	66,6	66,6
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	133.711.665	138.618.029	126.481.286	128.159.434	121.348.057	110.559.467	91,2	91,1	14,2	14,4
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	7.704.501	5.963.046	5.346.472	1.866.602	3.624.194	3.057.872	89,7	84,4	64,5	74,8
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	133.031.272	133.031.272	-	134.568.492	134.568.492	100,0	100,0	-1,1	-1,1
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	7.704.501	138.994.318	138.377.744	1.866.602	138.192.686	137.626.364	99,6	99,6	0,6	0,5
<b>T O T A L E S</b>	<b>141.416.166</b>	<b>277.612.347</b>	<b>264.859.030</b>	<b>130.026.036</b>	<b>259.540.743</b>	<b>248.185.831</b>	<b>95,4</b>	<b>95,6</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	20	2.352	-2.352	-	458	-20	-	458
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	110	-110	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	4.000.000	33.839	-33.839	-	-	-	-	4.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	1.170	-1.283	-	1.051	-	-	938
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	30.288	14.555	-10.106	-	427	-	-	35.164
JUSTICIA	-	-	25.390	36.917	-5.514	-	11.641	-	-	68.434
DEFENSA	872.441	5.568	997.249	389.859	-164.439	3.672	217.318	-6.913	-	2.314.755
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	17.825.958	2.133	21.026.109	-21.026.080	16.735	361.804	-933	-	18.205.726
INTERIOR	10.000	2.187	117.073	26.529	-20.211	41	41.886	-97	-	177.408
FOMENTO	282.045	344.676	-	90.442	-90.901	12.085	32.384	-	-	670.731
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	564	17.466	1.600	77.467	-74.430	596	22.640	-	-	45.903
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	8	107.121	-108.070	366	35.276	-	-	34.701
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	226.673	-	83	37.608	-37.818	-	400	-91	-	226.855
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	191.300	25.866	4.443	168.824	-188.162	15.142	5.896	-	-	223.309
PRESIDENCIA	-	-	-	11.891	-1.329	-	114	-	-	10.676
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.408	110.814	123.913	20.742	-23.913	11.276	76.475	-221	-	320.494
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.000	95.650	5.397	109.679	-117.602	-	1.252	-95	-	96.281
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	251.859	-	15.452	-68.668	-	896	-	-	199.539
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	168.563	-	282	-	-	-	-	-282	-	168.563
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	121.082	-	-121.082	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.875.116	-	-1.875.116
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	2.985	7.462	-6.641	-	-	-2.985	-	821
<b>TOTALES</b>	<b>1.754.994</b>	<b>18.680.044</b>	<b>5.310.864</b>	<b>22.178.128</b>	<b>-21.981.468</b>	<b>180.995</b>	<b>809.918</b>	<b>-2.007.835</b>	<b>-</b>	<b>24.925.640</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>	-	253.769	110.473	330.091	-150.074	596	28.396	-8.189	-	565.062
10. Altos cargos	-	-	-	663	-30	-	-	-	-	633
11. Personal eventual	-	-	-	890	-208	-	-	-	-	682
12. Funcionarios	-	253.107	85.671	295.990	-123.328	596	204	-117	-	512.123
13. Laborales	-	218	-	13.686	-21.469	-	12.111	-48	-	4.498
14. Otro personal	-	-	-	-	-176	-	-	-	-	-176
15. Incentivos al rendimiento	-	444	-	18.511	-345	-	11.323	-	-	29.933
16. Cuotas, prestac. y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	24.802	351	-4.518	-	4.758	-8.024	-	17.369
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	-	4.534	431.134	151.799	-167.946	11.847	234.628	-70	-	665.926
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.763	-38.519	-	252	-	-	-36.504
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	2.230	-	9.044	-12.141	-	15.045	-	-	14.178
22. Material, suministros y otros	-	2.304	431.134	121.873	-101.488	11.828	202.740	-70	-	668.321
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	19.054	-10.280	19	16.570	-	-	25.363
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	65	-	-	21	-	-	86
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-5.518	-	-	-	-	-5.518
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	-	7.000	2.802	34.270	-34.175	-	-	-	-	9.897
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	10.500	-23.339	-	-	-	-	-12.839
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	23.339	-7	-	-	-	-	23.332
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-10.500	-	-	-	-	-10.500
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	7.000	2.802	431	-329	-	-	-	-	9.904
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	60.027	157.864	177.181	237.551	-265.175	-	394.903	-3.275	-	759.076
41. Organismos autónomos	46.820	16.000	-	22.415	-3.787	-	172	-8	-	81.612
42. Seguridad Social	-	110.814	-	90.534	-93.547	-	7.377	-	-	115.178
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	30.288	8.190	-4.073	-	322.169	-	-	356.574
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Púb.	9.636	31.050	-	381	-9.562	-	10	-	-	31.515
45. Comunidades autónomas	-	-	2.720	56.298	-30.104	-	22.705	-2.720	-	48.899



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. Entidades locales	-	-	2.762	4.497	-668	-	-	-547	-	6.044
47. Empresas privadas	3.571	-	4.000	1.357	-319	-	-	-	-	8.609
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	137.411	52.490	-61.193	-	42.340	-	-	171.048
49. Exterior	-	-	-	1.389	-61.922	-	130	-	-	-60.403
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	-	-	-	-	-8.119	-	-	-1.875.116	-	-1.883.235
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.875.116	-	-1.875.116
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-8.119	-	-	-	-	-8.119
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	1.247.800	343.044	585.574	169.397	-127.634	4.724	78.967	-103	-	2.301.769
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	204.845	307.121	-	40.000	-55.256	-	7.631	-	-	504.341
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	158.329	31.923	-	57.088	-36.660	-	-	-	-	210.680
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	10.054	-	533	11.431	-45	1.071	10.692	-	-	33.736
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	12.342	-3.734	808	15.754	-	-	25.170
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	2.131	-	-	9.115	-20.586	1.000	8.150	-103	-	-293
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	872.441	4.000	-	7.188	-8.474	1.456	10.486	-	-	887.097
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	585.041	32.233	-2.879	389	24.451	-	-	639.235
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	1.803	-	-	1.803
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>	447.167	96.098	-	219.008	-192.423	163.828	58.941	-121.082	-	671.537
71. Organismos autónomos	50.185	-	-	64.517	-1.970	-	4.500	-	-	117.232
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	87.770	-	-	27.655	-	-	115.425
74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	225.000	-	-	7.278	-6.052	1.209	9.302	-	-	236.737
75. Comunidades autónomas	169.763	448	-	42.521	-93.798	122.882	3.891	-121.082	-	124.625
76. Entidades locales	145	-	-	5.464	-25.208	25.597	12.587	-	-	18.585
77. Empresas privadas	-	4.907	-	272	-13.752	14.099	286	-	-	5.812
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.074	90.743	-	10.568	-51.643	-	70	-	-	51.812
79. Exterior	-	-	-	618	-	41	350	-	-	1.009
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.754.994	862.309	1.307.164	1.142.116	-945.546	180.995	795.835	-2.007.835	-	3.090.032



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>	-	17.817.735	1.200	21.035.957	-21.035.922	-	14.083	-	-	17.833.053
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-26.914	-	-	-	-	-26.914
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	26.949	-	-	14.083	-	-	41.032
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-9.008	-	-	-	-	-9.008
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	17.817.735	1.200	21.009.008	-21.000.000	-	-	-	-	17.827.943
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	4.002.500	55	-	-	-	-	-	4.002.555
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	55	-	-	-	-	-	55
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	-	17.817.735	4.003.700	21.036.012	-21.035.922	-	14.083	-	-	21.835.608
<b>TOTALES</b>	<b>1.754.994</b>	<b>18.680.044</b>	<b>5.310.864</b>	<b>22.178.128</b>	<b>-21.981.468</b>	<b>180.995</b>	<b>809.918</b>	<b>-2.007.835</b>	<b>-</b>	<b>24.925.640</b>



Miles de euros

	2015				2014				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	202.148	202.148	202.148	202.144	201.343	201.343	201.343	201.339	100,0	100,0	100,0	100,0	0,4	0,4	0,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.448	48.122	47.242	47.206	61.922	47.587	45.724	45.724	76,9	99,9	73,8	100,0	-0,8	3,3	3,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.085	18.537	17.678	17.678	23.622	18.734	17.931	17.808	76,6	100,0	75,9	99,3	-2,3	-1,4	-0,7
CONSEJO DE ESTADO	9.940	8.897	7.097	7.019	9.858	8.319	6.867	6.850	71,4	98,9	69,7	99,8	0,8	3,3	2,5
DEUDA PÚBLICA	131.488.049	127.998.432	127.301.139	127.283.465	115.113.950	108.031.256	107.542.517	107.358.119	96,8	100,0	93,4	99,8	14,2	18,4	18,6
CLASES PASIVAS	13.184.886	13.184.886	11.188.610	11.188.324	12.642.996	12.617.196	10.856.488	10.856.487	84,9	100,0	85,9	100,0	4,3	3,1	3,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	55.827	39.812	35.524	34.649	59.363	41.930	37.835	37.575	63,6	97,5	63,7	99,3	-6,0	-6,1	-7,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.328.857	954.604	926.666	894.462	1.299.618	958.815	921.663	815.579	69,7	96,5	70,9	88,5	2,2	0,5	9,7
JUSTICIA	1.550.387	1.401.792	1.326.614	1.316.076	1.501.660	1.350.811	1.285.900	1.277.607	85,6	99,2	85,6	99,4	3,2	3,2	3,0
DEFENSA	8.082.533	6.869.818	5.957.076	5.745.639	7.629.785	6.714.671	5.220.085	5.052.518	73,7	96,5	68,4	96,8	5,9	14,1	13,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	41.614.633	30.740.358	30.555.263	30.254.254	25.836.781	23.588.353	23.377.282	21.169.600	73,4	99,0	90,5	90,6	61,1	30,7	42,9
INTERIOR	7.599.075	7.289.920	6.406.794	6.343.756	7.561.837	7.272.673	6.208.094	5.972.460	84,3	99,0	82,1	96,2	0,5	3,2	6,2
FOMENTO	6.694.788	5.986.263	5.416.056	4.626.674	7.118.513	6.050.610	5.423.335	4.223.637	80,9	85,4	76,2	77,9	-6,0	-0,1	9,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.908.148	2.525.244	2.205.260	2.071.898	2.820.928	2.419.519	2.207.094	2.044.333	75,8	94,0	78,2	92,6	3,1	-0,1	1,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.456.303	22.146.270	21.192.797	19.494.131	26.572.015	26.399.175	25.820.254	25.301.000	94,4	92,0	97,2	98,0	-15,5	-17,9	-23,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	8.355.839	7.167.404	5.427.087	4.453.546	7.581.367	5.846.538	3.743.489	3.117.538	64,9	82,1	49,4	83,3	10,2	45,0	42,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.207.907	1.748.405	1.159.014	958.283	1.996.223	1.562.061	1.237.771	962.047	52,5	82,7	62,0	77,7	10,6	-6,4	-0,4
PRESIDENCIA	452.810	444.686	423.484	387.796	443.316	436.074	413.178	360.045	93,5	91,6	93,2	87,1	2,1	2,5	7,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.245.029	2.162.914	2.097.684	2.040.177	2.133.572	1.844.248	1.749.617	1.715.208	93,4	97,3	82,0	98,0	5,2	19,9	18,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.187.830	3.777.668	2.830.576	1.931.549	14.497.974	6.206.173	5.334.961	4.482.666	45,7	68,2	36,8	84,0	-57,3	-46,9	-56,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.818.304	2.006.234	1.892.821	1.762.890	2.134.517	1.779.327	1.693.878	1.614.848	67,2	93,1	79,4	95,3	32,0	11,7	9,2
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.163.664	658.001	519.730	519.520	1.125.139	943.150	893.267	723.759	44,7	100,0	79,4	81,0	3,4	-41,8	-28,2
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	220.322	220.322	217.695	582.429	201.523	201.523	193.105	37,8	98,8	34,6	95,8	-	9,3	12,7
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.921.960	10.832.497	10.832.497	10.832.497	13.083.290	10.818.773	10.818.773	10.818.773	83,8	100,0	82,7	100,0	-1,2	0,1	0,1
FONDO DE CONTINGENCIA	706.084	-	-	-	1.184.387	-	-	-	-	-	-	-	-40,4	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	32.933.502	24.186.428	22.545.152	22.545.152	31.596.311	23.318.880	21.756.892	21.754.493	68,5	100,0	68,9	100,0	4,2	3,6	3,6
<b>T O T A L E S</b>	<b>307.843.241</b>	<b>272.627.437</b>	<b>260.742.106</b>	<b>255.184.255</b>	<b>284.820.491</b>	<b>248.685.514</b>	<b>237.023.536</b>	<b>230.130.893</b>	<b>84,7</b>	<b>97,9</b>	<b>83,2</b>	<b>97,1</b>	<b>8,1</b>	<b>10,0</b>	<b>10,9</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Miles de euros

	2015				2014				% DE REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	16.611.554	15.402.701	14.122.054	14.054.542	15.856.679	15.224.511	13.599.656	13.368.388	85,0	99,5	85,8	98,3	4,8	3,8	5,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.787.529	3.095.097	2.525.266	2.395.236	3.563.163	2.891.881	2.350.844	2.273.695	66,7	94,9	66,0	96,7	6,3	7,4	5,3
3. GASTOS FINANCIEROS	35.529.068	32.032.278	31.334.906	31.316.829	36.659.716	31.886.303	31.397.494	31.215.336	88,2	99,9	85,6	99,4	-3,1	-0,2	0,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.542.839	79.975.085	74.889.405	71.695.170	95.625.034	83.564.606	79.288.102	76.872.396	80,9	95,7	82,9	97,0	-3,2	-5,5	-6,7
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	148.470.990	130.505.161	122.871.631	119.461.777	151.704.592	133.567.301	126.636.096	123.729.815	82,8	97,2	83,5	97,7	-2,1	-3,0	-3,4
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	711.447	-	-	-	1.185.161	-	-	-	-	-	-	-	-40,0	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	711.447	-	-	-	1.185.161	-	-	-	-	-	-	-	-40,0	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.722.640	4.538.852	3.457.629	3.297.282	5.522.944	4.267.108	2.662.231	2.510.548	60,4	95,4	48,2	94,3	3,6	29,9	31,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.177.195	9.125.952	7.580.748	6.689.202	9.727.962	8.702.946	6.475.585	5.600.823	74,5	88,2	66,6	86,5	4,6	17,1	19,4
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	15.899.835	13.664.804	11.038.377	9.986.484	15.250.906	12.970.054	9.137.816	8.111.371	69,4	90,5	59,9	88,8	4,3	20,8	23,1
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	165.082.272	144.169.965	133.910.008	129.448.261	168.140.659	146.537.355	135.773.912	131.841.186	81,1	96,7	80,8	97,1	-1,8	-1,4	-1,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	46.759.971	32.460.008	30.834.638	29.738.534	38.155.316	25.971.850	25.073.325	22.118.871	65,9	96,4	65,7	88,2	22,6	23,0	34,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	96.000.998	95.997.464	95.997.460	95.997.460	78.524.516	76.176.309	76.176.299	76.170.836	100,0	100,0	97,0	100,0	22,3	26,0	26,0
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	142.760.969	128.457.472	126.832.098	125.735.994	116.679.832	102.148.159	101.249.624	98.289.707	88,8	99,1	86,8	97,1	22,4	25,3	27,9
<b>T O T A L E S</b>	<b>307.843.241</b>	<b>272.627.437</b>	<b>260.742.106</b>	<b>255.184.255</b>	<b>284.820.491</b>	<b>248.685.514</b>	<b>237.023.536</b>	<b>230.130.893</b>	<b>84,7</b>	<b>97,9</b>	<b>83,2</b>	<b>97,1</b>	<b>8,1</b>	<b>10,0</b>	<b>10,9</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Miles de euros

	2015				2014				% DE REALIZACIÓN						TASAS VARIACIÓN		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	5.584	5.584	5.584	5.584	2.745	2.745	2.745	2.745	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	103,4	103,4	103,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	2.560	1.908	1.651	1.651	1.996	1.923	755	755	74,5	64,5	100,0	96,3	37,8	100,0	28,3	118,7	118,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	760	456	222	222	695	515	311	311	60,0	29,2	100,0	74,1	44,7	100,0	9,4	-28,6	-28,6
CONSEJO DE ESTADO	121	119	102	102	121	120	101	101	98,3	84,3	100,0	99,2	83,5	100,0	-	1,0	1,0
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.537	1.696	628	591	2.307	1.714	778	756	66,9	24,8	94,1	74,3	33,7	97,2	10,0	-19,3	-21,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.885	14.532	11.866	11.448	21.847	15.978	11.199	10.821	76,9	62,8	96,5	73,1	51,3	96,6	-13,6	6,0	5,8
JUSTICIA	81.949	73.997	39.586	39.106	62.042	56.313	32.201	30.743	90,3	48,3	98,8	90,8	51,9	95,5	32,1	22,9	27,2
DEFENSA	1.949.978	1.439.237	1.057.504	1.025.646	1.803.508	1.308.993	483.310	446.611	73,8	54,2	97,0	72,6	26,8	92,4	8,1	118,8	129,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	104.145	96.873	60.751	56.137	91.877	89.199	38.597	35.355	93,0	58,3	92,4	97,1	42,0	91,6	13,4	57,4	58,8
INTERIOR	126.589	115.592	62.927	60.580	158.749	140.528	60.506	53.967	91,3	49,7	96,3	88,5	38,1	89,2	-20,3	4,0	12,3
FOMENTO	2.380.565	2.021.638	1.772.899	1.689.539	2.454.778	1.934.717	1.640.456	1.557.986	84,9	74,5	95,3	78,8	66,8	95,0	-3,0	8,1	8,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	26.409	20.089	9.953	9.819	25.939	21.289	10.174	9.835	76,1	37,7	98,7	82,1	39,2	96,7	1,8	-2,2	-0,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	14.082	12.331	7.128	7.047	9.753	9.396	5.165	5.115	87,6	50,6	98,9	96,3	53,0	99,0	44,4	38,0	37,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	47.084	33.300	16.167	15.425	38.740	31.686	12.285	12.253	70,7	34,3	95,4	81,8	31,7	99,7	21,5	31,6	25,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	869.930	638.399	371.743	335.837	752.521	579.334	331.457	312.040	73,4	42,7	90,3	77,0	44,0	94,1	15,6	12,2	7,6
PRESIDENCIA	5.220	4.511	2.900	2.872	5.220	4.736	2.967	2.864	86,4	55,6	99,0	90,7	56,8	96,5	-	-2,3	0,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	24.991	15.906	8.219	7.937	19.692	14.866	4.796	4.651	63,6	32,9	96,6	75,5	24,4	97,0	26,9	71,4	70,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	23.658	22.001	18.198	18.184	23.522	19.901	3.709	3.586	93,0	76,9	99,9	84,6	15,8	96,7	0,6	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.593	20.683	9.601	9.555	46.892	33.155	20.719	20.053	55,0	25,5	99,5	70,7	44,2	96,8	-19,8	-53,7	-52,4
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>5.722.640</b>	<b>4.538.852</b>	<b>3.457.629</b>	<b>3.297.282</b>	<b>5.522.944</b>	<b>4.267.108</b>	<b>2.662.231</b>	<b>2.510.548</b>	<b>79,3</b>	<b>60,4</b>	<b>95,4</b>	<b>77,3</b>	<b>48,2</b>	<b>94,3</b>	<b>3,6</b>	<b>29,9</b>	<b>31,3</b>



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.600	6.600	2.900
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	228	213	213
DEUDA PÚBLICA	1.043.466.312	1.043.466.312	1.043.466.312
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	9.753	7.245	7.245
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	70.128	38.116	38.093
JUSTICIA	202.536	125.841	125.696
DEFENSA	20.712.110	19.979.545	19.978.915
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	236.390	187.519	176.902
INTERIOR	917.091	905.869	801.534
FOMENTO	17.437.220	16.580.731	11.313.161
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.318.946	1.309.309	166.552
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	92.959	90.437	87.537
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.299.316	1.951.653	1.938.004
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.272.124	1.100.126	1.015.555
PRESIDENCIA	5.918	5.918	5.434
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	24.426	24.361	22.854
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.942.607	1.339.706	802.879
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	382.422	365.131	362.443
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	214.714	214.714	214.714
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.091.611.800</b>	<b>1.087.699.346</b>	<b>1.080.526.943</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	21.426	16.948	15.292
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.162.120	1.916.488	1.811.328
3. GASTOS FINANCIEROS	250.604.216	250.604.215	250.604.215
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.779.625	3.440.869	2.317.852
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>257.567.387</b>	<b>255.978.520</b>	<b>254.748.687</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	29.858.690	28.201.298	28.088.580
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.903.178	8.827.840	3.386.709
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>38.761.868</b>	<b>37.029.138</b>	<b>31.475.289</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>296.329.255</b>	<b>293.007.658</b>	<b>286.223.976</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.360.801	1.769.944	1.381.223
9. PASIVOS FINANCIEROS	792.921.744	792.921.744	792.921.744
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>795.282.545</b>	<b>794.691.688</b>	<b>794.302.967</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.091.611.800</b>	<b>1.087.699.346</b>	<b>1.080.526.943</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
	1	2	3
2016	124.958.038	123.781.589	121.670.485
2017	120.565.258	119.754.488	118.962.761
2018	107.162.606	106.395.248	105.755.318
2019	97.461.618	96.861.754	96.382.532
2020	97.680.634	97.310.467	96.898.416
2021	44.947.111	44.774.393	44.436.890
2022	48.680.468	48.676.438	48.400.224
2023	61.728.605	61.724.809	61.481.495
2024	91.366.323	91.362.719	91.139.129
2025	77.241.424	77.238.845	77.042.114
2026	28.460.139	28.459.573	28.296.047
2027	13.270.565	13.270.223	13.111.436
2028	21.030.990	21.030.825	20.877.924
2029	27.566.033	27.565.987	27.420.857
2030	19.787.067	19.787.067	19.658.836
2031	4.471.085	4.471.085	4.348.980
2032	22.059.813	22.059.813	21.940.192
2033	3.066.157	3.066.157	2.955.852
2034	3.239.889	3.239.889	3.141.832
2035	2.871.947	2.871.947	2.779.610
2036	3.391.605	3.391.605	3.328.422
2037	19.432.357	19.432.357	19.393.447
2038	2.091.651	2.091.651	2.054.157
2039	2.077.381	2.077.381	2.056.963
2040	15.443.761	15.443.761	15.433.749
2041	15.138.951	15.138.951	15.138.951
2042	752.142	752.142	752.142
2043	721.427	721.427	721.427
2044	12.716.440	12.716.440	12.716.440
2045	109.304	109.304	109.304
2046	104.837	104.837	104.837
2047	107.392	107.392	107.392
2048	110.112	110.112	110.112



Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
2049	103.114	103.114	103.114
2050	88.909	88.909	88.909
2051	86.647	86.647	86.647
2052	40.000	40.000	40.000
2053	40.000	40.000	40.000
2054	40.000	40.000	40.000
2055	40.000	40.000	40.000
2056	40.000	40.000	40.000
2057	40.000	40.000	40.000
2058	40.000	40.000	40.000
2059	40.000	40.000	40.000
2060	40.000	40.000	40.000
2061	40.000	40.000	40.000
2062	40.000	40.000	40.000
2063	40.000	40.000	40.000
2064	1.040.000	1.040.000	1.040.000
<b>TOTALES</b>	<b>1.091.611.800</b>	<b>1.087.699.346</b>	<b>1.080.526.943</b>