

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS  
MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL  
PRESUPUESTO

PROVISIONAL

DICIEMBRE 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 : 31 de Marzo 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

	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	66.628.161	61.323.138	68.207.756	66.306.036	61.636.175	92,0	93,0	0,5	-0,5
Impuesto renta de las personas físicas.	40.215.000	38.747.157	36.786.255	41.276.200	41.837.050	39.462.256	94,9	94,3	-7,4	-6,8
Impuesto sobre sociedades.	23.577.000	23.064.283	19.793.509	22.326.500	20.225.552	17.988.072	85,8	88,9	14,0	10,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.530.000	1.639.554	1.616.162	1.689.800	1.412.675	1.396.255	98,6	98,8	16,1	15,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	133.000	211.425	205.889	109.800	182.866	158.147	97,4	86,5	15,6	30,2
Impuesto sobre el patrimonio.	31.000	32.374	32.171	16.600	30.155	29.918	99,4	99,2	7,4	7,5
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.958.000	1.896.289	1.852.074	1.560.160	1.635.376	1.619.687	97,7	99,0	16,0	14,3
Otros.	954.033	1.037.079	1.037.078	1.228.696	982.362	981.840	100,0	99,9	5,6	5,6
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	44.156.000	44.571.773	42.024.588	38.087.564	39.018.253	36.495.538	94,3	93,5	14,2	15,1
I.V.A. sobre importaciones.	10.206.000	12.452.948	12.452.077	9.818.000	10.080.266	10.079.920	100,0	100,0	23,5	23,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	22.323.000	21.446.601	18.993.927	17.304.400	19.552.944	17.118.804	88,6	87,6	9,7	11,0
Impuestos especiales.	8.092.000	7.386.118	7.310.401	7.762.900	6.406.066	6.344.286	99,0	99,0	15,3	15,2
Sobre tráfico exterior.	1.400.000	1.767.703	1.750.332	1.357.896	1.547.851	1.522.493	99,0	98,4	14,2	15,0
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.370.000	1.354.685	1.354.626	1.369.000	1.317.820	1.316.976	100,0	99,9	2,8	2,9
Impuesto sobre actividades del juego.	70.000	52.278	52.203	63.168	76.094	76.063	99,9	100,0	-31,3	-31,4
Impuesto sobre gases fluorados	120.000	99.190	98.828	400.000	30.722	30.569	99,6	99,5	222,9	223,3
Otros.	575.000	12.250	12.194	12.200	6.490	6.427	99,5	99,0	88,8	89,7
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	3.695.909	19.565.975	16.845.102	3.548.836	13.828.027	10.957.957	86,1	79,2	41,5	53,7
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	10.531.869	10.913.159	10.884.634	10.238.314	13.894.861	13.831.224	99,7	99,5	-21,5	-21,3
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	6.411.480	8.391.872	8.348.767	7.237.844	6.292.163	6.267.607	99,5	99,6	33,4	33,2
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	124.000	205.634	166.730	318.750	182.023	116.938	81,1	64,2	13,0	42,6
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	394.374	563.691	563.691	520.370	340.681	340.681	100,0	100,0	65,5	65,5
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	133.711.665	150.840.265	140.156.650	128.159.434	139.862.044	129.646.120	92,9	92,7	7,8	8,1
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	7.704.501	6.025.258	5.624.713	1.866.602	6.980.071	6.597.462	93,4	94,5	-13,7	-14,7
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	143.916.096	143.916.096	-	142.402.778	142.402.778	100,0	100,0	1,1	1,1
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	7.704.501	149.941.354	149.540.809	1.866.602	149.382.849	149.000.240	99,7	99,7	0,4	0,4
<b>T O T A L E S</b>	<b>141.416.166</b>	<b>300.781.619</b>	<b>289.697.459</b>	<b>130.026.036</b>	<b>289.244.893</b>	<b>278.646.360</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	-	60.018	30.624	33.092	-13.005	-	427	-336	-	110.820
JUSTICIA	-	3.080	25.390	114.285	-14.996	-	11.964	-	-	139.723
DEFENSA	872.441	5.568	1.010.783	394.909	-169.350	3.672	223.793	-7.333	-	2.334.483
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	22.425	17.825.958	2.183	21.043.835	-21.028.282	16.735	385.572	-962	-	18.267.464
INTERIOR	10.000	2.199	117.260	204.148	-41.897	41	54.855	-97	-	346.509
FOMENTO	291.006	344.909	-	149.535	-149.998	12.085	35.107	-	-	682.644
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	564	17.604	2.732	95.437	-86.428	596	23.333	-	-	53.838
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	61	236.423	-236.957	366	35.390	-50	-	35.233
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	226.851	42.761	83	37.608	-37.820	-	400	-91	-	269.792
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	191.300	25.866	4.443	279.262	-299.174	15.142	5.896	-3	-	222.732
PRESIDENCIA	-	-	-	12.891	-1.329	-	114	-	-	11.676
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.706	110.814	123.913	25.367	-25.975	11.276	76.878	-221	-	323.758
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.000	127.209	5.397	125.917	-126.397	-	1.252	-95	-	135.283
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	251.859	-	15.452	-537.230	-	896	-	-	-269.023
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	168.563	-	24.949	-	-	-	-	-7.299	-	186.213
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	121.082	-	-121.082	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	396.530	-	-	-	-	-396.530	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-2.112.411	-	-2.112.411
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	2.985	7.462	-6.641	-	-	-2.985	-	821
<b>TOTALES</b>	<b>1.786.856</b>	<b>18.817.845</b>	<b>5.747.353</b>	<b>22.813.094</b>	<b>-22.813.063</b>	<b>180.995</b>	<b>857.386</b>	<b>-2.649.515</b>	<b>-</b>	<b>24.740.951</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>	-	253.919	125.298	604.566	-648.938	596	38.637	-8.607	-	365.471
10. Altos cargos	-	-	-	887	-33	-	-	-	-	854
11. Personal eventual	-	-	-	915	-498	-	-	-	-	417
12. Funcionarios	-	253.245	85.671	541.143	-608.737	596	570	-143	-	272.345
13. Laborales	-	218	-	20.921	-26.126	-	12.111	-48	-	7.076
14. Otro personal	-	-	-	-	-341	-	-	-	-	-341
15. Incentivos al rendimiento	-	456	-	40.349	-1.770	-	21.074	-	-	60.109
16. Cuotas, prestac. y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	39.627	351	-11.433	-	4.882	-8.416	-	25.011
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	-	4.534	431.134	157.355	-181.764	11.847	244.688	-490	-	667.304
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.763	-41.550	-	252	-	-	-39.535
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	2.230	-	11.438	-12.645	-	15.992	-	-	17.015
22. Material, suministros y otros	-	2.304	431.134	124.369	-108.500	11.828	211.705	-490	-	672.350
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	19.720	-13.551	19	16.718	-	-	22.906
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	5.402	36.187	-34.947	-	-	-	-	13.642
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	5.402	2.348	-1.101	-	-	-	-	13.649
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	60.742	295.282	596.198	424.704	-452.780	-	418.841	-406.822	-	936.165
41. Organismos autónomos	46.820	58.761	-	129.116	-109.406	-	172	-8	-	125.455
42. Seguridad Social	298	110.814	-	123.710	-122.068	-	7.377	-	-	120.131
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	30.288	29.983	-4.073	-	345.937	-	-	402.135
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Púb.	9.636	31.050	-	6.736	-9.955	-	10	-	-	37.477
45. Comunidades autónomas	-	-	20.370	56.298	-33.394	-	22.705	-2.720	-	63.259



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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
46. Entidades locales	-	-	9.779	4.617	-668	-	-	-7.564	-	6.164
47. Empresas privadas	3.988	-	4.000	1.747	-12.970	-	-	-	-	-3.235
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	3.080	137.831	71.040	-64.587	-	42.510	-	-	189.874
49. Exterior	-	91.577	393.930	1.457	-95.659	-	130	-396.530	-	-5.095
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	-	-	-	-	-12.798	-	-	-2.112.411	-	-2.125.209
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-2.112.411	-	-2.112.411
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-12.798	-	-	-	-	-12.798
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	1.247.800	343.044	585.621	216.167	-192.893	4.724	79.316	-103	-	2.283.676
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	204.845	307.121	-	48.183	-96.902	-	7.631	-	-	470.878
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	158.329	31.923	-	90.538	-45.793	-	-	-	-	234.997
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	10.054	-	580	11.603	-2.991	1.071	10.770	-	-	31.087
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	12.736	-5.047	808	15.768	-	-	24.265
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	2.131	-	-	9.129	-30.807	1.000	8.168	-103	-	-10.482
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	872.441	4.000	-	11.745	-8.474	1.456	10.511	-	-	891.679
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	585.041	32.233	-2.879	389	24.665	-	-	639.449
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>	478.314	96.331	-	338.103	-253.021	163.828	61.664	-121.082	-	764.137
71. Organismos autónomos	50.185	-	-	130.201	-9.570	-	4.500	-	-	175.316
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	96.341	-	-	27.655	-	-	123.996
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	233.722	-	-	20.114	-8.246	1.209	12.025	-	-	258.824
75. Comunidades autónomas	169.763	681	-	69.333	-127.265	122.882	3.891	-121.082	-	118.203
76. Entidades locales	22.570	-	-	7.464	-25.214	25.597	12.587	-	-	43.004
77. Empresas privadas	-	4.907	-	272	-22.714	14.099	286	-	-	-3.150
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.074	90.743	-	13.760	-60.012	-	70	-	-	46.635
79. Exterior	-	-	-	618	-	41	350	-	-	1.009
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.786.856	1.000.110	1.743.653	1.777.082	-1.777.141	180.995	843.146	-2.649.515	-	2.905.186



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	-	14.240	-	-	17.833.210
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-26.914	-	-	-	-	-26.914
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	26.949	-	-	14.240	-	-	41.189
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	-	14.240	-	-	21.835.765
<b>TOTALES</b>	<b>1.786.856</b>	<b>18.817.845</b>	<b>5.747.353</b>	<b>22.813.094</b>	<b>-22.813.063</b>	<b>180.995</b>	<b>857.386</b>	<b>-2.649.515</b>	<b>-</b>	<b>24.740.951</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	202.148	201.343	201.343	201.343	201.343	100,0	100,0	100,0	100,0	0,4	0,4	0,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.448	56.929	56.646	56.429	61.922	56.009	55.858	55.278	92,2	99,6	90,2	99,0	-0,8	1,4	2,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.085	20.929	20.912	20.630	23.622	21.041	21.041	20.636	90,6	98,7	89,1	98,1	-2,3	-0,6	-
CONSEJO DE ESTADO	9.940	8.347	8.291	8.291	9.858	8.237	8.182	8.067	83,4	100,0	83,0	98,6	0,8	1,3	2,8
DEUDA PÚBLICA	131.488.049	127.705.191	127.702.475	127.701.976	119.879.162	118.330.980	118.327.162	118.326.630	97,1	100,0	98,7	100,0	9,7	7,9	7,9
CLASES PASIVAS	13.184.886	13.184.886	13.068.953	13.068.691	12.685.996	12.685.996	12.676.521	12.676.469	99,1	100,0	99,9	100,0	3,9	3,1	3,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	55.827	45.400	44.052	43.021	59.363	46.286	45.639	45.070	78,9	97,7	76,9	98,8	-6,0	-3,5	-4,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.404.513	1.148.901	1.145.740	1.084.105	1.330.468	1.073.543	1.070.338	983.329	81,6	94,6	80,4	91,9	5,6	7,0	10,2
JUSTICIA	1.621.676	1.614.227	1.602.739	1.523.582	1.550.457	1.539.901	1.529.750	1.487.145	98,8	95,1	98,7	97,2	4,6	4,8	2,5
DEFENSA	8.102.266	8.025.675	7.999.624	7.377.749	7.696.658	7.658.647	7.646.954	6.771.842	98,7	92,2	99,4	88,6	5,3	4,6	8,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	41.676.372	41.345.671	41.323.345	39.171.071	25.879.598	25.812.128	25.773.003	25.596.897	99,2	94,8	99,6	99,3	61,0	60,3	53,0
INTERIOR	7.768.177	7.608.600	7.547.340	7.370.080	7.634.484	7.544.454	7.473.783	6.934.951	97,2	97,7	97,9	92,8	1,8	1,0	6,3
FOMENTO	6.706.706	6.535.631	6.449.612	5.423.955	7.134.550	6.932.544	6.865.721	5.131.629	96,2	84,1	96,2	74,7	-6,0	-6,1	5,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.916.076	2.836.844	2.806.546	2.599.330	2.823.279	2.737.131	2.695.650	2.500.556	96,2	92,6	95,5	92,8	3,3	4,1	4,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.456.831	22.433.999	22.346.695	20.645.087	26.619.050	26.611.736	26.604.665	26.094.037	99,5	92,4	99,9	98,1	-15,6	-16,0	-20,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	8.398.776	7.336.806	6.967.879	5.825.929	7.581.493	6.666.657	5.786.428	4.370.460	83,0	83,6	76,3	75,5	10,8	20,4	33,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.207.323	2.099.852	1.976.832	1.591.806	1.997.823	1.874.442	1.793.521	1.401.766	89,6	80,5	89,8	78,2	10,5	10,2	13,6
PRESIDENCIA	453.810	448.224	445.924	432.452	443.316	437.494	434.077	405.230	98,3	97,0	97,9	93,4	2,4	2,7	6,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.248.293	2.204.445	2.198.379	2.137.889	2.191.875	2.133.911	2.128.838	1.892.486	97,8	97,2	97,1	88,9	2,6	3,3	13,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.226.835	3.943.971	3.768.557	2.561.068	14.512.820	6.656.645	6.430.598	5.168.078	60,5	68,0	44,3	80,4	-57,1	-41,4	-50,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.349.741	2.129.709	2.112.034	2.071.715	1.971.761	1.866.892	1.861.090	1.826.219	89,9	98,1	94,4	98,1	19,2	13,5	13,4
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.181.314	1.152.640	1.152.640	1.152.640	1.127.860	1.114.173	1.114.173	1.074.173	97,6	100,0	98,8	96,4	4,7	3,5	7,3
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	486.881	486.881	486.881	582.429	434.872	434.872	434.872	83,6	100,0	74,7	100,0	-	12,0	12,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.921.960	12.078.770	12.078.770	12.078.770	13.083.290	12.767.649	12.767.649	12.767.649	93,5	100,0	97,6	100,0	-1,2	-5,4	-5,4
FONDO DE CONTINGENCIA	468.789	-	-	-	966.340	-	-	-	-	-	-	-	-51,5	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	32.933.502	32.929.522	32.929.157	32.929.157	31.596.750	31.553.946	31.553.913	31.553.913	100,0	100,0	99,9	100,0	4,2	4,4	4,4
<b>T O T A L E S</b>	<b>307.658.548</b>	<b>297.591.973</b>	<b>296.449.946</b>	<b>287.572.227</b>	<b>289.653.342</b>	<b>276.774.432</b>	<b>275.308.544</b>	<b>267.736.500</b>	<b>96,4</b>	<b>97,0</b>	<b>95,0</b>	<b>97,2</b>	<b>6,2</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>





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	16.411.949	16.143.620	16.087.571	16.065.339	15.867.961	15.704.489	15.640.033	15.298.992	98,0	99,9	98,6	97,8	3,4	2,9	5,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.788.914	3.597.984	3.510.516	3.145.656	3.561.151	3.393.405	3.307.021	2.913.079	92,7	89,6	92,9	88,1	6,4	6,2	8,0
3. GASTOS FINANCIEROS	35.532.813	31.747.290	31.744.498	31.743.970	33.372.304	31.821.761	31.817.865	31.817.216	89,3	100,0	95,3	100,0	6,5	-0,2	-0,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.719.930	91.498.388	91.291.196	87.982.384	95.863.076	95.389.477	95.366.777	92.773.479	98,5	96,4	99,5	97,3	-3,3	-4,3	-5,2
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	148.453.606	142.987.282	142.633.781	138.937.349	148.664.492	146.309.132	146.131.696	142.802.766	96,1	97,4	98,3	97,7	-0,1	-2,4	-2,7
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	469.473	-	-	-	966.908	-	-	-	-	-	-	-	-51,4	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	469.473	-	-	-	966.908	-	-	-	-	-	-	-	-51,4	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.704.547	5.467.062	5.280.968	4.543.064	5.483.089	5.322.305	5.160.997	4.023.004	92,6	86,0	94,1	78,0	4,0	2,3	12,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.269.796	10.027.415	9.730.221	8.686.602	9.793.442	9.427.216	8.629.396	7.031.401	94,7	89,3	88,1	81,5	4,9	12,8	23,5
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	15.974.343	15.494.477	15.011.189	13.229.666	15.276.531	14.749.521	13.790.393	11.054.405	94,0	88,1	90,3	80,2	4,6	8,9	19,7
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	164.897.422	158.481.759	157.644.970	152.167.015	164.907.931	161.058.653	159.922.089	153.857.171	95,6	96,5	97,0	96,2	-	-1,4	-1,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	46.760.128	43.110.294	42.805.057	39.405.293	38.155.683	29.126.147	28.796.824	27.289.698	91,5	92,1	75,5	94,8	22,6	48,6	44,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	96.000.998	95.999.920	95.999.919	95.999.919	86.589.728	86.589.632	86.589.631	86.589.631	100,0	100,0	100,0	100,0	10,9	10,9	10,9
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	142.761.126	139.110.214	138.804.976	135.405.212	124.745.411	115.715.779	115.386.455	113.879.329	97,2	97,6	92,5	98,7	14,4	20,3	18,9
<b>T O T A L E S</b>	<b>307.658.548</b>	<b>297.591.973</b>	<b>296.449.946</b>	<b>287.572.227</b>	<b>289.653.342</b>	<b>276.774.432</b>	<b>275.308.544</b>	<b>267.736.500</b>	<b>96,4</b>	<b>97,0</b>	<b>95,0</b>	<b>97,2</b>	<b>6,2</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	2.223	2.070	1.882	1.996	1.992	1.931	1.871	86,8	80,9	90,9	99,8	96,7	96,9	28,3	7,2	0,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	760	471	471	441	695	558	558	417	62,0	62,0	93,6	80,3	80,3	74,7	9,4	-15,6	5,8
CONSEJO DE ESTADO	121	119	119	119	121	120	120	101	98,3	98,3	100,0	99,2	99,2	84,2	-	-0,8	17,8
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.537	1.811	1.748	1.648	2.307	1.715	1.688	1.537	71,4	68,9	94,3	74,3	73,2	91,1	10,0	3,6	7,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.885	17.749	17.288	15.662	21.847	20.766	19.734	15.833	94,0	91,5	90,6	95,1	90,3	80,2	-13,6	-12,4	-1,1
JUSTICIA	79.089	77.828	75.414	45.888	62.042	60.257	58.706	39.148	98,4	95,4	60,8	97,1	94,6	66,7	27,5	28,5	17,2
DEFENSA	1.954.774	1.932.731	1.926.362	1.620.410	1.803.669	1.787.535	1.780.805	1.286.017	98,9	98,5	84,1	99,1	98,7	72,2	8,4	8,2	26,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	104.157	98.171	97.251	93.366	91.877	90.390	83.046	72.724	94,3	93,4	96,0	98,4	90,4	87,6	13,4	17,1	28,4
INTERIOR	126.773	121.277	114.196	82.369	158.749	152.815	146.019	87.588	95,7	90,1	72,1	96,3	92,0	60,0	-20,1	-21,8	-6,0
FOMENTO	2.378.458	2.292.332	2.250.501	2.054.552	2.421.682	2.370.161	2.320.081	1.919.109	96,4	94,6	91,3	97,9	95,8	82,7	-1,8	-3,0	7,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	26.552	23.514	22.904	16.343	26.561	24.392	21.735	16.017	88,6	86,3	71,4	91,8	81,8	73,7	-	5,4	2,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	14.082	12.321	11.341	11.145	9.753	9.654	9.387	7.774	87,5	80,5	98,3	99,0	96,2	82,8	44,4	20,8	43,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	47.083	32.514	29.455	24.733	35.779	32.075	30.141	23.558	69,1	62,6	84,0	89,6	84,2	78,2	31,6	-2,3	5,0
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	851.470	781.078	668.264	518.809	748.072	692.657	618.743	500.970	91,7	78,5	77,6	92,6	82,7	81,0	13,8	8,0	3,6
PRESIDENCIA	5.220	4.604	4.377	4.319	5.220	4.877	4.841	4.427	88,2	83,9	98,7	93,4	92,7	91,4	-	-9,6	-2,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	24.991	15.789	15.562	12.124	19.586	16.033	15.805	11.438	63,2	62,3	77,9	81,9	80,7	72,4	27,6	-1,5	6,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	23.858	22.469	22.132	18.936	23.496	20.681	17.775	7.365	94,2	92,8	85,6	88,0	75,7	41,4	1,5	24,5	157,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.593	24.477	15.929	14.734	46.892	32.882	27.137	24.365	65,1	42,4	92,5	70,1	57,9	89,8	-19,8	-41,3	-39,5
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>5.704.547</b>	<b>5.467.062</b>	<b>5.280.968</b>	<b>4.543.064</b>	<b>5.483.089</b>	<b>5.322.305</b>	<b>5.160.997</b>	<b>4.023.004</b>	<b>95,8</b>	<b>92,6</b>	<b>86,0</b>	<b>97,1</b>	<b>94,1</b>	<b>78,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,3</b>	<b>12,9</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.599	6.599	6.599
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	228	213	213
DEUDA PÚBLICA	1.055.304.383	1.055.304.383	1.055.304.383
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	9.706	8.558	8.558
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	70.207	38.380	38.380
JUSTICIA	208.853	142.038	142.038
DEFENSA	20.697.202	20.520.723	20.520.543
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	229.495	184.410	180.490
INTERIOR	906.971	899.595	877.453
FOMENTO	17.338.298	16.740.634	11.480.503
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.292.272	1.284.860	179.745
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	94.592	93.301	92.661
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.298.664	2.298.378	2.296.252
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.280.490	1.136.702	1.059.594
PRESIDENCIA	5.847	5.847	5.607
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	24.251	24.209	23.877
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.671.267	2.359.205	2.348.884
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	371.521	365.194	362.506
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>1.103.025.560</b>	<b>1.101.627.943</b>	<b>1.095.143.000</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL CAPÍTULOS  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	18.964	17.399	17.181
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.145.449	1.966.009	1.945.766
3. GASTOS FINANCIEROS	252.965.320	252.965.320	252.965.320
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.753.273	4.703.933	3.607.340
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>259.883.006</b>	<b>259.652.661</b>	<b>258.535.607</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	29.755.226	28.909.587	28.820.235
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.906.616	8.849.253	3.570.807
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>38.661.842</b>	<b>37.758.840</b>	<b>32.391.042</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>298.544.848</b>	<b>297.411.501</b>	<b>290.926.649</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.082.001	1.817.731	1.817.640
9. PASIVOS FINANCIEROS	802.398.711	802.398.711	802.398.711
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>804.480.712</b>	<b>804.216.442</b>	<b>804.216.351</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.103.025.560</b>	<b>1.101.627.943</b>	<b>1.095.143.000</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
	1	2	3
2016	125.033.195	124.619.717	122.825.234
2017	120.681.274	120.424.286	119.840.290
2018	108.525.048	108.282.322	107.781.412
2019	97.631.152	97.327.768	96.872.734
2020	100.990.730	100.824.025	100.411.924
2021	45.124.533	45.119.473	44.781.920
2022	48.858.336	48.855.877	48.579.663
2023	63.795.474	63.792.974	63.549.660
2024	92.006.944	92.004.395	91.780.805
2025	78.414.773	78.413.005	78.216.274
2026	28.507.541	28.507.541	28.344.015
2027	13.319.600	13.319.600	13.160.813
2028	21.080.026	21.080.026	20.927.125
2029	27.615.069	27.615.069	27.469.939
2030	20.842.791	20.842.791	20.714.560
2031	4.500.490	4.500.490	4.378.385
2032	22.089.218	22.089.218	21.969.597
2033	3.095.562	3.095.562	2.985.257
2034	3.269.294	3.269.294	3.171.237
2035	2.901.352	2.901.352	2.809.015
2036	3.421.010	3.421.010	3.357.827
2037	19.461.762	19.461.762	19.422.852
2038	2.121.056	2.121.056	2.083.562
2039	2.106.786	2.106.786	2.086.368
2040	16.073.269	16.073.269	16.063.257
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



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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>1.103.025.560</b>	<b>1.101.627.943</b>	<b>1.095.143.000</b>