

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

MARZO 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 Abril 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	8.513.249	7.088.634	68.398.033	10.889.685	7.156.705	83,3	65,7	-21,8	-1,0
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	39.610.000	11.122.637	10.265.852	40.215.000	12.342.200	11.023.032	92,3	89,3	-9,9	-6,9
Impuesto sobre sociedades	24.868.000	-3.822.601	-4.333.173	23.577.000	-2.410.043	-4.793.683	-	-	58,6	-9,6
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.988.000	541.793	499.086	1.530.000	243.847	230.410	92,1	94,5	122,2	116,6
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	113.000	39.458	35.275	133.000	30.603	24.928	89,4	81,5	28,9	41,5
Impuesto sobre el patrimonio	38.000	2.031	1.698	31.000	3.597	3.374	83,6	93,8	-43,5	-49,7
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.864.000	345.507	335.600	1.958.000	391.870	381.110	97,1	97,3	-11,8	-11,9
Cuota de derechos pasivos	923.000	283.837	283.837	954.033	286.734	286.734	100,0	100,0	-1,0	-1,0
Otros impuestos directos y extinguidos	-	587	459	-	877	800	78,2	91,2	-33,1	-42,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	13.408.382	10.950.810	44.156.000	13.208.163	10.420.012	81,7	78,9	1,5	5,1
Impuesto sobre el valor añadido	31.334.000	11.912.046	9.527.091	32.529.000	11.940.455	9.224.404	80,0	77,3	-0,2	3,3
Impuestos especiales	7.923.000	684.742	617.722	8.092.000	565.537	506.627	90,2	89,6	21,1	21,9
Tráfico exterior	1.907.000	435.062	432.555	1.400.000	302.780	291.602	99,4	96,3	43,7	48,3
Otros impuestos indirectos y extinguidos	2.312.000	376.532	373.442	2.135.000	399.391	397.379	99,2	99,5	-5,7	-6,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	3.666.927	2.875.255	3.695.909	6.995.805	6.041.465	78,4	86,4	-47,6	-52,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	1.725.301	1.717.875	10.531.869	2.371.324	2.220.202	99,6	93,6	-27,2	-22,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.179.636	1.172.491	1.172.450	6.411.480	4.825.113	4.825.025	100,0	100,0	-75,7	-75,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	25.561	21.032	124.000	72.350	64.754	82,3	89,5	-64,7	-67,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	30.546	30.546	394.374	27.445	27.445	100,0	100,0	11,3	11,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	28.542.457	23.856.602	133.711.665	38.389.885	30.755.608	83,6	80,1	-25,7	-22,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	974.801	767.763	7.704.501	4.676.600	4.559.416	78,8	97,5	-79,2	-83,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	40.249.615	40.249.615	-	49.238.326	49.238.326	100,0	100,0	-18,3	-18,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	41.224.416	41.017.378	7.704.501	53.914.926	53.797.742	99,5	99,8	-23,5	-23,8
TOTALES	137.546.731	69.766.873	64.873.980	141.416.166	92.304.811	84.553.350	93,0	91,6	-24,4	-23,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	100.000	-100.000	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	287	-287	-	152	-	-	152
DEFENSA	-	-	-	8.003	-5.000	-	65.448	-	-	68.451
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	1.906	-1.885	-	79.532	-	-	79.553
INTERIOR	-	2	-	2.757	-5.761	-	1.348	-	-	-1.654
FOMENTO	442	-	-	890	-890	-	1.501	-	-	1.943
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	495	-496	-	47.911	-	-	47.910
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	41	-64	-	3.090	-	-	3.067
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	20	-41	-	30	-	-	9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	10.000	-	-	34	-	-	10.034
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	20.052	-	-	20.052
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	6.587	-6.936	-	14.857	-	-	14.508
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	373	-10.350	-	-	-	-	-9.977
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	66.629	-	-66.630	-	-1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	442	2	-	131.359	-131.710	66.629	233.955	-66.630	-	234.047



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE MARZO 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
1. GASTOS DE PERSONAL	-	2	-	280	-3.347	-	2.523	-	-	-542
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	-	-	-235	-	-	-	-	-235
13. Laborales	-	-	-	100	-100	-	2.081	-	-	2.081
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	2	-	180	-8	-	-	-	-	174
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-3.004	-	442	-	-	-2.562
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	1.932	-5.480	-	66.381	-	-	62.833
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	174	-287	-	38	-	-	-75
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	106	-3.210	-	3.541	-	-	437
22. Material, suministros y otros	-	-	-	1.652	-1.963	-	58.379	-	-	58.068
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	-	-20	-	4.423	-	-	4.403
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	100.140	-100.000	-	-	-	-	140
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	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	1.094	-5.997	-	118.154	-	-	113.251
41. Organismos autónomos	-	-	-	62	-23	-	-	-	-	39
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	6.812	-	-	6.812
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	63.699	-	-	63.699
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-	33.497	-	-	33.497



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Empresas privadas	-	-	-	790	-790	-	-	-	-	-
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	242	-170	-	14.143	-	-	14.215
49. Exterior	-	-	-	-	-5.014	-	3	-	-	-5.011
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	11.055	-10.010	-	17.138	-	-	18.183
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	1.438	-	-	1.438
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	96	-	-	96
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	4.271	-10.010	-	1.345	-	-	-4.394
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	10	-	-	503	-	-	513
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	5.000	-	-	1.141	-	-	6.141
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	-	1.774	-	-	12.363	-	-	14.137
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	252	-	-	252
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	442	-	-	16.858	-6.876	66.629	29.599	-66.630	-	40.022
71. Organismos autónomos	-	-	-	1.149	-	-	-	-	-	1.149
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	15.368	-	-	15.171	-	-	30.539
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	10	-350	-	-	-	-	-340
75. Comunidades autónomas	442	-	-	287	-60	66.629	11.900	-66.630	-	12.568
76. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-2.648	-	-	-	-	-2.648
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-3.818	-	2.528	-	-	-1.290
79. Exterior	-	-	-	44	-	-	-	-	-	44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	442	2	-	131.359	-131.710	66.629	233.795	-66.630	-	233.887



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
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	160	-	-	160
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	160	-	-	160
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	-	-	-	-	-	-	160	-	-	160
TOTALES	442	2	-	131.359	-131.710	66.629	233.955	-66.630	-	234.047



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016

Miles de euros

	2016				2015				%DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZ.	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.775	7.775	1.944	1.944	7.775	7.775	1.944	1.944	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	206.294	103.148	103.148	88.242	202.147	101.084	101.084	86.058	50,0	85,5	50,0	85,1	2,1	2,0	2,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.896	14.288	11.053	10.866	60.991	13.838	11.396	11.392	17,6	98,3	18,7	100,0	3,1	-3,0	-4,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	5.470	3.717	3.717	23.085	6.030	4.179	4.097	16,2	100,0	18,1	98,0	-0,4	-11,1	-9,3
CONSEJO DE ESTADO	10.645	8.366	1.623	1.623	9.940	8.261	1.633	1.615	15,2	100,0	16,4	98,9	7,1	-0,6	0,5
DEUDA PÚBLICA	117.792.325	116.017.124	28.907.241	28.892.929	129.988.049	123.936.367	43.522.475	43.501.119	24,5	100,0	33,5	100,0	-9,4	-33,6	-33,6
CLASES PASIVAS	13.651.433	13.651.433	2.877.721	2.877.529	13.184.886	13.184.886	2.780.298	2.780.205	21,1	100,0	21,1	100,0	3,5	3,5	3,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	54.883	16.618	8.024	7.747	55.938	15.947	7.626	7.577	14,6	96,5	13,6	99,4	-1,9	5,2	2,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.370.072	398.491	204.986	132.009	1.290.453	464.435	287.846	248.270	15,0	64,4	22,3	86,3	6,2	-28,8	-46,8
JUSTICIA	1.578.828	1.418.047	312.799	298.829	1.482.166	1.324.463	322.269	318.443	19,8	95,5	21,7	98,8	6,5	-2,9	-6,2
DEFENSA	5.856.342	4.939.919	1.128.212	1.074.028	5.799.599	4.829.743	1.107.591	1.061.152	19,3	95,2	19,1	95,8	1,0	1,9	1,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.536.693	8.262.383	6.670.635	6.583.729	23.451.368	12.126.926	10.661.370	4.268.473	23,4	98,7	45,5	40,0	21,7	-37,4	54,2
INTERIOR	7.238.054	6.437.610	1.415.135	1.375.319	7.424.384	6.494.239	1.452.658	1.260.908	19,6	97,2	19,6	86,8	-2,5	-2,6	9,1
FOMENTO	6.085.341	3.891.473	646.392	556.999	6.026.663	4.044.210	784.830	744.637	10,6	86,2	13,0	94,9	1,0	-17,6	-25,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.189.506	2.087.168	1.207.338	1.057.220	2.872.385	1.909.845	1.105.819	949.303	37,9	87,6	38,5	85,8	11,0	9,2	11,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.586.417	16.164.833	5.954.768	4.771.914	22.426.023	22.245.308	6.991.809	6.063.734	35,9	80,1	31,2	86,7	-26,0	-14,8	-21,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.271.259	5.173.245	808.487	702.160	8.129.167	6.137.873	1.472.797	741.416	11,1	86,8	18,1	50,3	-10,6	-45,1	-5,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.006.534	1.122.896	58.206	52.635	1.983.986	874.775	62.604	50.909	2,9	90,4	3,2	81,3	1,1	-7,0	3,4
PRESIDENCIA	466.164	449.511	174.698	142.907	441.825	424.339	100.445	78.441	37,5	81,8	22,7	78,1	5,5	73,9	82,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.043.309	1.759.896	569.830	557.810	1.946.787	1.679.374	543.370	529.362	27,9	97,9	27,9	97,4	5,0	4,9	5,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	5.976.984	2.272.781	444.287	150.363	6.090.935	2.973.073	683.337	416.204	7,4	33,8	11,2	60,9	-1,9	-35,0	-63,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.400.872	2.049.977	525.205	444.077	2.633.192	1.932.742	497.721	423.708	15,4	84,6	18,9	85,1	29,2	5,5	4,8
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	59.727	36.986	36.986	995.101	283.997	90.492	88.754	3,9	100,0	9,1	98,1	-5,0	-59,1	-58,3
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.429	20.731	20.731	20.731	582.430	31.543	31.543	9.960	3,6	100,0	5,4	31,6	-	-34,3	108,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	4.039.885	4.039.885	4.039.885	12.921.960	4.543.221	4.543.221	3.706.229	29,4	100,0	35,2	81,6	6,5	-11,1	9,0
FONDO DE CONTINGENCIA	2.467.880	-	-	-	2.564.261	-	-	-	-	-	-	-	-3,8	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.796.722	19.509.358	4.864.899	4.864.899	32.933.503	19.691.800	4.922.721	4.922.516	14,4	100,0	14,9	100,0	2,6	-1,2	-1,2
TOTALES	274.965.933	209.882.153	60.997.950	58.747.097	285.528.999	229.286.094	82.093.078	72.276.426	22,2	96,3	28,8	88,0	-3,7	-25,7	-18,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO 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	16.807.886	15.211.917	3.571.820	3.496.006	16.054.768	15.086.163	3.719.543	3.487.975	21,3	97,9	23,2	93,8	4,7	-4,0	0,2
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.144.397	1.694.136	408.417	293.319	3.169.255	1.509.001	273.120	212.999	13,0	71,8	8,6	78,0	-0,8	49,5	37,7
3. GASTOS FINANCIEROS	33.514.371	31.726.240	8.808.636	8.794.260	35.519.232	31.421.294	9.010.435	8.988.719	26,3	99,8	25,4	99,8	-5,6	-2,2	-2,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.925.255	60.500.820	20.324.861	18.512.764	91.817.234	66.293.349	21.825.255	19.422.331	22,9	91,1	23,8	89,0	-3,1	-6,9	-4,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.391.909	109.133.113	33.113.734	31.096.349	146.560.489	114.309.807	34.828.353	32.112.024	23,3	93,9	23,8	92,2	-2,8	-4,9	-3,2
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.468.030	-	-	-	2.577.743	-	-	-	-	-	-	-	-4,3	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.468.030	-	-	-	2.577.743	-	-	-	-	-	-	-	-4,3	-	-
6. INVERSIONES REALES	3.650.007	2.396.890	372.767	315.769	3.442.461	2.418.804	486.862	458.252	10,2	84,7	14,1	94,1	6,0	-23,4	-31,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.913.206	6.717.684	1.259.997	1.093.369	9.522.910	7.557.680	1.925.477	1.097.926	14,1	86,8	20,2	57,0	-6,4	-34,6	-0,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.563.213	9.114.574	1.632.764	1.409.138	12.965.371	9.976.484	2.412.339	1.556.178	13,0	86,3	18,6	64,5	-3,1	-32,3	-9,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.423.152	118.247.687	34.746.498	32.505.487	162.103.603	124.286.291	37.240.692	33.668.202	22,1	93,6	23,0	90,4	-2,9	-6,7	-3,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.240.062	7.333.240	6.143.341	6.133.533	28.926.953	12.474.209	10.330.611	4.086.481	18,5	99,8	35,7	39,6	14,9	-40,5	50,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	84.302.719	84.301.226	20.108.111	20.108.077	94.498.443	92.525.594	34.521.775	34.521.743	23,9	100,0	36,5	100,0	-10,8	-41,8	-41,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.542.781	91.634.466	26.251.452	26.241.610	123.425.396	104.999.803	44.852.386	38.608.224	22,3	100,0	36,3	86,1	-4,8	-41,5	-32,0
TOTALES	274.965.933	209.882.153	60.997.950	58.747.097	285.528.999	229.286.094	82.093.078	72.276.426	22,2	96,3	28,8	88,0	-3,7	-25,7	-18,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO 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	2.966	2.966	2.966	5.583	2.793	2.793	2.793	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	6,3	6,2	6,2
TRIBUNAL DE CUENTAS	412	231	26	26	1.175	713	497	497	56,1	6,3	100,0	60,7	42,3	100,0	-64,9	-94,8	-94,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	725	2	-	-	760	6	2	-	0,3	-	-	0,8	0,3	-	-4,6	-	-
CONSEJO DE ESTADO	121	-	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.795	678	61	61	1.861	770	60	59	37,8	3,4	100,0	41,4	3,2	98,3	-3,5	1,7	3,4
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	17.564	7.970	1.228	1.018	17.595	8.365	1.826	1.561	45,4	7,0	82,9	47,5	10,4	85,5	-0,2	-32,7	-34,8
JUSTICIA	97.952	53.502	3.433	3.372	77.952	38.049	1.346	856	54,6	3,5	98,2	48,8	1,7	63,6	25,7	155,1	293,9
DEFENSA	424.529	201.579	35.282	30.887	428.880	191.944	1.468	1.323	47,5	8,3	87,5	44,8	0,3	90,1	-1,0	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	114.579	74.287	9.447	7.454	99.789	65.919	2.266	1.758	64,8	8,2	78,9	66,1	2,3	77,6	14,8	-	-
INTERIOR	122.491	42.563	1.706	1.555	99.023	43.826	4.508	3.322	34,7	1,4	91,1	44,3	4,6	73,7	23,7	-62,2	-53,2
FOMENTO	1.838.235	1.452.076	283.993	239.745	1.799.880	1.514.542	440.539	419.196	79,0	15,4	84,4	84,1	24,5	95,2	2,1	-35,5	-42,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	22.697	10.615	697	540	22.280	11.793	1.169	1.162	46,8	3,1	77,5	52,9	5,2	99,4	1,9	-40,4	-53,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	7.656	4.166	859	655	12.104	4.032	31	18	54,4	11,2	76,3	33,3	0,3	58,1	-36,7	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	45.771	22.193	739	533	46.392	18.465	885	702	48,5	1,6	72,1	39,8	1,9	79,3	-1,3	-16,5	-24,1
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	853.026	495.587	29.268	24.422	746.152	479.188	25.323	21.213	58,1	3,4	83,4	64,2	3,4	83,8	14,3	15,6	15,1
PRESIDENCIA	5.220	1.529	502	460	5.220	2.201	604	586	29,3	9,6	91,6	42,2	11,6	97,0	-	-16,9	-21,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	17.161	5.388	823	815	16.731	3.844	669	668	31,4	4,8	99,0	23,0	4,0	99,9	2,6	23,0	22,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	14.837	3.013	238	213	23.370	18.171	62	60	20,3	1,6	89,5	77,8	0,3	96,8	-36,5	283,9	255,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	59.304	18.545	1.499	1.047	37.593	14.183	2.814	2.478	31,3	2,5	69,8	37,7	7,5	88,1	57,8	-46,7	-57,7
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	3.650.007	2.396.890	372.767	315.769	3.442.461	2.418.804	486.862	458.252	65,7	10,2	84,7	70,3	14,1	94,1	6,0	-23,4	-31,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.086	3.086	3.086
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	781	766	127
CONSEJO DE ESTADO	82	71	71
DEUDA PÚBLICA	982.882.921	982.882.844	982.882.844
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	3.424	1.984	1.984
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	24.414	15.273	15.273
JUSTICIA	134.124	105.426	105.414
DEFENSA	19.764.433	19.616.136	19.597.654
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	92.538	82.782	74.880
INTERIOR	749.667	707.395	630.859
FOMENTO	14.504.062	13.355.015	8.742.663
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	180.903	169.026	83.999
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	66.475	46.268	30.060
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.591.619	1.570.218	1.567.411
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.077.208	622.166	516.040
PRESIDENCIA	1.677	1.075	1.023
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	11.427	11.061	2.171
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.907.135	2.227.637	1.684.193
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	196.636	192.481	192.342
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	1.024.383.585	1.021.801.683	1.016.323.067



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	10.294	9.201	4.733
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.487.546	1.293.909	1.190.829
3. GASTOS FINANCIEROS	232.053.497	232.053.420	232.053.420
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.743.582	2.693.393	2.691.475
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	236.294.919	236.049.923	235.940.457
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	28.053.799	26.385.613	26.247.311
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.643.439	7.540.309	2.343.424
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.697.238	33.925.922	28.590.735
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	271.992.157	269.975.845	264.531.192
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.503.076	937.486	903.523
9. PASIVOS FINANCIEROS	750.888.352	750.888.352	750.888.352
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	752.391.428	751.825.838	751.791.875
T O T A L E S	1.024.383.585	1.021.801.683	1.016.323.067



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2017	122.560.419	121.801.778	120.909.497
2018	111.152.177	110.530.794	109.763.918
2019	105.842.261	105.261.906	104.629.064
2020	105.354.106	104.897.455	104.467.345
2021	49.830.896	49.666.024	49.319.448
2022	49.197.205	49.197.205	48.911.988
2023	66.243.886	66.243.886	66.000.551
2024	92.834.338	92.834.338	92.610.727
2025	78.619.324	78.619.324	78.422.573
2026	42.443.926	42.443.926	42.280.400
2027	13.244.504	13.244.504	13.085.717
2028	21.358.326	21.358.326	21.205.425
2029	27.876.563	27.876.563	27.731.433
2030	23.169.580	23.169.580	23.041.349
2031	4.721.592	4.721.592	4.599.487
2032	23.125.852	23.125.852	23.006.231
2033	3.269.649	3.269.649	3.159.344
2034	3.443.323	3.443.323	3.345.266
2035	3.075.323	3.075.323	2.982.986
2036	3.594.921	3.594.921	3.531.738
2037	20.226.230	20.226.230	20.187.320
2038	2.270.046	2.270.046	2.232.552
2039	2.255.717	2.255.717	2.235.299
2040	16.222.142	16.222.142	16.212.130
2041	15.287.765	15.287.765	15.287.765
2042	900.897	900.897	900.897
2043	870.124	870.124	870.124
2044	12.865.078	12.865.078	12.865.078
2045	257.883	257.883	257.883
2046	253.358	253.358	253.358
2047	107.392	107.392	107.392
2048	110.112	110.112	110.112
2049	103.114	103.114	103.114



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
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
TOTALES	1.024.383.585	1.021.801.683	1.016.323.067