

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ABRIL 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 : 31 de Mayo 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	14.208.732	12.086.023	68.398.033	19.618.645	15.650.458	85,1	79,8	-27,6	-22,8
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	39.610.000	13.787.286	12.806.988	40.215.000	15.605.976	14.078.316	92,9	90,2	-11,7	-9,0
Impuesto sobre sociedades	24.868.000	-962.038	-2.063.641	23.577.000	2.922.635	516.878	-	17,7	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.988.000	637.811	611.803	1.530.000	303.893	282.978	95,9	93,1	109,9	116,2
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	113.000	43.299	37.825	133.000	32.044	27.419	87,4	85,6	35,1	38,0
Impuesto sobre el patrimonio	38.000	2.130	1.703	31.000	3.693	3.537	80,0	95,8	-42,3	-51,9
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.864.000	346.623	338.205	1.958.000	383.595	374.521	97,6	97,6	-9,6	-9,7
Cuota de derechos pasivos	923.000	352.661	352.661	954.033	366.021	366.021	100,0	100,0	-3,7	-3,7
Otros impuestos directos y extinguidos	-	960	479	-	788	788	49,9	100,0	21,8	-39,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	18.121.820	14.999.342	44.156.000	18.430.137	14.912.081	82,8	80,9	-1,7	0,6
Impuesto sobre el valor añadido	31.334.000	15.694.298	12.810.698	32.529.000	16.105.265	12.814.745	81,6	79,6	-2,6	-
Impuestos especiales	7.923.000	1.286.629	1.058.395	8.092.000	1.253.580	1.037.814	82,3	82,8	2,6	2,0
Tráfico exterior	1.907.000	616.496	608.316	1.400.000	553.812	543.678	98,7	98,2	11,3	11,9
Otros impuestos indirectos y extinguidos	2.312.000	524.397	521.933	2.135.000	517.480	515.844	99,5	99,7	1,3	1,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	5.827.871	4.792.377	3.695.909	10.171.163	8.881.101	82,2	87,3	-42,7	-46,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	2.161.518	2.155.056	10.531.869	2.887.106	2.858.516	99,7	99,0	-25,1	-24,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.179.636	1.268.279	1.264.724	6.411.480	4.892.426	4.892.405	99,7	100,0	-74,1	-74,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	43.999	30.029	124.000	82.334	71.501	68,2	86,8	-46,6	-58,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	174.220	174.220	394.374	111.295	111.295	100,0	100,0	56,5	56,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	41.806.439	35.501.771	133.711.665	56.193.106	47.377.357	84,9	84,3	-25,6	-25,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	1.088.731	808.077	7.704.501	4.789.976	4.615.105	74,2	96,3	-77,3	-82,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	46.873.688	46.873.688	-	58.518.674	58.518.674	100,0	100,0	-19,9	-19,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	47.962.419	47.681.765	7.704.501	63.308.650	63.133.779	99,4	99,7	-24,2	-24,5
TOTALES	137.546.731	89.768.858	83.183.536	141.416.166	119.501.756	110.511.136	92,7	92,5	-24,9	-24,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	-	-	-	120	-120	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	100.000	-100.000	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	1.100	-1.100	-	152	-	-	152
DEFENSA	-	-	349.920	13.243	-9.889	-	73.634	-	-	426.908
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	13	5.000	-	8.601	-2.567	22.425	79.632	-	-	113.104
INTERIOR	-	2	2.900	2.757	-5.761	350	7.792	-	-	8.040
FOMENTO	442	-	-	1.506	-1.506	-	1.501	-	-	1.943
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	1.273	818	-849	104	52.241	-	-	53.587
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	5.332	-5.355	2.742	3.090	-	-	5.809
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	6.520	-6.541	-	30	-	-	9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	500	-528	-	114	-	-	86
PRESIDENCIA	-	-	-	10.000	-	-	34	-	-	10.034
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	131.461	5.214	-5.214	14.622	20.052	-	-	166.135
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	75.704	-76.055	-	14.857	-	-	14.506
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	460	-16.393	-	-	-	-	-15.933
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	66.629	-	-66.630	-	-1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-531.254	-	-531.254
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	455	5.002	485.554	231.875	-231.878	106.872	253.129	-597.884	-	253.125



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	-	2.766	-5.832	-	3.055	-	-	-9
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	-	-	-2.720	-	532	-	-	-2.188
13. Laborales	-	-	-	100	-100	-	2.081	-	-	2.081
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	2	-	2.666	-8	-	-	-	-	2.660
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-3.004	-	442	-	-	-2.562
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	114.277	12.420	-14.889	14.726	73.905	-	-	200.439
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	174	-862	-	38	-	-	-650
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	1.293	-3.538	-	3.778	-	-	1.533
22. Material, suministros y otros	-	-	114.277	10.647	-10.459	14.726	65.139	-	-	194.330
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	306	-30	-	4.950	-	-	5.226
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	13	5.000	-	100.140	-100.000	-	-	-	-	5.153
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-100.000	-	-	-	-	-100.000
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	13	5.000	-	140	-	-	-	-	-	5.153
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	134.361	7.549	-12.109	-	122.292	-	-	252.093
41. Organismos autónomos	-	-	-	62	-23	-	-	-	-	39
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	6.812	-	-	6.812
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-30	-	63.699	-	-	63.669
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-	33.497	-	-	33.497



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. Entidades locales	-	-	1.600	-	-	-	-	-	-	1.600
47. Empresas privadas	-	-	300	2.230	-1.081	-	-	-	-	1.449
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	132.461	5.206	-2.413	-	18.281	-	-	153.535
49. Exterior	-	-	-	51	-8.562	-	3	-	-	-8.508
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-531.254	-	-531.254
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-531.254	-	-531.254
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	236.916	18.566	-16.053	2.742	18.164	-	-	260.335
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	68	-	-	1.438	-	-	1.506
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.273	-	-	2.742	732	-	-	4.747
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	4.323	-16.053	-	1.515	-	-	-10.215
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	7.010	-	-	546	-	-	7.556
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	5.000	-	-	1.166	-	-	6.166
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	235.643	2.165	-	-	12.515	-	-	250.323
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	-	-	90.434	-82.995	89.404	29.711	-66.630	-	60.366
71. Organismos autónomos	-	-	-	10.029	-	-	-	-	-	10.029
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	75.605	-	-	15.171	-	-	90.776
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	-	-	-	3.451	-	22.425	-	-	-	25.876
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-10.169	-	112	-	-	-10.057
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	450	-72.416	-	2.528	-	-	-69.438
79. Exterior	-	-	-	602	-	350	-	-	-	952
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455	5.002	485.554	231.875	-231.878	106.872	247.127	-597.884	-	247.123



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	-	-	-	-	-	-	6.002	-	-	6.002
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	6.002	-	-	6.002
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	-	-	-	-	-	-	6.002	-	-	6.002
TOTALES	455	5.002	485.554	231.875	-231.878	106.872	253.129	-597.884	-	253.125



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	3.888	3.888	7.775	7.775	3.888	3.888	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	206.294	103.148	103.148	103.140	202.147	101.084	101.084	101.079	50,0	100,0	50,0	100,0	2,1	2,0	2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.896	18.003	15.392	15.381	60.991	17.645	15.026	14.987	24,5	99,9	24,6	99,7	3,1	2,4	2,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	7.054	5.336	5.164	23.085	7.495	5.780	5.696	23,2	96,8	25,0	98,5	-0,4	-7,7	-9,3
CONSEJO DE ESTADO	10.645	8.483	2.267	2.267	9.940	8.359	2.258	2.249	21,3	100,0	22,7	99,6	7,1	0,4	0,8
DEUDA PÚBLICA	117.792.325	116.051.612	55.415.951	28.914.094	129.988.049	125.109.003	68.799.057	68.779.279	47,0	52,2	52,9	100,0	-9,4	-19,5	-58,0
CLASES PASIVAS	13.651.433	13.651.433	3.839.798	3.839.633	13.184.886	13.182.575	3.709.804	3.709.728	28,1	100,0	28,1	100,0	3,5	3,5	3,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	54.883	19.699	11.449	10.987	55.939	18.508	10.553	10.130	20,9	96,0	18,9	96,0	-1,9	8,5	8,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.370.072	548.558	373.102	302.253	1.290.454	574.845	416.025	355.339	27,2	81,0	32,2	85,4	6,2	-10,3	-14,9
JUSTICIA	1.578.827	1.430.357	420.045	416.576	1.482.166	1.337.078	427.440	421.877	26,6	99,2	28,8	98,7	6,5	-1,7	-1,3
DEFENSA	6.214.796	5.017.316	1.583.188	1.512.863	6.481.885	4.932.876	1.516.190	1.465.592	25,5	95,6	23,4	96,7	-4,1	4,4	3,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.570.240	8.407.059	7.043.239	6.825.766	23.496.032	16.503.732	15.154.566	14.937.054	24,7	96,9	64,5	98,6	21,6	-53,5	-54,3
INTERIOR	7.247.750	6.551.954	1.944.808	1.903.186	7.427.297	6.570.555	1.948.454	1.934.710	26,8	97,9	26,2	99,3	-2,4	-0,2	-1,6
FOMENTO	6.085.341	4.620.998	975.845	903.620	6.056.945	4.757.820	1.087.304	1.010.388	16,0	92,6	18,0	92,9	0,5	-10,3	-10,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.195.185	2.133.807	1.341.198	1.208.360	2.873.377	2.028.655	1.322.720	1.173.042	42,0	90,1	46,0	88,7	11,2	1,4	3,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.589.160	16.173.970	6.988.361	5.985.359	22.428.804	22.254.877	9.047.419	8.084.514	42,1	85,6	40,3	89,4	-26,0	-22,8	-26,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.271.259	5.175.138	1.411.944	1.287.023	8.129.227	6.245.851	1.822.614	1.375.810	19,4	91,2	22,4	75,5	-10,6	-22,5	-6,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.006.619	1.228.165	270.569	123.619	1.995.309	1.144.818	132.981	89.129	13,5	45,7	6,7	67,0	0,6	103,5	38,7
PRESIDENCIA	466.164	450.334	192.153	152.606	441.825	425.061	172.477	143.539	41,2	79,4	39,0	83,2	5,5	11,4	6,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.189.392	1.762.080	715.477	698.597	1.953.889	1.686.441	681.819	663.910	32,7	97,6	34,9	97,4	12,1	4,9	5,2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	5.976.984	2.519.659	649.542	325.117	6.092.934	3.021.089	805.384	512.493	10,9	50,1	13,2	63,6	-1,9	-19,4	-36,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.394.916	2.053.366	705.740	621.787	2.632.150	1.934.622	664.781	582.382	20,8	88,1	25,3	87,6	29,0	6,2	6,8
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	296.678	123.750	123.750	995.101	319.995	115.354	115.354	13,1	100,0	11,6	100,0	-5,0	7,3	7,3
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.429	37.634	37.634	37.634	582.430	35.460	35.460	35.460	6,5	100,0	6,1	100,0	-	6,1	6,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	4.612.883	4.612.883	4.612.883	12.921.960	5.650.441	5.650.441	4.671.915	33,5	100,0	43,7	82,7	6,5	-18,4	-1,3
FONDO DE CONTINGENCIA	1.936.626	-	-	-	1.876.258	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.796.722	19.509.358	6.486.532	6.486.532	32.933.503	19.691.800	6.563.627	6.563.627	19,2	100,0	19,9	100,0	2,6	-1,2	-1,2
TOTALES	274.985.009	212.396.521	95.273.239	66.422.085	285.624.358	237.568.460	120.212.506	116.763.171	34,6	69,7	42,1	97,1	-3,7	-20,7	-43,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE ABRIL 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. GASTOS DE PERSONAL	16.808.417	15.233.520	4.781.815	4.694.515	16.097.635	15.135.800	4.892.457	4.823.844	28,4	98,2	30,4	98,6	4,4	-2,3	-2,7
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.282.003	1.808.038	652.886	563.963	3.414.350	1.649.127	440.002	412.321	19,9	86,4	12,9	93,7	-3,9	48,4	36,8
3. GASTOS FINANCIEROS	33.519.384	31.760.527	14.819.363	8.815.695	35.519.232	31.623.497	14.777.014	14.756.996	44,2	59,5	41,6	99,9	-5,6	0,3	-40,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.064.097	61.726.422	25.461.045	23.629.897	91.850.806	67.911.617	28.309.172	25.657.855	28,6	92,8	30,8	90,6	-3,0	-10,1	-7,9
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.673.901	110.528.507	45.715.109	37.704.070	146.882.023	116.320.041	48.418.645	45.651.016	32,0	82,5	33,0	94,3	-2,9	-5,6	-17,4
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.936.776	-	-	-	1.888.698	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.936.776	-	-	-	1.888.698	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-
6. INVERSIONES REALES	3.892.158	2.491.208	539.373	498.522	3.853.545	2.516.914	625.945	593.161	13,9	92,4	16,2	94,8	1,0	-13,8	-16,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.933.552	7.001.979	2.199.378	1.920.377	9.571.302	7.787.762	2.469.817	1.883.357	24,6	87,3	25,8	76,3	-6,7	-10,9	2,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.825.710	9.493.187	2.738.751	2.418.899	13.424.847	10.304.676	3.095.762	2.476.518	21,4	88,3	23,1	80,0	-4,5	-11,5	-2,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.436.387	120.021.694	48.453.860	40.122.969	162.195.568	126.624.717	51.514.407	48.127.534	30,8	82,8	31,8	93,4	-2,9	-5,9	-16,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.245.903	8.073.554	6.212.998	6.190.958	28.930.347	17.446.466	14.665.071	14.602.609	18,7	99,6	50,7	99,6	14,9	-57,6	-57,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	84.302.719	84.301.273	40.606.381	20.108.158	94.498.443	93.497.277	54.033.028	54.033.028	48,2	49,5	57,2	100,0	-10,8	-24,8	-62,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.548.622	92.374.827	46.819.379	26.299.116	123.428.790	110.943.743	68.698.099	68.635.637	39,8	56,2	55,7	99,9	-4,8	-31,8	-61,7
TOTALES	274.985.009	212.396.521	95.273.239	66.422.085	285.624.358	237.568.460	120.212.506	116.763.171	34,6	69,7	42,1	97,1	-3,7	-20,7	-43,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	245	41	41	1.560	965	499	499	59,5	10,0	100,0	61,9	32,0	100,0	-73,6	-91,8	-91,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	725	20	2	2	760	26	8	7	2,8	0,3	100,0	3,4	1,1	87,5	-4,6	-75,0	-71,4
CONSEJO DE ESTADO	241	21	-	-	121	18	-	-	8,7	-	-	14,9	-	-	99,2	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.795	935	160	130	2.537	825	125	61	52,1	8,9	81,3	32,5	4,9	48,8	-29,2	28,0	113,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	17.564	9.093	1.975	1.890	17.595	9.178	2.720	2.417	51,8	11,2	95,7	52,2	15,5	88,9	-0,2	-27,4	-21,8
JUSTICIA	97.952	55.957	4.529	4.136	77.952	43.386	4.033	2.396	57,1	4,6	91,3	55,7	5,2	59,4	25,7	12,3	72,6
DEFENSA	660.739	232.845	53.382	50.490	826.048	215.890	7.496	4.963	35,2	8,1	94,6	26,1	0,9	66,2	-20,0	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	114.620	76.067	19.697	19.604	100.267	64.117	3.371	2.735	66,4	17,2	99,5	63,9	3,4	81,1	14,3	-	-
INTERIOR	123.297	50.611	10.614	9.038	100.315	51.126	8.187	5.960	41,0	8,6	85,2	51,0	8,2	72,8	22,9	29,6	51,6
FOMENTO	1.838.235	1.504.561	385.934	356.842	1.808.511	1.565.920	539.089	524.109	81,8	21,0	92,5	86,6	29,8	97,2	1,6	-28,4	-31,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	23.970	11.198	1.984	1.866	22.618	13.087	1.508	1.355	46,7	8,3	94,1	57,9	6,7	89,9	6,0	31,6	37,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.398	4.557	1.390	1.364	12.104	4.813	282	204	43,8	13,4	98,1	39,8	2,3	72,3	-14,1	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	52.271	22.631	1.695	1.508	46.609	21.407	1.604	1.269	43,3	3,2	89,0	45,9	3,4	79,1	12,1	5,7	18,8
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	853.528	489.750	50.214	44.121	748.036	478.722	48.881	39.339	57,4	5,9	87,9	64,0	6,5	80,5	14,1	2,7	12,2
PRESIDENCIA	5.220	1.689	533	533	5.220	2.321	702	668	32,4	10,2	100,0	44,5	13,4	95,2	-	-24,1	-20,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	17.161	5.616	1.381	1.381	16.731	8.793	1.012	1.012	32,7	8,0	100,0	52,6	6,0	100,0	2,6	36,5	36,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	14.837	3.380	379	356	23.385	18.552	263	263	22,8	2,6	93,9	79,3	1,1	100,0	-36,6	44,1	35,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	53.261	19.066	2.497	2.254	37.593	14.975	3.372	3.111	35,8	4,7	90,3	39,8	9,0	92,3	41,7	-25,9	-27,5
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	3.892.158	2.491.208	539.373	498.522	3.853.545	2.516.914	625.945	593.161	64,0	13,9	92,4	65,3	16,2	94,8	1,0	-13,8	-16,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.150	3.150	3.150
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	939	781	226
CONSEJO DE ESTADO	82	72	72
DEUDA PÚBLICA	993.206.770	993.206.770	993.206.770
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	3.471	2.057	2.057
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	27.619	15.349	15.299
JUSTICIA	145.782	120.122	120.110
DEFENSA	19.778.980	19.614.484	19.604.994
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	101.830	84.198	78.915
INTERIOR	902.259	711.443	649.848
FOMENTO	14.538.328	13.363.671	8.751.318
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	194.483	172.654	84.661
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	66.896	51.138	32.749
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.604.661	1.590.289	1.568.031
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.046.334	684.197	570.971
PRESIDENCIA	2.656	1.709	1.253
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	15.658	11.564	2.261
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.920.274	2.229.446	1.707.504
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	241.113	197.505	192.856
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	1.034.992.258	1.032.251.572	1.026.784.018



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	10.677	9.188	5.906
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.743	1.308.654	1.223.276
3. GASTOS FINANCIEROS	233.500.276	233.500.276	233.500.276
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.751.863	2.695.087	2.691.524
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	237.979.559	237.513.205	237.420.982
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	28.079.974	26.472.806	26.327.867
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.657.593	7.547.987	2.340.823
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.737.567	34.020.793	28.668.690
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	273.717.126	271.533.998	266.089.672
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.509.710	952.152	928.924
9. PASIVOS FINANCIEROS	759.765.422	759.765.422	759.765.422
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	761.275.132	760.717.574	760.694.346
TOTALES	1.034.992.258	1.032.251.572	1.026.784.018



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2017	122.769.005	121.940.137	121.051.477
2018	111.300.828	110.598.075	109.838.772
2019	105.912.573	105.335.173	104.702.564
2020	105.491.115	105.030.706	104.600.231
2021	50.810.644	50.644.448	50.297.872
2022	49.263.299	49.262.077	48.976.860
2023	66.309.904	66.308.818	66.065.483
2024	92.900.319	92.899.349	92.675.738
2025	78.685.251	78.684.419	78.487.668
2026	44.065.045	44.064.526	43.901.000
2027	13.279.725	13.279.438	13.120.651
2028	21.393.491	21.393.347	21.240.446
2029	27.911.674	27.911.674	27.766.544
2030	23.732.640	23.732.640	23.604.409
2031	4.751.517	4.751.517	4.629.412
2032	23.155.777	23.155.777	23.036.156
2033	3.299.574	3.299.574	3.189.269
2034	3.473.248	3.473.248	3.375.191
2035	3.105.248	3.105.248	3.012.911
2036	3.624.846	3.624.846	3.561.663
2037	20.256.155	20.256.155	20.217.245
2038	2.299.971	2.299.971	2.262.477
2039	2.285.642	2.285.642	2.265.224
2040	16.252.067	16.252.067	16.242.055
2041	15.317.690	15.317.690	15.317.690
2042	930.821	930.821	930.821
2043	900.048	900.048	900.048
2044	12.895.002	12.895.002	12.895.002
2045	287.807	287.807	287.807
2046	6.315.158	6.315.158	6.315.158
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 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
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	1.034.992.258	1.032.251.572	1.026.784.018