

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

OCTUBRE 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 : 24 de Noviembre 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
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES	68.398.033	41.058.343	35.395.257	68.207.756	40.276.540	35.406.721	86,2	87,9	1,9	-
Impuesto renta de las personas físicas.	40.215.000	26.788.169	24.774.443	41.276.200	29.083.362	26.723.324	92,5	91,9	-7,9	-7,3
Impuesto sobre sociedades.	23.577.000	10.720.599	7.143.963	22.326.500	8.045.406	5.611.638	66,6	69,7	33,3	27,3
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.530.000	1.264.112	1.238.595	1.689.800	1.103.051	1.081.918	98,0	98,1	14,6	14,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	133.000	183.581	176.103	109.800	131.921	102.368	95,9	77,6	39,2	72,0
Impuesto sobre el patrimonio.	31.000	32.083	31.217	16.600	28.518	28.224	97,3	99,0	12,5	10,6
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.958.000	1.213.569	1.174.975	1.560.160	1.054.157	1.029.124	96,8	97,6	15,1	14,2
Otros.	954.033	856.230	855.961	1.228.696	830.125	830.125	100,0	100,0	3,1	3,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.156.000	30.194.639	26.876.478	38.087.564	25.573.260	22.277.269	89,0	87,1	18,1	20,6
I.V.A. sobre importaciones.	10.206.000	4.691.427	4.690.500	9.818.000	7.701.480	7.701.021	100,0	100,0	-39,1	-39,1
I.V.A. sobre operaciones interiores.	22.323.000	18.313.746	15.147.452	17.304.400	11.614.001	8.467.721	82,7	72,9	57,7	78,9
Impuestos especiales.	8.092.000	4.542.207	4.410.951	7.762.900	3.972.496	3.848.680	97,1	96,9	14,3	14,6
Sobre tráfico exterior.	1.400.000	1.458.394	1.440.834	1.357.896	1.174.921	1.151.599	98,8	98,0	24,1	25,1
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.370.000	1.026.337	1.026.326	1.369.000	1.006.297	1.005.460	100,0	99,9	2,0	2,1
Impuesto sobre actividades del juego.	70.000	52.178	52.109	63.168	68.019	67.836	99,9	99,7	-23,3	-23,2
Impuesto sobre gases fluorados	120.000	99.347	97.427	400.000	30.546	29.535	98,1	96,7	225,2	229,9
Otros.	575.000	11.003	10.879	12.200	5.500	5.417	98,9	98,5	100,1	100,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.695.909	16.475.295	13.993.028	3.548.836	11.317.809	8.910.826	84,9	78,7	45,6	57,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.531.869	7.940.398	7.909.864	10.238.314	7.841.859	7.807.252	99,6	99,6	1,3	1,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.411.480	5.608.897	5.587.932	7.237.844	3.415.466	3.386.713	99,6	99,2	64,2	65,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	124.000	151.495	122.188	318.750	146.577	85.066	80,7	58,0	3,4	43,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	394.374	516.085	516.085	520.370	323.587	323.587	100,0	100,0	59,5	59,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.711.665	101.945.152	90.400.832	128.159.434	88.895.098	78.197.434	88,7	88,0	14,7	15,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.704.501	5.637.144	5.188.325	1.866.602	3.397.662	2.934.488	92,0	86,4	65,9	76,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	126.107.473	126.107.473	-	125.869.834	125.869.834	100,0	100,0	0,2	0,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.704.501	131.744.617	131.295.798	1.866.602	129.267.496	128.804.322	99,7	99,6	1,9	1,9
T O T A L E S	141.416.166	233.689.769	221.696.630	130.026.036	218.162.594	207.001.756	94,9	94,9	7,1	7,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	-	1.737	-1.737	-	232	-	-	232
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11.044	-9.706	-	427	-	-	32.053
JUSTICIA	-	-	25.184	5.732	-5.514	-	7.427	-	-	32.829
DEFENSA	872.441	5.568	957.940	133.522	-104.289	3.672	193.469	-	-	2.062.323
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	17.825.958	2.133	21.024.770	-21.024.867	16.735	361.768	-933	-	18.205.564
INTERIOR	10.000	1.617	117.073	23.349	-19.824	41	38.663	-97	-	170.822
FOMENTO	272.988	340.056	-	24.529	-25.227	12.085	32.226	-	-	656.657
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	564	17.301	1.557	70.829	-71.407	596	20.117	-	-	39.557
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	8	16.587	-17.533	366	35.276	-	-	34.704
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	225.520	-	70	33.598	-33.808	-	382	-78	-	225.684
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	191.300	25.866	4.443	115.850	-135.188	15.142	4.927	-	-	222.340
PRESIDENCIA	-	-	-	11.268	-1.329	-	114	-	-	10.053
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	110.814	121.850	20.699	-23.869	11.276	76.475	-173	-	317.072
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.000	95.650	2.595	54.376	-62.014	-	1.252	-95	-	93.764
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	251.859	-	15.408	-27.995	-	896	-	-	240.168
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	-	-	-	-	-	-	-	-1.856.258	-	-1.856.258
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	2.985	821	-	-	-	-2.985	-	821
TOTALES	1.743.376	18.674.689	5.266.408	21.599.128	-21.599.429	180.995	774.702	-1.981.983	-	24.657.886



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	-	253.454	99.107	39.612	-55.794	596	23.614	-1.195	-	359.394
10. Altos cargos	-	-	-	323	-	-	-	-	-	323
11. Personal eventual	-	-	-	601	-200	-	-	-	-	401
12. Funcionarios	-	253.004	81.548	19.933	-48.416	596	204	-97	-	306.772
13. Laborales	-	156	-	929	-2.469	-	11.660	-	-	10.276
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	294	-	17.491	-191	-	7.073	-	-	24.667
16. Cuotas, prestac. y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	17.559	335	-4.518	-	4.677	-1.098	-	16.955
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	4.114	421.468	143.811	-159.728	11.847	213.514	-70	-	634.956
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.692	-37.835	-	252	-	-	-35.891
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	2.230	-	8.899	-11.886	-	11.988	-	-	11.231
22. Material, suministros y otros	-	1.884	421.468	120.384	-94.544	11.828	185.345	-70	-	646.295
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	12.786	-9.945	19	15.908	-	-	18.768
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	50	-	-	21	-	-	71
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-5.518	-	-	-	-	-5.518
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	7.000	-	34.052	-34.125	-	-	-	-	6.927
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	-	213	-279	-	-	-	-	6.934
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.466	157.864	175.064	130.133	-134.670	-	392.305	-3.275	-	774.887
41. Organismos autónomos	46.820	16.000	-	20.017	-3.058	-	111	-8	-	79.882
42. Seguridad Social	-	110.814	-	-	-3.013	-	7.377	-	-	115.178
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	30.288	7.014	-3.836	-	322.169	-	-	355.635
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Púb.	9.636	31.050	-	333	-3.541	-	10	-	-	37.488
45. Comunidades autónomas	-	-	2.720	49.079	-23.463	-	22.705	-2.720	-	48.321



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	2.762	4.497	-73	-	-	-547	-	6.639
47. Empresas privadas	1.010	-	4.000	1.340	-29	-	-	-	-	6.321
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	135.294	46.469	-60.735	-	39.803	-	-	160.831
49. Exterior	-	-	-	1.384	-36.922	-	130	-	-	-35.408
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-4.329	-	-	-1.856.258	-	-1.860.587
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.856.258	-	-1.856.258
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-4.329	-	-	-	-	-4.329
6. INVERSIONES REALES	1.238.743	338.872	567.069	126.894	-93.523	4.724	74.368	-103	-	2.257.044
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	204.845	302.949	-	-	-55.256	-	7.631	-	-	460.169
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	149.272	31.923	-	57.088	-21.660	-	-	-	-	216.623
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	10.054	-	533	9.668	-45	1.071	10.692	-	-	31.973
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	11.602	-2.589	808	15.682	-	-	25.503
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	2.131	-	-	9.115	-2.620	1.000	8.150	-103	-	17.673
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	872.441	4.000	-	7.188	-8.474	1.456	6.017	-	-	882.628
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	566.536	32.233	-2.879	389	24.445	-	-	620.724
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	1.751	-	-	1.751
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	447.167	95.650	-	97.622	-90.346	163.828	58.941	-121.082	-	651.780
71. Organismos autónomos	50.185	-	-	32.218	-1.800	-	4.500	-	-	85.103
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	45.202	-	-	27.655	-	-	72.857
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	225.000	-	-	3.845	-5.730	1.209	9.302	-	-	233.626
75. Comunidades autónomas	169.763	-	-	9.201	-51.008	122.882	3.891	-121.082	-	133.647
76. Entidades locales	145	-	-	5.464	-19.996	25.597	12.587	-	-	23.797
77. Empresas privadas	-	4.907	-	272	-11.791	14.099	286	-	-	7.773
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.074	90.743	-	802	-21	-	70	-	-	93.668
79. Exterior	-	-	-	618	-	41	350	-	-	1.009
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.743.376	856.954	1.262.708	572.124	-572.515	180.995	762.742	-1.981.983	-	2.824.401



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	-	17.817.735	1.200	21.026.949	-21.026.914	-	11.960	-	-	17.830.930
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-26.914	-	-	-	-	-26.914
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	26.949	-	-	11.960	-	-	38.909
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	-	17.817.735	1.200	21.000.000	-21.000.000	-	-	-	-	17.818.935
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	17.817.735	4.003.700	21.027.004	-21.026.914	-	11.960	-	-	21.833.485
TOTALES	1.743.376	18.674.689	5.266.408	21.599.128	-21.599.429	180.995	774.702	-1.981.983	-	24.657.886



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2015

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	61.222	44.239	43.174	42.584	61.922	43.826	41.908	41.885	70,5	98,6	67,7	99,9	-1,1	3,0	1,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.085	16.873	16.097	16.021	23.622	17.322	16.266	16.241	69,7	99,5	68,9	99,8	-2,3	-1,0	-1,4
CONSEJO DE ESTADO	9.940	8.833	6.408	6.397	9.857	8.175	6.243	6.214	64,5	99,8	63,3	99,5	0,8	2,6	2,9
DEUDA PÚBLICA	131.488.049	127.988.934	124.099.103	102.429.255	115.113.950	108.006.167	104.505.216	104.495.374	94,4	82,5	90,8	100,0	14,2	18,7	-2,0
CLASES PASIVAS	13.184.886	13.184.886	10.236.913	10.236.630	12.642.996	12.617.196	9.935.638	9.935.579	77,6	100,0	78,6	100,0	4,3	3,0	3,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	55.827	36.547	31.692	30.853	59.353	38.679	33.889	33.560	56,8	97,4	57,1	99,0	-5,9	-6,5	-8,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.325.748	909.397	862.966	821.635	1.292.618	888.366	835.300	769.361	65,1	95,2	64,6	92,1	2,6	3,3	6,8
JUSTICIA	1.514.788	1.433.558	1.202.070	1.188.413	1.493.027	1.445.167	1.179.631	1.169.404	79,4	98,9	79,0	99,1	1,5	1,9	1,6
DEFENSA	7.830.096	6.679.672	5.330.163	5.183.673	7.578.662	6.519.054	4.580.920	4.478.645	68,1	97,3	60,4	97,8	3,3	16,4	15,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	41.614.472	28.604.916	28.248.000	28.059.650	25.798.608	20.899.649	20.543.078	20.216.355	67,9	99,3	79,6	98,4	61,3	37,5	38,8
INTERIOR	7.592.489	7.072.937	5.675.115	5.622.632	7.528.848	7.134.090	5.605.760	5.567.807	74,7	99,1	74,5	99,3	0,8	1,2	1,0
FOMENTO	6.680.715	5.655.956	4.436.561	3.923.756	7.096.134	5.827.109	4.764.594	3.672.275	66,4	88,4	67,1	77,1	-5,9	-6,9	6,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.901.804	2.363.269	2.102.605	1.941.500	2.810.948	2.370.913	2.086.134	1.932.472	72,5	92,3	74,2	92,6	3,2	0,8	0,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.456.307	22.118.097	19.890.852	18.165.708	26.570.879	25.420.229	23.786.105	22.542.024	88,6	91,3	89,5	94,8	-15,5	-16,4	-19,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	8.354.668	6.698.132	4.853.638	4.112.289	7.581.237	5.784.757	3.308.773	2.503.005	58,1	84,7	43,6	75,6	10,2	46,7	64,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.206.938	1.654.128	952.034	811.291	1.948.332	1.453.472	1.076.544	855.327	43,1	85,2	55,3	79,5	13,3	-11,6	-5,1
PRESIDENCIA	452.188	442.667	409.740	357.598	443.342	432.881	387.996	334.221	90,6	87,3	87,5	86,1	2,0	5,6	7,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.241.606	2.036.821	1.668.076	1.552.491	2.125.097	1.792.389	1.565.344	1.516.871	74,4	93,1	73,7	96,9	5,5	6,6	2,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.185.312	3.338.027	2.429.242	1.673.269	14.303.204	6.100.098	5.166.749	4.314.241	39,3	68,9	36,1	83,5	-56,8	-53,0	-61,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.858.931	1.991.757	1.698.884	1.638.832	2.135.251	1.778.310	1.547.897	1.474.527	59,4	96,5	72,5	95,3	33,9	9,8	11,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.163.664	550.248	471.064	471.064	997.922	757.723	689.580	681.092	40,5	100,0	69,1	98,8	16,6	-31,7	-30,8
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	190.795	190.795	174.349	582.429	188.337	188.337	186.782	32,8	91,4	32,3	99,2	-	1,3	-6,7
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.921.960	9.698.407	9.698.407	9.698.407	13.083.290	9.944.609	9.944.609	9.944.609	75,1	100,0	76,0	100,0	-1,2	-2,5	-2,5
FONDO DE CONTINGENCIA	724.942	-	-	-	1.379.194	-	-	-	-	-	-	-	-47,4	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	32.933.502	24.186.428	20.904.315	20.904.315	31.593.912	23.316.481	20.192.536	20.192.536	63,5	100,0	63,9	100,0	4,2	3,5	3,5
T O T A L E S	307.575.492	267.115.447	245.667.837	219.272.531	284.463.752	242.994.117	222.198.165	217.089.521	79,9	89,3	78,1	97,7	8,1	10,6	1,0



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	16.405.898	15.409.808	12.888.112	12.870.828	15.846.535	15.312.277	12.438.414	12.381.349	78,6	99,9	78,5	99,5	3,5	3,6	4,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.756.553	2.747.465	2.046.352	1.945.187	3.502.067	2.694.711	2.031.342	1.981.256	54,5	95,1	58,0	97,5	7,3	0,7	-1,8
3. GASTOS FINANCIEROS	35.526.098	32.015.534	30.895.001	23.767.802	36.626.182	31.855.753	30.939.260	30.928.708	87,0	76,9	84,5	100,0	-3,0	-0,1	-23,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.558.651	78.156.047	68.642.126	65.681.173	95.268.033	81.249.338	73.066.840	70.122.104	74,2	95,7	76,7	96,0	-2,8	-6,1	-6,3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	148.247.200	128.328.854	114.471.591	104.264.990	151.242.817	131.112.079	118.475.856	115.413.417	77,2	91,1	78,3	97,4	-2,0	-3,4	-9,7
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	734.094	-	-	-	1.379.968	-	-	-	-	-	-	-	-46,8	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	734.094	-	-	-	1.379.968	-	-	-	-	-	-	-	-46,8	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.677.913	4.320.042	2.896.598	2.781.489	5.479.279	3.901.667	2.054.482	1.981.796	51,0	96,0	37,5	96,5	3,6	41,0	40,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.157.440	8.861.834	6.897.843	6.086.648	9.682.592	8.500.016	5.773.388	4.777.822	67,9	88,2	59,6	82,8	4,9	19,5	27,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.835.353	13.181.876	9.794.441	8.868.137	15.161.871	12.401.683	7.827.870	6.759.618	61,9	90,5	51,6	86,4	4,4	25,1	31,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.816.647	141.510.730	124.266.032	113.133.127	167.784.656	143.513.762	126.303.726	122.173.035	75,4	91,0	75,3	96,7	-1,8	-1,6	-7,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	46.757.847	29.607.281	28.173.767	27.454.848	38.154.753	23.304.046	22.302.673	21.324.720	60,3	97,4	58,5	95,6	22,5	26,3	28,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	96.000.998	95.997.436	93.228.038	78.684.556	78.524.343	76.176.309	73.591.766	73.591.766	97,1	84,4	93,7	100,0	22,3	26,7	6,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	142.758.845	125.604.717	121.401.805	106.139.404	116.679.096	99.480.355	95.894.439	94.916.486	85,0	87,4	82,2	99,0	22,4	26,6	11,8
T O T A L E S	307.575.492	267.115.447	245.667.837	219.272.531	284.463.752	242.994.117	222.198.165	217.089.521	79,9	89,3	78,1	97,7	8,1	10,6	1,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	2.160	1.709	1.481	976	1.996	1.652	593	593	79,1	68,6	65,9	82,8	29,7	100,0	8,2	149,7	64,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	760	222	221	221	695	440	289	289	29,2	29,1	100,0	63,3	41,6	100,0	9,4	-23,5	-23,5
CONSEJO DE ESTADO	121	119	90	90	121	120	101	86	98,3	74,4	100,0	99,2	83,5	85,1	-	-10,9	4,7
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.537	1.572	586	437	2.307	1.518	639	598	62,0	23,1	74,6	65,8	27,7	93,6	10,0	-8,3	-26,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.885	13.471	10.751	10.502	20.847	13.538	10.364	10.073	71,3	56,9	97,7	64,9	49,7	97,2	-9,4	3,7	4,3
JUSTICIA	81.949	69.595	31.713	30.904	61.875	54.915	27.258	26.558	84,9	38,7	97,4	88,8	44,1	97,4	32,4	16,3	16,4
DEFENSA	1.926.946	1.385.236	937.220	925.531	1.790.070	1.217.476	319.738	310.510	71,9	48,6	98,8	68,0	17,9	97,1	7,6	193,1	198,1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	104.145	89.183	48.149	46.908	91.311	84.013	23.633	22.204	85,6	46,2	97,4	92,0	25,9	94,0	14,1	103,7	111,3
INTERIOR	126.517	102.821	50.970	48.904	156.321	106.922	45.478	44.928	81,3	40,3	95,9	68,4	29,1	98,8	-19,1	12,1	8,8
FOMENTO	2.367.335	1.911.381	1.447.279	1.369.055	2.433.316	1.749.471	1.293.619	1.250.050	80,7	61,1	94,6	71,9	53,2	96,6	-2,7	11,9	9,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	25.650	18.575	8.463	7.914	25.843	19.423	9.258	8.934	72,4	33,0	93,5	75,2	35,8	96,5	-0,7	-8,6	-11,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	14.082	10.453	6.443	6.211	9.646	8.670	4.452	4.309	74,2	45,8	96,4	89,9	46,2	96,8	46,0	44,7	44,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	50.185	32.089	11.821	11.410	38.630	28.024	11.182	10.904	63,9	23,6	96,5	72,5	28,9	97,5	29,9	5,7	4,6
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	859.795	618.930	303.276	284.509	748.230	545.055	275.979	261.317	72,0	35,3	93,8	72,8	36,9	94,7	14,9	9,9	8,9
PRESIDENCIA	5.220	3.917	2.617	2.535	5.220	4.183	2.606	2.606	75,0	50,1	96,9	80,1	49,9	100,0	-	0,4	-2,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	24.991	14.172	6.463	6.463	19.692	11.297	4.499	4.473	56,7	25,9	100,0	57,4	22,8	99,4	26,9	43,7	44,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	23.458	21.328	14.364	14.343	23.522	19.414	2.706	2.683	90,9	61,2	99,9	82,5	11,5	99,2	-0,3	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.593	19.685	9.107	8.992	46.892	32.791	19.343	17.936	52,4	24,2	98,7	69,9	41,3	92,7	-19,8	-52,9	-49,9
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	5.677.913	4.320.042	2.896.598	2.781.489	5.479.279	3.901.667	2.054.482	1.981.796	76,1	51,0	96,0	71,2	37,5	96,5	3,6	41,0	40,4



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.537	6.537	2.837
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	228	213	213
DEUDA PÚBLICA	1.038.132.155	1.038.132.155	1.038.132.155
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	9.864	5.829	5.829
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	69.977	35.172	35.078
JUSTICIA	194.194	93.169	93.169
DEFENSA	20.577.615	19.956.712	19.956.082
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	186.190	173.602	165.075
INTERIOR	894.966	824.943	694.142
FOMENTO	17.527.324	16.421.849	11.154.279
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.314.194	1.305.797	160.951
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	94.194	81.537	77.257
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.307.741	1.985.177	1.927.362
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.227.741	1.064.736	979.041
PRESIDENCIA	5.910	5.243	4.335
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	24.607	24.154	21.716
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.705.745	1.401.964	791.725
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	386.901	365.841	322.358
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.	-	-	-
TOTALES	1.084.880.797	1.082.099.344	1.074.738.318



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	20.546	14.412	11.667
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.099.825	1.807.148	1.643.175
3. GASTOS FINANCIEROS	248.686.021	248.686.020	248.686.020
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.488.887	3.432.738	2.309.418
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	254.295.279	253.940.318	252.650.280
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	29.818.315	27.976.369	27.849.214
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.827.980	8.814.943	3.363.610
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38.646.295	36.791.312	31.212.824
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292.941.574	290.731.630	283.863.104
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.433.450	1.861.941	1.369.441
9. PASIVOS FINANCIEROS	789.505.773	789.505.773	789.505.773
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	791.939.223	791.367.714	790.875.214
TOTALES	1.084.880.797	1.082.099.344	1.074.738.318



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
	1	2	3
2016	124.533.490	123.567.007	121.341.272
2017	120.110.030	119.608.767	118.758.135
2018	106.783.420	106.272.336	105.619.576
2019	96.325.338	95.878.404	95.397.648
2020	97.398.448	97.222.828	96.810.604
2021	44.858.243	44.687.450	44.349.397
2022	48.591.987	48.589.528	48.313.314
2023	61.640.410	61.637.910	61.394.596
2024	91.278.378	91.275.829	91.052.239
2025	75.586.917	75.585.149	75.388.418
2026	28.406.389	28.406.389	28.242.863
2027	13.217.049	13.217.049	13.058.262
2028	20.977.661	20.977.661	20.824.760
2029	27.512.831	27.512.831	27.367.701
2030	19.733.911	19.733.911	19.605.680
2031	4.417.929	4.417.929	4.295.824
2032	22.006.657	22.006.657	21.887.036
2033	3.013.001	3.013.001	2.902.696
2034	3.186.733	3.186.733	3.088.676
2035	2.818.791	2.818.791	2.726.454
2036	3.338.449	3.338.449	3.275.266
2037	19.379.201	19.379.201	19.340.291
2038	2.038.495	2.038.495	2.001.001
2039	2.024.225	2.024.225	2.003.807
2040	15.390.605	15.390.605	15.380.593
2041	15.085.795	15.085.795	15.085.795
2042	696.699	696.699	696.699
2043	668.271	668.271	668.271
2044	11.631.129	11.631.129	11.631.129
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 OCTUBRE 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
TOTALES	1.084.880.797	1.082.099.344	1.074.738.318