

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

JULIO 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-13-054-7

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado
Subdirección General del Gestión Contable

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.



Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDAC. NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDAC. NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES	66.181.421	29.519.727	23.164.690	54.845.845	16.857.470	10.827.956	78,5	64,2	75,1	113,9
Impuesto renta de las personas físicas.	42.251.300	21.800.930	18.215.414	29.232.000	7.655.209	4.311.725	83,6	56,3	184,8	-
Impuesto sobre sociedades.	19.012.000	5.199.799	2.469.378	19.564.000	6.803.625	4.184.075	47,5	61,5	-23,6	-41,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	1.375.907	1.349.920	2.411.000	1.672.717	1.614.022	98,1	96,5	-17,7	-16,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	86.004	74.897	95.000	60.905	53.379	87,1	87,6	41,2	40,3
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	22.193	21.957	25.000	3.171	2.912	98,9	91,8	-	-
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	493.543	491.775	-	-	-	99,6	-	-	-
Otros.	994.601	541.351	541.349	3.518.845	661.843	661.843	100,0	100,0	-18,2	-18,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	18.732.723	14.466.433	21.095.000	353.067	-4.121.509	77,2	-	-	-
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	5.092.067	5.092.033	8.528.000	4.453.611	4.453.388	100,0	100,0	14,3	14,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	8.812.019	4.671.736	5.105.000	-4.635.429	-8.982.619	53,0	-	-	-
Impuestos especiales.	9.578.154	3.336.518	3.226.012	4.502.000	-994.950	-1.092.831	96,7	-	-	-
Sobre tráfico exterior.	1.377.900	688.341	673.058	1.452.000	746.445	717.372	97,8	96,1	-7,8	-6,2
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	743.148	743.107	1.392.000	706.008	705.878	100,0	100,0	5,3	5,3
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	51.462	51.388	100.000	67.007	67.007	99,9	100,0	-23,2	-23,3
Otros.	15.600	9.168	9.099	16.000	10.375	10.296	99,2	99,2	-11,6	-11,6
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.323.559	6.147.121	4.204.659	5.233.614	7.131.047	5.263.327	68,4	73,8	-13,8	-20,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	5.083.419	5.076.581	32.130.954	29.086.950	29.086.950	99,9	100,0	-82,5	-82,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	2.353.563	2.349.936	5.425.948	2.690.425	2.689.874	99,8	100,0	-12,5	-12,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	127.483	93.026	135.900	98.737	72.876	73,0	73,8	29,1	27,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	178.060	178.060	365.735	205.032	205.032	100,0	100,0	-13,2	-13,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	62.142.096	49.533.385	119.232.996	56.422.728	44.024.506	79,7	78,0	10,1	12,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810	1.385.617	1.275.059	10.092.937	8.653.692	8.467.165	92,0	97,8	-84,0	-84,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	90.803.746	90.803.746	-	58.942.988	58.942.988	100,0	100,0	54,1	54,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	92.189.363	92.078.805	10.092.937	67.596.680	67.410.153	99,9	99,7	36,4	36,6
T O T A L E S	128.544.530	154.331.459	141.612.190	129.325.933	124.019.408	111.434.659	91,8	89,9	24,4	27,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013**

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	521	-521	-	464	-	-	464
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	522	707	-348	-	1.726	-522	-	2.085
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	4.221	-1.221	-	1.701	-	-	4.701
JUSTICIA	-	-	-	667	-888	-	5.448	-	-	5.227
DEFENSA	877.335	-	769.850	40.897	-27.188	-	145.227	-	-	1.806.121
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.529	10.313	-	10.592	-9.847	-	211.559	-	-	225.146
INTERIOR	-	241	16.460	28.627	-7.832	-	77.205	-	-	114.701
FOMENTO	1.259	6.798	-	17.286	-17.034	-	20.473	-	-	28.782
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.298	-	1.300	3.022	-3.021	-	26.227	-	-	28.826
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	170	6.026.668	173	14.745	-14.891	-	37.104	-173	-	6.063.796
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	70.832	-	136	50.017	-50.030	-	4.081	-136	-	74.900
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	4.143	129.258	-	98.503	-76.145	284	24.921	-	-	180.964
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.999	-	110.336	18.985	-26.228	220.505	62.640	-	-	391.237
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	3.000	367.220	15.491	293.730	-296.671	20.532.000	378	-840	-	20.914.308
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	700	-51.351	-	-	-	-	-50.651
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	139.720	-	-100.000	-	39.720
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.668.286	-	-1.668.286
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	14.335	-	-	-	-	-	-	14.335
TOTALES	985.565	6.540.498	928.603	583.220	-583.216	20.892.509	619.254	-1.769.957	-	28.196.476



Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	241	98.021	24.824	-63.177	-	33.136	-1.671	-	91.374
10. Altos cargos	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
11. Personal eventual	-	-	-	103	-	-	-	-	-	103
12. Funcionarios	-	-	96.350	15.787	-61.666	-	1.500	-1.317	-	50.654
13. Laborales	-	-	-	160	-1.072	-	16.367	-5	-	15.450
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	241	-	8.510	-55	-	7.782	-	-	16.478
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	1.671	234	-384	-	7.487	-349	-	8.659
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	703	261.044	28.798	-56.437	43.649	152.784	-	-	430.541
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.305	-1.774	-	432	-	-	-37
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	4.229	-5.923	-	4.449	-	-	2.755
22. Material, suministros y otros	-	703	261.044	21.316	-43.829	43.649	133.047	-	-	415.930
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	1.948	-4.842	-	14.595	-	-	11.701
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-69	-	42	-	-	-27
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	219	-	-	219
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	153	9.610	14.651	137	-	-	-	-	-	24.551
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	153	9.610	14.651	137	-	-	-	-	-	24.551
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.091	6.289.668	141.268	58.324	-82.721	176.856	294.221	-	-	6.904.707
41. Organismos autónomos	-	6.026.503	-	7.369	-5.890	-	14.925	-	-	6.042.907
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-6.784	-	6.187	-	-	-597
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	3.019	-	-	175.612	-	-	178.631
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	715	-	-	2.120	-	-	-	-	-	2.835



Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. Comunidades autónomas	297	-	14.335	15.267	-65	-	49.444	-	-	79.278
46. Entidades locales	-	-	13.300	4.497	-2.500	-	-	-	-	15.297
47. Empresas privadas	5.909	-	160	482	-1.083	-	440	-	-	5.908
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	170	165	113.473	21.786	-24.975	176.856	47.612	-	-	335.087
49. Exterior	20.000	263.000	-	3.784	-41.424	-	1	-	-	245.361
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.668.286	-	-1.668.286
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.668.286	-	-1.668.286
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	881.478	129.258	413.619	76.126	-31.470	284	95.917	-	-	1.565.212
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	20.240	-	-	-10.072	209	10.721	-	-	21.098
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	4.143	81.018	-	39.986	-7.500	75	1.114	-	-	118.836
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	1.300	6.154	-165	-	30.082	-	-	37.371
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	-	28.000	-	5.448	-254	-	16.513	-	-	49.707
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	2.106	-3.353	-	6.255	-	-	5.008
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	877.335	-	-	4.155	-	-	2.118	-	-	883.608
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	412.319	18.277	-10.126	-	29.047	-	-	449.517
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	67	-	-	67
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.843	111.018	-	98.870	-53.270	139.720	36.240	-100.000	-	309.421
71. Organismos autónomos	1.298	-	-	11.160	-23.000	-	606	-	-	-9.936
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	25.000	-	-	-	-	15.700	-	-	40.700
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	70.000	220	-	800	-4.979	-	10.598	-	-	76.639
75. Comunidades autónomas	4.259	6.798	-	-	-4.176	139.720	5.572	-100.000	-	52.173
76. Entidades locales	454	-	-	-	-3.281	-	-	-	-	-2.827
77. Empresas privadas	-	8.000	-	38.350	-17.834	-	3.521	-	-	32.037
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	832	71.000	-	530	-	-	-	-	-	72.362
79. Exterior	-	-	-	48.030	-	-	243	-	-	48.273
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	985.565	6.540.498	928.603	287.079	-287.075	360.509	612.298	-1.769.957	-	7.657.520



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	296.141	-296.141	20.532.000	6.956	-	-	20.538.956
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	291.385	-	20.532.000	-	-	-	20.823.385
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-291.385	-	6.956	-	-	-284.429
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-4.756	-	-	-	-	-4.756
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	4.756	-	-	-	-	-	4.756
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	296.141	-296.141	20.532.000	6.956	-	-	20.538.956
TOTALES	985.565	6.540.498	928.603	583.220	-583.216	20.892.509	619.254	-1.769.957	-	28.196.476



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013

Miles de euros

	2013				2012				%DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.934	7.934	5.950	5.950	8.264	8.160	6.212	6.212	75,0	100,0	75,2	100,0	-4,0	-4,2	-4,2
CORTES GENERALES	201.412	151.064	151.064	151.059	206.631	156.243	156.243	140.179	75,0	100,0	75,6	89,7	-2,5	-3,3	7,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.800	33.419	31.737	31.369	62.123	33.294	31.647	31.561	51,4	98,8	50,9	99,7	-0,5	0,3	-0,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	12.607	11.534	11.449	25.532	13.016	11.764	11.602	47,5	99,3	46,1	98,6	-4,9	-2,0	-1,3
CONSEJO DE ESTADO	9.886	4.803	4.429	4.407	10.086	4.690	4.343	4.328	44,8	99,5	43,1	99,7	-2,0	2,0	1,8
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	93.058.867	68.212.433	68.212.433	78.898.144	72.467.858	47.968.172	47.967.940	67,6	100,0	60,8	100,0	27,9	42,2	42,2
CLASES PASIVAS	12.149.999	12.149.999	6.941.245	6.941.245	11.280.000	11.260.500	6.638.622	6.633.594	57,1	100,0	58,9	99,9	7,7	4,6	4,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	64.861	35.729	28.021	27.315	72.526	34.400	27.273	26.858	43,2	97,5	37,6	98,5	-10,6	2,7	1,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.347.926	864.541	752.047	662.295	1.494.755	606.155	535.482	315.505	55,8	88,1	35,8	58,9	-9,8	40,4	109,9
JUSTICIA	1.513.006	1.437.308	809.304	801.348	1.578.621	1.572.485	819.812	815.101	53,5	99,0	51,9	99,4	-4,2	-1,3	-1,7
DEFENSA	7.743.125	4.130.478	3.318.833	3.247.314	6.953.113	4.013.191	3.443.240	3.405.810	42,9	97,8	49,5	98,9	11,4	-3,6	-4,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.649.751	15.367.771	14.658.732	14.493.009	20.861.625	2.332.191	1.707.476	1.493.803	57,1	98,9	8,2	87,5	23,0	-	-
INTERIOR	7.328.960	6.871.406	3.989.269	3.943.690	7.808.442	4.508.833	4.075.319	4.019.309	54,4	98,9	52,2	98,6	-6,1	-2,1	-1,9
FOMENTO	6.517.779	4.892.354	2.921.307	2.121.133	7.303.321	4.843.627	2.214.437	1.994.553	44,8	72,6	30,3	90,1	-10,8	31,9	6,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.590.017	1.895.336	1.589.102	1.483.969	3.105.932	1.586.968	1.286.745	1.082.614	61,4	93,4	41,4	84,1	-16,6	23,5	37,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	29.862.188	22.763.752	22.657.540	19.807.389	20.931.249	18.991.500	18.924.548	18.654.832	75,9	87,4	90,4	98,6	42,7	19,7	6,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.948.942	1.159.801	525.198	315.831	3.755.362	1.225.961	731.119	626.896	8,8	60,1	19,5	85,7	58,4	-28,2	-49,6
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.861.125	1.176.371	684.117	595.205	2.258.724	1.271.535	710.955	601.692	36,8	87,0	31,5	84,6	-17,6	-3,8	-1,1
PRESIDENCIA	434.570	419.503	272.740	234.128	436.957	280.485	273.444	233.956	62,8	85,8	62,6	85,6	-0,5	-0,3	0,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.361.447	2.951.185	2.252.883	2.095.951	2.534.521	1.915.842	1.279.689	1.150.684	67,0	93,0	50,5	89,9	32,6	76,0	82,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	31.024.604	7.774.010	6.223.238	5.594.167	11.370.406	2.025.609	1.144.764	873.333	20,1	89,9	10,1	76,3	172,9	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.895.372	1.536.035	898.068	757.433	2.182.765	1.650.428	821.830	652.998	47,4	84,3	37,7	79,5	-13,2	9,3	16,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	459.071	263.189	263.189	1.002.866	295.900	272.017	258.426	38,4	100,0	27,1	95,0	-31,6	-3,2	1,8
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	711.301	142.435	142.435	142.435	671.582	58.115	58.115	58.115	20,0	100,0	8,7	100,0	5,9	145,1	145,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.920.600	8.339.832	8.339.832	8.339.832	11.770.720	6.914.683	6.914.683	6.914.683	70,0	100,0	58,7	100,0	1,3	20,6	20,6
FONDO DE CONTINGENCIA	927.176	-	-	-	1.494.027	-	-	-	-	-	-	-	-37,9	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.328.570	24.940.407	16.609.476	16.609.476	36.584.616	27.382.974	18.852.119	18.852.119	47,0	100,0	51,5	100,0	-3,4	-11,9	-11,9
TOTALES	290.082.042	212.576.018	162.293.723	156.893.021	234.662.910	165.454.643	118.910.070	116.826.703	55,9	96,7	50,7	98,2	23,6	36,5	34,3



Miles de euros

	2013				2012				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.763.681	25.139.983	15.703.914	15.581.400	27.399.880	21.400.928	15.468.669	15.295.466	56,6	99,2	56,5	98,9	1,3	1,5	1,9
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.287.174	2.224.099	1.378.826	1.324.575	3.488.355	2.213.488	1.371.492	1.282.974	41,9	96,1	39,3	93,5	-5,8	0,5	3,2
3. GASTOS FINANCIEROS	38.639.646	30.775.901	21.916.605	21.914.481	28.877.998	24.668.697	20.013.247	20.012.781	56,7	100,0	69,3	100,0	33,8	9,5	9,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.655.236	66.084.420	55.150.790	51.016.143	80.990.560	59.810.631	49.637.655	48.429.601	62,2	92,5	61,3	97,6	9,5	11,1	5,3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	158.345.737	124.224.403	94.150.135	89.836.599	140.756.793	108.093.744	86.491.063	85.020.822	59,5	95,4	61,4	98,3	12,5	8,9	5,7
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	927.176	-	-	-	1.538.482	-	-	-	-	-	-	-	-39,7	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	927.176	-	-	-	1.538.482	-	-	-	-	-	-	-	-39,7	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.467.799	3.128.812	1.354.460	1.293.881	5.734.424	4.130.468	1.895.103	1.754.213	24,8	95,5	33,0	92,6	-4,6	-28,5	-26,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.004.173	3.175.094	2.124.315	1.753.453	5.056.455	2.842.208	1.718.084	1.339.221	26,5	82,5	34,0	77,9	58,3	23,6	30,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.471.972	6.303.906	3.478.775	3.047.334	10.790.879	6.972.676	3.613.187	3.093.434	25,8	87,6	33,5	85,6	24,8	-3,7	-1,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.744.885	130.528.309	97.628.910	92.883.933	153.086.154	115.066.420	90.104.250	88.114.256	56,5	95,1	58,9	97,8	12,8	8,4	5,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.016.921	19.729.585	18.334.087	17.678.362	31.526.224	2.586.069	848.458	755.085	33,3	96,4	2,7	89,0	74,5	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	62.318.124	46.330.726	46.330.726	50.050.532	47.802.154	27.957.362	27.957.362	74,3	100,0	55,9	100,0	24,5	65,7	65,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.337.157	82.047.709	64.664.813	64.009.088	81.576.756	50.388.223	28.805.820	28.712.447	55,1	99,0	35,3	99,7	43,8	124,5	122,9
TOTALES	290.082.042	212.576.018	162.293.723	156.893.021	234.662.910	165.454.643	118.910.070	116.826.703	55,9	96,7	50,7	98,2	23,6	36,5	34,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013

Miles de euros

	2013				2012				% DE REALIZACIÓN							TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDIT. TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	CREDIT. TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	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	2.458	1.844	1.844	1.844	3.364	2.627	2.627	1.891	75,0	75,0	100,0	78,1	78,1	72,0	-26,9	-29,8	-2,5	
TRIBUNAL DE CUENTAS	600	253	74	58	649	475	266	208	42,2	12,3	78,4	73,2	41,0	78,2	-7,6	-72,2	-72,1	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	657	90	11	11	830	55	42	35	13,7	1,7	100,0	6,6	5,1	83,3	-20,8	-73,8	-68,6	
CONSEJO DE ESTADO	121	68	6	6	164	6	3	3	56,2	5,0	100,0	3,7	1,8	100,0	-26,2	100,0	100,0	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.361	1.365	459	422	3.509	790	299	291	57,8	19,4	91,9	22,5	8,5	97,3	-32,7	53,5	45,0	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.121	11.365	7.949	7.928	18.751	10.075	6.141	5.914	59,4	41,6	99,7	53,7	32,8	96,3	2,0	29,4	34,1	
JUSTICIA	75.090	60.766	20.206	17.596	94.619	79.676	15.008	13.063	80,9	26,9	87,1	84,2	15,9	87,0	-20,6	34,6	34,7	
DEFENSA	1.817.866	447.011	161.091	143.072	1.056.876	542.823	221.151	211.167	24,6	8,9	88,8	51,4	20,9	95,5	72,0	-27,2	-32,2	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	47.941	35.186	14.795	14.114	52.871	36.337	14.738	12.550	73,4	30,9	95,4	68,7	27,9	85,2	-9,3	0,4	12,5	
INTERIOR	122.504	63.387	23.912	23.537	136.146	75.403	24.385	23.329	51,7	19,5	98,4	55,4	17,9	95,7	-10,0	-1,9	0,9	
FOMENTO	2.550.372	1.904.611	888.610	870.740	3.421.767	2.643.484	1.309.036	1.190.661	74,7	34,8	98,0	77,3	38,3	91,0	-25,5	-32,1	-26,9	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	29.463	16.443	7.588	7.299	50.381	19.230	8.300	7.984	55,8	25,8	96,2	38,2	16,5	96,2	-41,5	-8,6	-8,6	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	7.843	4.565	1.807	1.741	6.002	3.686	1.986	1.950	58,2	23,0	96,3	61,4	33,1	98,2	30,7	-9,0	-10,7	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	49.149	20.824	7.008	6.877	59.900	25.322	10.632	8.951	42,4	14,3	98,1	42,3	17,7	84,2	-17,9	-34,1	-23,2	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	671.283	512.671	203.760	184.213	739.332	647.093	266.961	264.953	76,4	30,4	90,4	87,5	36,1	99,2	-9,2	-23,7	-30,5	
PRESIDENCIA	4.987	2.674	1.679	1.638	6.038	2.927	1.499	1.432	53,6	33,7	97,6	48,5	24,8	95,5	-17,4	12,0	14,4	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	14.970	10.572	2.612	2.447	14.252	9.566	2.083	2.068	70,6	17,4	93,7	67,1	14,6	99,3	5,0	25,4	18,3	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	14.003	6.368	1.710	1.710	21.406	6.225	2.644	2.644	45,5	12,2	100,0	29,1	12,4	100,0	-34,6	-35,3	-35,3	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.010	28.749	9.339	8.628	47.567	24.668	7.302	5.119	77,7	25,2	92,4	51,9	15,4	70,1	-22,2	27,9	68,5	
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	5.467.799	3.128.812	1.354.460	1.293.881	5.734.424	4.130.468	1.895.103	1.754.213	57,2	24,8	95,5	72,0	33,0	92,6	-4,6	-28,5	-26,2	



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	72	72	72
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	206	-	-
CONSEJO DE ESTADO	414	414	414
DEUDA PÚBLICA	837.096.172	837.095.901	837.095.901
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	7.470	5.688	5.688
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	61.772	48.129	47.794
JUSTICIA	179.805	121.511	121.479
DEFENSA	20.904.693	20.737.040	20.720.040
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	219.435	165.508	153.489
INTERIOR	975.321	396.470	285.772
FOMENTO	22.944.340	21.671.613	14.297.046
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	150.988	137.224	119.587
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	96.190	88.108	74.939
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	959.001	945.922	824.644
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.890.073	1.635.071	1.609.579
PRESIDENCIA	6.680	6.485	5.007
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	27.483	25.870	22.301
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.855.583	1.445.873	1.445.543
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	23.661	18.202	18.202
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	261.252	261.252	261.252
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	887.660.611	884.806.353	877.108.749



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	23.008	15.217	14.175
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.876.196	1.138.992	1.001.563
3. GASTOS FINANCIEROS	213.871.461	213.871.190	213.871.190
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.630.812	1.620.400	1.611.503
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	217.401.477	216.645.799	216.498.431
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	31.879.762	30.325.395	30.272.397
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.425.053	11.106.277	3.714.644
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43.304.815	41.431.672	33.987.041
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.706.292	258.077.471	250.485.472
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.668.677	3.443.240	3.337.635
9. PASIVOS FINANCIEROS	623.285.642	623.285.642	623.285.642
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	626.954.319	626.728.882	626.623.277
TOTALES	887.660.611	884.806.353	877.108.749



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2014	104.869.114	103.535.463	102.463.334
2015	121.847.217	120.969.838	119.979.688
2016	101.461.166	101.038.681	100.257.913
2017	67.002.423	66.822.676	66.245.861
2018	61.838.612	61.809.900	61.242.958
2019	54.075.590	54.066.352	53.549.422
2020	52.772.998	52.772.509	52.316.902
2021	37.102.193	37.101.741	36.764.343
2022	37.406.567	37.406.151	37.129.938
2023	45.580.168	45.579.760	45.336.446
2024	30.590.078	30.589.737	30.366.147
2025	28.501.911	28.501.574	28.304.843
2026	21.515.159	21.514.822	21.351.296
2027	10.963.992	10.963.726	10.804.939
2028	7.813.514	7.813.514	7.660.613
2029	22.689.413	22.689.413	22.544.283
2030	3.179.560	3.179.560	3.051.329
2031	2.989.940	2.989.940	2.867.835
2032	18.027.856	18.027.856	17.908.235
2033	2.269.822	2.269.822	2.159.517
2034	2.245.420	2.245.420	2.147.363
2035	2.083.351	2.083.351	1.991.014
2036	2.387.857	2.387.857	2.324.674
2037	18.006.544	18.006.544	17.967.634
2038	1.338.270	1.338.270	1.300.776
2039	1.323.834	1.323.834	1.303.416
2040	14.690.040	14.690.040	14.680.028
2041	12.460.972	12.460.972	12.460.972
2042	86.199	86.199	86.199
2043	57.587	57.587	57.587
2044	59.908	59.908	59.908
2045	62.325	62.325	62.325
2046	64.837	64.837	64.837



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2047	67.392	67.392	67.392
2048	70.112	70.112	70.112
2049	63.114	63.114	63.114
2050	48.909	48.909	48.909
2051	46.647	46.647	46.647
TOTALES	887.660.611	884.806.353	877.108.749