

# EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

AGOSTO 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         |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES</b>   | 66.181.421         | 34.833.903            | 28.801.316         | 54.845.845         | 25.636.339            | 19.868.357         | 82,7             | 77,5        | 35,9            | 45,0        |
| Impuesto renta de las personas físicas.            | 42.251.300         | 24.300.442            | 21.132.176         | 29.232.000         | 13.280.773            | 10.202.331         | 87,0             | 76,8        | 83,0            | 107,1       |
| Impuesto sobre sociedades.                         | 19.012.000         | 8.510.930             | 5.682.908          | 19.564.000         | 10.296.643            | 7.670.965          | 66,8             | 74,5        | -17,3           | -25,9       |
| Impuesto sobre la renta de no residentes.          | 2.248.000          | 748.201               | 722.703            | 2.411.000          | 1.169.050             | 1.113.667          | 96,6             | 95,3        | -36,0           | -35,1       |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones.            | 107.600            | 96.878                | 87.789             | 95.000             | 73.274                | 65.157             | 90,6             | 88,9        | 32,2            | 34,7        |
| Impuesto sobre el patrimonio.                      | 25.200             | 22.309                | 22.125             | 25.000             | 3.306                 | 2.949              | 99,2             | 89,2        | -               | -           |
| Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.   | 1.542.720          | 493.637               | 492.111            | -                  | -                     | -                  | 99,7             | -           | -               | -           |
| Otros.   | 994.601            | 661.506               | 661.504            | 3.518.845          | 813.293               | 813.288            | 100,0            | 100,0       | -18,7           | -18,7       |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                     | 40.734.454         | 22.775.753            | 18.885.823         | 21.095.000         | 8.707.779             | 4.565.523          | 82,9             | 52,4        | 161,6           | -           |
| I.V.A. sobre importaciones.                        | 9.610.400          | 6.042.773             | 6.042.743          | 8.528.000          | 5.617.715             | 5.617.447          | 100,0            | 100,0       | 7,6             | 7,6         |
| I.V.A. sobre operaciones interiores.               | 18.661.900         | 10.658.430            | 6.837.108          | 5.105.000          | -156.659              | -4.197.425         | 64,1             | -           | -               | -           |
| Impuestos especiales.                              | 9.578.154          | 4.381.416             | 4.327.649          | 4.502.000          | 1.394.349             | 1.329.704          | 98,8             | 95,4        | 214,2           | 225,5       |
| Sobre tráfico exterior.                            | 1.377.900          | 824.286               | 809.656            | 1.452.000          | 948.111               | 912.879            | 98,2             | 96,3        | -13,1           | -11,3       |
| Impuesto sobre las primas de seguros.              | 1.390.500          | 791.155               | 791.109            | 1.392.000          | 826.509               | 825.229            | 100,0            | 99,8        | -4,3            | -4,1        |
| Impuesto sobre actividades del juego.              | 100.000            | 67.941                | 67.868             | 100.000            | 67.007                | 67.007             | 99,9             | 100,0       | 1,4             | 1,3         |
| Otros.   | 15.600             | 9.752                 | 9.690              | 16.000             | 10.747                | 10.682             | 99,4             | 99,4        | -9,3            | -9,3        |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | 4.323.559          | 6.446.324             | 4.436.724          | 5.233.614          | 7.422.883             | 5.452.014          | 68,8             | 73,4        | -13,2           | -18,6       |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | 9.211.466          | 5.562.936             | 5.556.098          | 32.130.954         | 29.545.879            | 29.545.879         | 99,9             | 100,0       | -81,2           | -81,2       |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | 5.912.575          | 2.748.854             | 2.740.062          | 5.425.948          | 2.709.004             | 2.708.408          | 99,7             | 100,0       | 1,5             | 1,2         |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>        | 134.550            | 145.286               | 100.251            | 135.900            | 110.122               | 83.175             | 69,0             | 75,5        | 31,9            | 20,5        |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | 526.695            | 224.609               | 224.609            | 365.735            | 228.995               | 228.995            | 100,0            | 100,0       | -1,9            | -1,9        |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>            | 127.024.720        | 72.737.665            | 60.744.883         | 119.232.996        | 74.361.001            | 62.452.351         | 83,5             | 84,0        | -2,2            | -2,7        |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | 1.519.810          | 1.595.844             | 1.308.619          | 10.092.937         | 8.729.587             | 8.497.165          | 82,0             | 97,3        | -81,7           | -84,6       |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                       | -                  | 95.271.839            | 95.271.839         | -                  | 62.421.287            | 62.421.287         | 100,0            | 100,0       | 52,6            | 52,6        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>               | 1.519.810          | 96.867.683            | 96.580.458         | 10.092.937         | 71.150.874            | 70.918.452         | 99,7             | 99,7        | 36,1            | 36,2        |
| <b>T O T A L E S</b>                               | <b>128.544.530</b> | <b>169.605.348</b>    | <b>157.325.341</b> | <b>129.325.933</b> | <b>145.511.875</b>    | <b>133.370.803</b> | <b>92,8</b>      | <b>91,7</b> | <b>16,6</b>     | <b>18,0</b> |



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

Miles de euros

|  | EXTRAORD.      | SUPLEMENT.       | AMPLIAC.       | TRANSFERENCIAS |                 | INCORPOR.<br>REMANENT. | GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULAC. Y<br>RECTIFIC. | OTRAS<br>MODIFIC. | TOTAL<br>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            | -                      | 1.984                        | -522                                | -                 | 2.343             |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN        | -              | -                | -              | 4.221          | -1.221          | -                      | 1.720                        | -                                   | -                 | 4.720             |
| JUSTICIA                                   | -              | -                | -              | 832            | -1.053          | -                      | 5.696                        | -                                   | -                 | 5.475             |
| DEFENSA                                    | 877.335        | 2.138            | 769.850        | 43.497         | -29.788         | -                      | 146.578                      | -                                   | -                 | 1.809.610         |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS       | 2.529          | 10.313           | -              | 10.592         | -9.847          | -                      | 211.559                      | -                                   | -                 | 225.146           |
| INTERIOR                                   | -              | 241              | 16.460         | 31.387         | -10.592         | -                      | 77.205                       | -                                   | -                 | 114.701           |
| FOMENTO                                    | 1.259          | 10.671           | -              | 17.333         | -17.081         | -                      | 20.473                       | -                                   | -                 | 32.655            |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE               | 1.298          | -                | 1.300          | 3.472          | -3.471          | -                      | 26.261                       | -                                   | -                 | 28.860            |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                  | 170            | 6.026.668        | 173            | 14.745         | -14.891         | -                      | 37.104                       | -173                                | -                 | 6.063.796         |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO               | 70.884         | -                | 136            | 50.017         | -50.030         | -                      | 4.081                        | -136                                | -                 | 74.952            |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 4.296          | 130.034          | -              | 98.503         | -76.145         | 284                    | 24.921                       | -                                   | -                 | 181.893           |
| PRESIDENCIA                                | -              | -                | -              | -              | -               | -                      | 100                          | -                                   | -                 | 100               |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD     | 4.999          | -                | 110.336        | 26.985         | -34.228         | 220.505                | 62.706                       | -                                   | -                 | 391.303           |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                  | 3.000          | 367.220          | 15.491         | 293.730        | -296.671        | 20.532.000             | 811                          | -840                                | -                 | 20.914.741        |
| 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                      | -              | -                | -              | -              | -               | -                      | -                            | -1.669.023                          | -                 | -1.669.023        |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.       | -              | -                | 14.335         | -              | -               | -                      | -                            | -                                   | -                 | 14.335            |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>985.770</b> | <b>6.547.285</b> | <b>928.603</b> | <b>597.242</b> | <b>-597.238</b> | <b>20.892.509</b>      | <b>621.663</b>               | <b>-1.770.694</b>                   | <b>-</b>          | <b>28.205.140</b> |



Miles de euros

|  | EXTRAORD. | SUPLEMENT. | AMPLIAC. | TRANSFERENCIAS |           | INCORPOR.<br>REMANENT. | GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULAC. Y<br>RECTIFIC. | OTRAS<br>MODIFIC. | TOTAL<br>MODIFIC. |
|--|-----------|------------|----------|----------------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |           |            |          | POSITIVAS      | NEGATIVAS |                        |                              |                                     |                   |                   |
|  | 1         | 2          | 3        | 4              | 5         | 6                      | 7                            | 8                                   | 9                 | 10                |
| <b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | -         | 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             |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | -         | 3.611      | 261.044  | 33.173         | -67.909   | 43.649                 | 154.919                      | -                                   | -                 | 428.487           |
| 20. Arrendamientos y cánones                                 | -         | -          | -        | 1.305          | -1.924    | -                      | 432                          | -                                   | -                 | -187              |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación               | -         | -          | -        | 5.989          | -5.923    | -                      | 4.449                        | -                                   | -                 | 4.515             |
| 22. Material, suministros y otros                            | -         | 3.025      | 261.044  | 23.916         | -53.651   | 43.649                 | 134.574                      | -                                   | -                 | 412.557           |
| 23. Indemnizaciones por razon del servicio                   | -         | 586        | -        | 1.963          | -6.342    | -                      | 15.203                       | -                                   | -                 | 11.410            |
| 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                    | -         | -          | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                 |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>                                 | 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   | -         | -          | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                 |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 27.244    | 6.289.668  | 141.268  | 58.324         | -83.821   | 176.856                | 294.221                      | -                                   | -                 | 6.903.760         |
| 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             |



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

Miles de euros

|   | EXTRAORD. | SUPLEMENT. | AMPLIAC. | TRANSFERENCIAS |           | INCORPOR.<br>REMANENT. | GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULAC. Y<br>RECTIFIC. | OTRAS<br>MODIFIC. | TOTAL<br>MODIFIC. |
|---|-----------|------------|----------|----------------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |           |            |          | POSITIVAS      | NEGATIVAS |                        |                              |                                     |                   |                   |
|   | 1         | 2          | 3        | 4              | 5         | 6                      | 7                            | 8                                   | 9                 | 10                |
| 45. Comunidades autónomas                                   | 297       | -          | 14.335   | 15.267         | -1.165    | -                      | 49.444                       | -                                   | -                 | 78.178            |
| 46. Entidades locales                                       | -         | -          | 13.300   | 4.497          | -2.500    | -                      | -                            | -                                   | -                 | 15.297            |
| 47. Empresas privadas                                       | 6.062     | -          | 160      | 482            | -1.083    | -                      | 440                          | -                                   | -                 | 6.061             |
| 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           |
| <b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>         | -         | -          | -        | -              | -         | -                      | -                            | -1.669.023                          | -                 | -1.669.023        |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia                       | -         | -          | -        | -              | -         | -                      | -                            | -1.669.023                          | -                 | -1.669.023        |
| 51. Otros imprevistos                                       | -         | -          | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                 |
| <b>6. INVERSIONES REALES</b>                                | 881.478   | 130.588    | 413.619  | 85.773         | -31.920   | 284                    | 95.917                       | -                                   | -                 | 1.575.739         |
| 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     | 81.794     | -        | 39.986         | -7.500    | 75                     | 1.114                        | -                                   | -                 | 119.612           |
| 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios    | -         | -          | 1.300    | 13.794         | -615      | -                      | 30.082                       | -                                   | -                 | 44.561            |
| 63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios  | -         | 28.000     | -        | 7.048          | -254      | -                      | 16.513                       | -                                   | -                 | 51.307            |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial            | -         | -          | -        | 2.513          | -3.353    | -                      | 6.255                        | -                                   | -                 | 5.415             |
| 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes       | 877.335   | 554        | -        | 4.155          | -         | -                      | 2.118                        | -                                   | -                 | 884.162           |
| 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                |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | 76.895    | 113.567    | -        | 98.870         | -54.270   | 139.720                | 36.240                       | -100.000                            | -                 | 311.022           |
| 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            | -5.979    | -                      | 10.598                       | -                                   | -                 | 75.639            |
| 75. Comunidades autónomas                                   | 4.259     | 9.347      | -        | -              | -4.176    | 139.720                | 5.572                        | -100.000                            | -                 | 54.722            |
| 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             | 884       | 71.000     | -        | 530            | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | 72.414            |
| 79. Exterior  | -         | -          | -        | 48.030         | -         | -                      | 243                          | -                                   | -                 | 48.273            |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                     | 985.770   | 6.547.285  | 928.603  | 301.101        | -301.097  | 360.509                | 614.433                      | -1.770.694                          | -                 | 7.665.910         |



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

Miles de euros

|  | EXTRAORD.      | SUPLEMENT.       | AMPLIAC.       | TRANSFERENCIAS |                 | INCORPOR.<br>REMANENT. | GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULAC. Y<br>RECTIFIC. | OTRAS<br>MODIFIC. | TOTAL<br>MODIFIC. |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |                |                  |                | POSITIVAS      | NEGATIVAS       |                        |                              |                                     |                   |                   |
|  | 1              | 2                | 3              | 4              | 5               | 6                      | 7                            | 8                                   | 9                 | 10                |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | -              | -                | -              | 296.141        | -296.141        | 20.532.000             | 7.230                        | -                                   | -                 | 20.539.230        |
| 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        | -                      | 7.230                        | -                                   | -                 | -284.155          |
| 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             |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | -              | -                | -              | -              | -               | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                 |
| 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                        | -              | -                | -              | -              | -               | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         | -              | -                | -              | 296.141        | -296.141        | 20.532.000             | 7.230                        | -                                   | -                 | 20.539.230        |
| <b>TOTALES</b>   | <b>985.770</b> | <b>6.547.285</b> | <b>928.603</b> | <b>597.242</b> | <b>-597.238</b> | <b>20.892.509</b>      | <b>621.663</b>               | <b>-1.770.694</b>                   | <b>-</b>          | <b>28.205.140</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                |                    |                      |                    | 2012                |                    |                      |                    | %DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |             |             |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | CREDITOS<br>TOTALES | COMPROM.           | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZ.   | CREDITOS<br>TOTALES | COMPROM.           | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>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              | 140.915            | 75,0            | 100,0       | 75,6        | 90,2        | -2,5               | -3,3        | 7,2         |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 61.800              | 36.822             | 35.090               | 35.090             | 62.123              | 37.008             | 35.609               | 35.594             | 56,8            | 100,0       | 57,3        | 100,0       | -0,5               | -1,5        | -1,4        |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 24.286              | 13.877             | 12.799               | 12.799             | 25.532              | 14.477             | 13.186               | 13.167             | 52,7            | 100,0       | 51,6        | 99,9        | -4,9               | -2,9        | -2,8        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 9.886               | 5.347              | 4.998                | 4.998              | 10.086              | 5.267              | 5.006                | 5.006              | 50,6            | 100,0       | 49,6        | 100,0       | -2,0               | -0,2        | -0,2        |
| DEUDA PÚBLICA                          | 100.909.394         | 93.090.615         | 68.466.542           | 68.466.542         | 78.898.144          | 72.478.229         | 50.050.865           | 48.237.897         | 67,8            | 100,0       | 63,4        | 96,4        | 27,9               | 36,8        | 41,9        |
| CLASES PASIVAS                         | 12.149.999          | 12.149.999         | 7.818.815            | 7.818.815          | 11.280.000          | 11.280.000         | 7.466.838            | 7.466.375          | 64,4            | 100,0       | 66,2        | 100,0       | 7,7                | 4,7         | 4,7         |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 65.120              | 38.587             | 31.836               | 31.823             | 72.526              | 37.504             | 31.009               | 30.863             | 48,9            | 100,0       | 42,8        | 99,5        | -10,2              | 2,7         | 3,1         |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 1.347.944           | 895.602            | 800.130              | 695.454            | 1.494.770           | 960.905            | 866.715              | 440.175            | 59,4            | 86,9        | 58,0        | 50,8        | -9,8               | -7,7        | 58,0        |
| JUSTICIA                               | 1.513.254           | 1.440.646          | 908.851              | 905.266            | 1.578.621           | 1.500.112          | 926.463              | 925.020            | 60,1            | 99,6        | 58,7        | 99,8        | -4,1               | -1,9        | -2,1        |
| DEFENSA                                | 7.746.616           | 4.549.599          | 3.779.830            | 3.714.027          | 6.953.113           | 4.464.797          | 3.965.463            | 3.916.120          | 48,8            | 98,3        | 57,0        | 98,8        | 11,4               | -4,7        | -5,2        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 25.649.751          | 16.698.675         | 16.072.609           | 15.953.872         | 20.861.924          | 2.382.517          | 1.802.941            | 1.662.282          | 62,7            | 99,3        | 8,6         | 92,2        | 23,0               | -           | -           |
| INTERIOR                               | 7.328.960           | 6.898.407          | 4.506.668            | 4.471.164          | 7.808.492           | 4.993.199          | 4.629.054            | 4.576.909          | 61,5            | 99,2        | 59,3        | 98,9        | -6,1               | -2,6        | -2,3        |
| FOMENTO                                | 6.521.652           | 5.108.635          | 3.325.267            | 2.511.966          | 7.307.016           | 4.746.835          | 2.587.053            | 2.447.593          | 51,0            | 75,5        | 35,4        | 94,6        | -10,7              | 28,5        | 2,6         |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 2.590.050           | 1.936.570          | 1.681.094            | 1.574.793          | 3.105.932           | 1.653.015          | 1.357.494            | 1.198.479          | 64,9            | 93,7        | 43,7        | 88,3        | -16,6              | 23,8        | 31,4        |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 29.862.188          | 28.634.219         | 22.691.692           | 20.706.269         | 20.931.291          | 19.274.427         | 19.211.295           | 18.692.542         | 76,0            | 91,3        | 91,8        | 97,3        | 42,7               | 18,1        | 10,8        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 5.948.994           | 4.156.958          | 1.069.042            | 821.690            | 3.755.362           | 1.341.020          | 799.591              | 663.121            | 18,0            | 76,9        | 21,3        | 82,9        | 58,4               | 33,7        | 23,9        |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 1.862.054           | 1.282.420          | 857.863              | 770.168            | 2.264.978           | 1.323.424          | 816.435              | 701.717            | 46,1            | 89,8        | 36,0        | 85,9        | -17,8              | 5,1         | 9,8         |
| PRESIDENCIA                            | 434.570             | 420.334            | 281.598              | 245.610            | 436.957             | 295.498            | 289.082              | 243.547            | 64,8            | 87,2        | 66,2        | 84,2        | -0,5               | -2,6        | 0,8         |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 3.361.512           | 2.963.067          | 2.392.040            | 2.110.579          | 2.534.520           | 1.904.063          | 1.286.577            | 1.161.822          | 71,2            | 88,2        | 50,8        | 90,3        | 32,6               | 85,9        | 81,7        |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 31.025.038          | 7.870.067          | 6.447.645            | 5.836.185          | 17.369.406          | 2.352.609          | 1.205.366            | 993.194            | 20,8            | 90,5        | 6,9         | 82,4        | 78,6               | -           | -           |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 1.895.372           | 1.536.204          | 1.019.142            | 887.520            | 2.182.765           | 1.652.198          | 951.392              | 793.812            | 53,8            | 87,1        | 43,6        | 83,4        | -13,2              | 7,1         | 11,8        |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 686.011             | 459.071            | 263.189              | 263.189            | 1.002.866           | 326.955            | 303.072              | 303.072            | 38,4            | 100,0       | 30,2        | 100,0       | -31,6              | -13,2       | -13,2       |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 711.301             | 159.576            | 159.576              | 159.576            | 671.582             | 77.339             | 77.339               | 77.339             | 22,4            | 100,0       | 11,5        | 100,0       | 5,9                | 106,3       | 106,3       |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 11.920.600          | 8.339.832          | 8.339.832            | 8.339.832          | 11.770.720          | 7.428.719          | 7.428.719            | 7.428.719          | 70,0            | 100,0       | 63,1        | 100,0       | 1,3                | 12,3        | 12,3        |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | 926.439             | -                  | -                    | -                  | 1.492.801           | -                  | -                    | -                  | -               | -           | -           | -           | -37,9              | -           | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 35.328.570          | 24.940.407         | 18.275.566           | 18.275.566         | 36.584.616          | 27.382.974         | 20.558.036           | 20.558.036         | 51,7            | 100,0       | 56,2        | 100,0       | -3,4               | -11,1       | -11,1       |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>290.090.707</b>  | <b>223.784.534</b> | <b>169.398.728</b>   | <b>164.769.802</b> | <b>240.671.038</b>  | <b>168.077.494</b> | <b>126.827.055</b>   | <b>122.719.528</b> | <b>58,4</b>     | <b>97,3</b> | <b>52,7</b> | <b>96,8</b> | <b>20,5</b>        | <b>33,6</b> | <b>34,3</b> |





Miles de euros

|  | 2013                |                    |                      |                    | 2012                |                    |                      |                    | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |              |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | CREDITOS<br>TOTALES | COMPROM.           | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZ.   | CREDITOS<br>TOTALES | COMPROM.           | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZ.   | 3/1              | 4/3         | 7/5         | 8/7         | 1/5                | 3/7          | 4/8          |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 27.763.681          | 25.507.922         | 17.706.235           | 17.584.991         | 27.399.880          | 22.312.101         | 17.456.648           | 17.301.653         | 63,8             | 99,3        | 63,7        | 99,1        | 1,3                | 1,4          | 1,6          |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS     | 3.285.121           | 2.332.647          | 1.567.758            | 1.521.416          | 3.488.403           | 2.326.304          | 1.605.916            | 1.533.117          | 47,7             | 97,0        | 46,0        | 95,5        | -5,8               | -2,4         | -0,8         |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 38.639.646          | 30.815.962         | 22.179.027           | 22.176.970         | 28.878.003          | 24.689.208         | 20.340.945           | 20.292.920         | 57,4             | 100,0       | 70,4        | 99,8        | 33,8               | 9,0          | 9,3          |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 88.654.289          | 72.077.517         | 57.248.602           | 53.886.244         | 80.990.799          | 61.056.931         | 52.684.168           | 51.148.418         | 64,6             | 94,1        | 65,0        | 97,1        | 9,5                | 8,7          | 5,4          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>158.342.737</b>  | <b>130.734.048</b> | <b>98.701.622</b>    | <b>95.169.621</b>  | <b>140.757.085</b>  | <b>110.384.544</b> | <b>92.087.677</b>    | <b>90.276.108</b>  | <b>62,3</b>      | <b>96,4</b> | <b>65,4</b> | <b>98,0</b> | <b>12,5</b>        | <b>7,2</b>   | <b>5,4</b>   |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | 926.439             | -                  | -                    | -                  | 1.537.256           | -                  | -                    | -                  | -                | -           | -           | -           | -39,7              | -            | -            |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | <b>926.439</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>1.537.256</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-39,7</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 5.478.326           | 3.324.903          | 1.688.373            | 1.659.573          | 5.740.915           | 3.972.943          | 2.264.446            | 2.212.033          | 30,8             | 98,3        | 39,4        | 97,7        | -4,6               | -25,4        | -25,0        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 8.005.775           | 6.327.918          | 2.932.698            | 2.491.898          | 5.060.011           | 3.014.624          | 1.901.969            | 1.499.632          | 36,6             | 85,0        | 37,6        | 78,8        | 58,2               | 54,2         | 66,2         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>13.484.101</b>   | <b>9.652.821</b>   | <b>4.621.071</b>     | <b>4.151.471</b>   | <b>10.800.926</b>   | <b>6.987.567</b>   | <b>4.166.415</b>     | <b>3.711.665</b>   | <b>34,3</b>      | <b>89,8</b> | <b>38,6</b> | <b>89,1</b> | <b>24,8</b>        | <b>10,9</b>  | <b>11,8</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>172.753.277</b>  | <b>140.386.869</b> | <b>103.322.693</b>   | <b>99.321.092</b>  | <b>153.095.267</b>  | <b>117.372.111</b> | <b>96.254.092</b>    | <b>93.987.773</b>  | <b>59,8</b>      | <b>96,1</b> | <b>62,9</b> | <b>97,6</b> | <b>12,8</b>        | <b>7,3</b>   | <b>5,7</b>   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 55.017.194          | 21.079.541         | 19.745.309           | 19.117.984         | 37.525.239          | 2.903.229          | 850.466              | 774.393            | 35,9             | 96,8        | 2,3         | 91,1        | 46,6               | -            | -            |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 62.320.236          | 62.318.124         | 46.330.726           | 46.330.726         | 50.050.532          | 47.802.154         | 29.722.497           | 27.957.362         | 74,3             | 100,0       | 59,4        | 94,1        | 24,5               | 55,9         | 65,7         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>117.337.430</b>  | <b>83.397.665</b>  | <b>66.076.035</b>    | <b>65.448.710</b>  | <b>87.575.771</b>   | <b>50.705.383</b>  | <b>30.572.963</b>    | <b>28.731.755</b>  | <b>56,3</b>      | <b>99,1</b> | <b>34,9</b> | <b>94,0</b> | <b>34,0</b>        | <b>116,1</b> | <b>127,8</b> |
| <b>T O T A L E S</b>                           | <b>290.090.707</b>  | <b>223.784.534</b> | <b>169.398.728</b>   | <b>164.769.802</b> | <b>240.671.038</b>  | <b>168.077.494</b> | <b>126.827.055</b>   | <b>122.719.528</b> | <b>58,4</b>      | <b>97,3</b> | <b>52,7</b> | <b>96,8</b> | <b>20,5</b>        | <b>33,6</b>  | <b>34,3</b>  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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          |  |
|  | 1                | 2                | 3                 | 4                | 5                | 6                | 7                 | 8                |                  |             |             |             |             |             |             |                    |              |  |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -            |  |
| CORTES GENERALES                       | 2.458            | 1.844            | 1.844             | 1.844            | 3.364            | 2.627            | 2.627             | 2.627            | 75,0             | 75,0        | 100,0       | 78,1        | 78,1        | 100,0       | -26,9       | -29,8              | -29,8        |  |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 600              | 267              | 74                | 74               | 649              | 492              | 419               | 419              | 44,5             | 12,3        | 100,0       | 75,8        | 64,6        | 100,0       | -7,6        | -82,3              | -82,3        |  |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 657              | 90               | 13                | 13               | 830              | 92               | 42                | 42               | 13,7             | 2,0         | 100,0       | 11,1        | 5,1         | 100,0       | -20,8       | -69,0              | -69,0        |  |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 121              | 79               | 6                 | 6                | 164              | 6                | 3                 | 3                | 65,3             | 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            | 1.434            | 845               | 845              | 3.509            | 790              | 299               | 299              | 60,7             | 35,8        | 100,0       | 22,5        | 8,5         | 100,0       | -32,7       | 182,6              | 182,6        |  |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 19.121           | 13.718           | 9.368             | 9.068            | 18.751           | 10.660           | 7.736             | 7.583            | 71,7             | 49,0        | 96,8        | 56,9        | 41,3        | 98,0        | 2,0         | 21,1               | 19,6         |  |
| JUSTICIA                               | 75.240           | 61.280           | 21.713            | 21.376           | 94.619           | 79.816           | 21.458            | 21.345           | 81,4             | 28,9        | 98,4        | 84,4        | 22,7        | 99,5        | -20,5       | 1,2                | 0,1          |  |
| DEFENSA                                | 1.818.420        | 512.436          | 210.218           | 199.167          | 1.056.876        | 589.643          | 298.514           | 283.891          | 28,2             | 11,6        | 94,7        | 55,8        | 28,2        | 95,1        | 72,1        | -29,6              | -29,8        |  |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 47.941           | 34.781           | 16.326            | 16.112           | 52.871           | 41.625           | 18.439            | 17.973           | 72,5             | 34,1        | 98,7        | 78,7        | 34,9        | 97,5        | -9,3        | -11,5              | -10,4        |  |
| INTERIOR                               | 123.504          | 68.322           | 27.421            | 27.036           | 136.146          | 77.418           | 30.698            | 29.494           | 55,3             | 22,2        | 98,6        | 56,9        | 22,5        | 96,1        | -9,3        | -10,7              | -8,3         |  |
| FOMENTO                                | 2.550.419        | 1.992.821        | 1.076.325         | 1.075.104        | 3.421.767        | 2.437.226        | 1.551.839         | 1.520.070        | 78,1             | 42,2        | 99,9        | 71,2        | 45,4        | 98,0        | -25,5       | -30,6              | -29,3        |  |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 29.463           | 17.075           | 9.024             | 8.866            | 50.381           | 21.847           | 9.676             | 9.077            | 58,0             | 30,6        | 98,2        | 43,4        | 19,2        | 93,8        | -41,5       | -6,7               | -2,3         |  |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 7.843            | 5.140            | 2.140             | 2.112            | 6.002            | 4.543            | 3.146             | 3.075            | 65,5             | 27,3        | 98,7        | 75,7        | 52,4        | 97,7        | 30,7        | -32,0              | -31,3        |  |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 49.149           | 20.973           | 7.240             | 7.240            | 59.900           | 25.770           | 11.632            | 11.629           | 42,7             | 14,7        | 100,0       | 43,0        | 19,4        | 100,0       | -17,9       | -37,8              | -37,7        |  |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 672.059          | 545.426          | 289.271           | 274.315          | 745.823          | 634.686          | 292.414           | 289.364          | 81,2             | 43,0        | 94,8        | 85,1        | 39,2        | 99,0        | -9,9        | -1,1               | -5,2         |  |
| PRESIDENCIA                            | 4.987            | 2.847            | 1.700             | 1.661            | 6.038            | 3.207            | 1.823             | 1.608            | 57,1             | 34,1        | 97,7        | 53,1        | 30,2        | 88,2        | -17,4       | -6,7               | 3,3          |  |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 22.970           | 10.865           | 3.020             | 3.020            | 14.252           | 9.697            | 2.715             | 2.702            | 47,3             | 13,1        | 100,0       | 68,0        | 19,0        | 99,5        | 61,2        | 11,2               | 11,8         |  |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 14.003           | 6.623            | 2.234             | 2.132            | 21.406           | 6.827            | 3.571             | 3.437            | 47,3             | 16,0        | 95,4        | 31,9        | 16,7        | 96,2        | -34,6       | -37,4              | -38,0        |  |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 37.010           | 28.882           | 9.591             | 9.582            | 47.567           | 25.971           | 7.395             | 7.395            | 78,0             | 25,9        | 99,9        | 54,6        | 15,5        | 100,0       | -22,2       | 29,7               | 29,6         |  |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -            |  |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -            |  |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -            |  |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -            |  |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -            |  |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>5.478.326</b> | <b>3.324.903</b> | <b>1.688.373</b>  | <b>1.659.573</b> | <b>5.740.915</b> | <b>3.972.943</b> | <b>2.264.446</b>  | <b>2.212.033</b> | <b>60,7</b>      | <b>30,8</b> | <b>98,3</b> | <b>69,2</b> | <b>39,4</b> | <b>97,7</b> | <b>-4,6</b> | <b>-25,4</b>       | <b>-25,0</b> |  |



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

Miles de euros

|  | RETENCIONES        | AUTORIZACIONES     | COMPROMISOS        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                  | -                  | -                  |
| CORTES GENERALES                       | -                  | -                  | -                  |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 196                | 196                | 196                |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 206                | -                  | -                  |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 414                | 414                | 414                |
| DEUDA PÚBLICA                          | 841.602.365        | 841.602.094        | 841.602.094        |
| CLASES PASIVAS                         | -                  | -                  | -                  |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 7.457              | 5.768              | 5.768              |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 62.030             | 49.513             | 49.220             |
| JUSTICIA                               | 184.914            | 124.440            | 124.408            |
| DEFENSA                                | 20.924.392         | 20.747.344         | 20.730.344         |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 217.677            | 169.282            | 156.119            |
| INTERIOR                               | 785.006            | 405.694            | 300.066            |
| FOMENTO                                | 23.321.144         | 21.728.644         | 14.354.077         |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 1.362.473          | 138.430            | 120.863            |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 95.506             | 88.880             | 76.611             |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 960.410            | 948.581            | 824.981            |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 1.914.813          | 1.669.185          | 1.641.008          |
| PRESIDENCIA                            | 6.679              | 6.486              | 5.014              |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 28.298             | 27.288             | 22.945             |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 1.850.821          | 1.447.677          | 1.446.797          |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 24.319             | 18.530             | 18.530             |
| 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.   | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>893.610.372</b> | <b>889.439.698</b> | <b>881.740.707</b> |



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

Miles de euros

|  | RETENCIONES        | AUTORIZACIONES     | COMPROMISOS        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 23.049             | 16.380             | 15.629             |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS     | 1.690.641          | 1.161.844          | 1.028.488          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 214.534.561        | 214.534.290        | 214.534.290        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 2.841.359          | 1.620.445          | 1.611.700          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>219.089.610</b> | <b>217.332.959</b> | <b>217.190.107</b> |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 32.297.843         | 30.425.835         | 30.369.543         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 11.425.446         | 11.109.783         | 3.715.541          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>43.723.289</b>  | <b>41.535.618</b>  | <b>34.085.084</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>262.812.899</b> | <b>258.868.577</b> | <b>251.275.191</b> |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 3.668.738          | 3.442.386          | 3.336.781          |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 627.128.735        | 627.128.735        | 627.128.735        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>630.797.473</b> | <b>630.571.121</b> | <b>630.465.516</b> |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>893.610.372</b> | <b>889.439.698</b> | <b>881.740.707</b> |



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

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 2014                     | 105.964.120 | 103.599.644    | 102.524.886 |
| 2015                     | 121.372.097 | 120.555.894    | 119.567.256 |
| 2016                     | 102.745.459 | 102.299.239    | 101.518.118 |
| 2017                     | 67.305.010  | 67.073.043     | 66.496.287  |
| 2018                     | 64.972.707  | 64.842.774     | 64.275.856  |
| 2019                     | 54.520.231  | 54.431.319     | 53.914.389  |
| 2020                     | 52.937.257  | 52.846.703     | 52.391.096  |
| 2021                     | 37.102.193  | 37.101.789     | 36.764.391  |
| 2022                     | 37.406.567  | 37.406.199     | 37.129.986  |
| 2023                     | 45.580.168  | 45.579.808     | 45.336.494  |
| 2024                     | 30.590.078  | 30.589.741     | 30.366.151  |
| 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 AGOSTO DE 2013**

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO                                    | RETENCIONES  | AUTORIZACIONES   | COMPROMISOS  |
|---|--|--|--|
| <p>2047</p> <p>2048</p> <p>2049</p> <p>2050</p> <p>2051</p> | <p>1</p> <p>67.392</p> <p>70.112</p> <p>63.114</p> <p>48.909</p> <p>46.647</p> | <p>2</p> <p>67.392</p> <p>70.112</p> <p>63.114</p> <p>48.909</p> <p>46.647</p> | <p>3</p> <p>67.392</p> <p>70.112</p> <p>63.114</p> <p>48.909</p> <p>46.647</p> |
| <p><b>TOTALES</b></p>                                       | <p><b>893.610.372</b></p>  | <p><b>889.439.698</b></p>  | <p><b>881.740.707</b></p>  |