

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

NOVIEMBRE 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

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	54.110.177	47.762.790	54.845.845	48.006.545	41.269.735	88,3	86,0	12,7	15,7
Impuesto renta de las personas físicas.	42.251.300	34.050.135	31.023.026	29.232.000	25.874.272	22.308.007	91,1	86,2	31,6	39,1
Impuesto sobre sociedades.	19.012.000	17.015.174	13.758.777	19.564.000	19.161.687	16.051.841	80,9	83,8	-11,2	-14,3
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	1.118.480	1.092.933	2.411.000	1.605.153	1.553.222	97,7	96,8	-30,3	-29,6
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	147.820	120.062	95.000	97.839	89.335	81,2	91,3	51,1	34,4
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	23.026	22.810	25.000	3.228	3.055	99,1	94,6	-	-
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	875.152	864.794	-	-	-	98,8	-	-	-
Otros.	994.601	880.390	880.388	3.518.845	1.264.366	1.264.275	100,0	100,0	-30,4	-30,4
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	31.235.766	27.383.185	21.095.000	22.732.658	18.382.748	87,7	80,9	37,4	49,0
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	8.057.624	8.057.605	8.528.000	7.475.292	7.474.293	100,0	100,0	7,8	7,8
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	15.371.824	11.593.299	5.105.000	8.944.937	4.713.623	75,4	52,7	71,8	146,0
Impuestos especiales.	9.578.154	5.458.392	5.403.019	4.502.000	3.659.203	3.572.628	99,0	97,6	49,2	51,2
Sobre tráfico exterior.	1.377.900	1.147.135	1.128.668	1.452.000	1.273.207	1.242.456	98,4	97,6	-9,9	-9,2
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	1.111.780	1.111.719	1.392.000	1.267.283	1.267.095	100,0	100,0	-12,3	-12,3
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	78.740	78.654	100.000	101.228	101.228	99,9	100,0	-22,2	-22,3
Otros.	15.600	10.271	10.221	16.000	11.508	11.425	99,5	99,3	-10,7	-10,5
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.323.559	8.136.870	5.676.162	5.233.614	9.109.894	6.695.246	69,8	73,5	-10,7	-15,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	7.639.046	7.625.369	32.130.954	31.215.670	31.215.670	99,8	100,0	-75,5	-75,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	3.196.784	3.169.055	5.425.948	3.099.899	3.086.166	99,1	99,6	3,1	2,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	334.292	291.253	135.900	142.319	113.277	87,1	79,6	134,9	157,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	265.262	265.262	365.735	507.100	507.100	100,0	100,0	-47,7	-47,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	104.918.197	92.173.076	119.232.996	114.814.085	101.269.942	87,9	88,2	-8,6	-9,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810	5.467.837	4.965.300	10.092.937	9.828.622	9.430.575	90,8	96,0	-44,4	-47,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	123.770.093	123.770.093	-	103.618.662	103.618.662	100,0	100,0	19,4	19,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	129.237.930	128.735.393	10.092.937	113.447.284	113.049.237	99,6	99,6	13,9	13,9
T O T A L E S	128.544.530	234.156.127	220.908.469	129.325.933	228.261.369	214.319.179	94,3	93,9	2,6	3,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	-	-	540	2.224	-2.224	-	655	-540	-	655
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	81	-81	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	2.052.205	10.154.000	-10.154.000	-	-	-	-	2.052.205
CLASES PASIVAS	-	-	123.750	-	-	-	-	-8.500	-	115.250
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	527	795	-436	-	1.984	-527	-	2.343
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	9.238	208.570	26.611	14.952	-6.567	-	1.720	-293	-	254.231
JUSTICIA	-	-	-	7.935	-8.156	-	13.020	-	-	12.799
DEFENSA	877.335	2.138	777.213	68.590	-42.775	-	209.710	-	-	1.892.211
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	74.678	11.694	67	15.700	-15.268	-	398.480	-68	-	485.283
INTERIOR	-	309	17.718	86.853	-65.681	-	114.864	-	-	154.063
FOMENTO	90.705	12.248	458	234.437	-234.219	-	34.308	-458	-	137.479
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.298	-	1.300	10.618	-10.539	-	38.790	-	-	41.467
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	42.170	6.076.242	173	24.278	-23.674	-	39.235	-173	-	6.158.251
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.340.884	-	152	70.898	-70.852	-	11.761	-152	-	2.352.691
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	4.296	163.432	-	190.414	-142.207	284	44.357	-	-	260.576
PRESIDENCIA	-	-	-	1.392	-157	-	144	-	-	1.379
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	5.315	10.749	111.905	36.213	-43.456	220.505	77.190	-285	-	418.136
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	17.303.000	440.291	15.491	602.733	-607.643	20.532.000	1.340	-840	-	38.286.372
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	23.533	825	-95.002	-	-	-3.861	-	-74.505
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	11.527	-	-	-	-	-	-	11.527
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	139.720	-	-100.000	-	39.720
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-2.275.290	-	-2.275.290
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	14.335	-	-	-	-	-	-	14.335
TOTALES	20.768.919	6.925.673	3.177.505	11.522.938	-11.522.937	20.892.509	987.558	-2.390.987	-	50.361.178



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	-	309	248.124	53.727	-140.081	-	58.629	-7.039	-	213.669
10. Altos cargos	-	-	-	95	-	-	-	-	-	95
11. Personal eventual	-	-	-	226	-152	-	-	-	-	74
12. Funcionarios	-	-	97.657	38.780	-134.417	-	3.156	-2.450	-	2.726
13. Laborales	-	-	-	582	-2.883	-	31.536	-5	-	29.230
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	309	-	13.524	-880	-	11.170	-	-	24.123
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	150.467	520	-1.749	-	12.767	-4.584	-	157.421
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	4.308	265.026	100.599	-148.112	43.649	263.013	-	-	528.483
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	2.693	-16.354	-	444	-	-	-13.217
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	8.380	-7.834	-	9.988	-	-	10.534
22. Material, suministros y otros	-	3.722	265.026	83.930	-100.734	43.649	235.273	-	-	530.866
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	586	-	5.596	-21.590	-	16.857	-	-	1.449
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-100	-	62	-	-	-38
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-1.500	-	389	-	-	-1.111
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	153	9.610	14.651	10.291	-10.154.537	-	-	-	-	-10.119.832
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	10.000	-7.540.500	-	-	-	-	-7.530.500
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-1.855.000	-	-	-	-	-1.855.000
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-686.500	-	-	-	-	-686.500
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-72.000	-	-	-	-	-72.000
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	153	9.610	14.651	291	-537	-	-	-	-	24.168
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.927	6.614.632	181.986	127.387	-125.456	176.856	469.573	-8.508	-	7.531.397
41. Organismos autónomos	42.000	6.059.503	-	10.057	-21.128	-	14.979	-8	-	6.105.403
42. Seguridad Social	-	60.323	-	3.880	-6.784	-	6.187	-	-	63.606
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	20.000	26.318	8.193	-	-	340.852	-	-	395.363
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	16.471	-	-	2.420	-186	-	-	-	-	18.705



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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
45. Comunidades autónomas	297	-	25.862	15.622	-1.165	-	50.661	-	-	91.277
46. Entidades locales	-	-	13.300	6.522	-2.579	-	-	-	-	17.243
47. Empresas privadas	6.062	-	160	11.566	-17.581	-	440	-	-	647
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	859	3.236	116.346	29.034	-32.870	176.856	56.453	-8.500	-	341.414
49. Exterior	29.238	471.570	-	40.093	-43.163	-	1	-	-	497.739
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-2.275.290	-	-2.275.290
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-2.275.290	-	-2.275.290
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	955.484	130.986	415.513	127.187	-74.242	284	125.107	-150	-	1.680.169
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	69.120	20.240	-	-	-15.005	209	12.156	-	-	86.720
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	9.029	82.192	-	62.508	-17.521	75	18.296	-	-	154.579
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.300	17.192	-6.853	-	32.636	-	-	44.275
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	28.000	-	11.269	-4.316	-	18.068	-150	-	52.871
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	4.167	-20.365	-	7.213	-	-	-8.985
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	877.335	554	-	4.611	-56	-	3.908	-	-	886.352
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	414.213	27.440	-10.126	-	32.763	-	-	464.290
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	67	-	-	67
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.418.355	165.828	-	156.672	-77.434	139.720	59.528	-100.000	-	2.762.669
71. Organismos autónomos	1.298	-	-	43.112	-34.452	-	606	-	-	10.564
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	75.000	-	300	-	-	18.700	-	-	94.000
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	2.340.000	220	-	9.491	-7.107	-	12.860	-	-	2.355.464
75. Comunidades autónomas	4.259	10.924	-	9.118	-12.078	139.720	6.934	-100.000	-	58.877
76. Entidades locales	71.914	684	-	3.406	-3.286	-	8.639	-	-	81.357
77. Empresas privadas	-	8.000	-	38.972	-20.351	-	11.546	-	-	38.167
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	884	71.000	-	2.052	-160	-	-	-	-	73.776
79. Exterior	-	-	-	50.221	-	-	243	-	-	50.464
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.468.919	6.925.673	1.125.300	575.863	-10.719.862	360.509	975.850	-2.390.987	-	321.265



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	17.300.000	-	-	803.075	-803.075	20.532.000	11.708	-	-	37.843.708
82. Concesión de préstamos al Sector Público	17.300.000	-	-	598.319	-	20.532.000	-	-	-	38.430.319
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-798.319	-	11.708	-	-	-786.611
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	-	-	-	204.756	-	-	-	-	-	204.756
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	2.052.205	10.144.000	-	-	-	-	-	12.196.205
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	2.052.205	10.144.000	-	-	-	-	-	12.196.205
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	17.300.000	-	2.052.205	10.947.075	-803.075	20.532.000	11.708	-	-	50.039.913
TOTALES	20.768.919	6.925.673	3.177.505	11.522.938	-11.522.937	20.892.509	987.558	-2.390.987	-	50.361.178



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	7.934	7.934	8.264	8.160	8.160	8.160	100,0	100,0	98,7	100,0	-4,0	-2,8	-2,8
CORTES GENERALES	201.413	201.413	201.413	201.409	206.631	206.629	206.629	206.625	100,0	100,0	100,0	100,0	-2,5	-2,5	-2,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.991	48.534	47.861	47.544	62.499	49.417	48.696	48.619	77,2	99,3	77,9	99,8	-0,8	-1,7	-2,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	18.393	17.808	17.760	25.532	19.270	18.481	18.421	73,3	99,7	72,4	99,7	-4,9	-3,6	-3,6
CONSEJO DE ESTADO	9.886	7.197	6.974	6.970	10.086	7.049	6.883	6.823	70,5	99,9	68,2	99,1	-2,0	1,3	2,2
DEUDA PÚBLICA	102.961.599	90.747.479	90.257.397	90.245.661	78.898.144	76.232.305	75.542.475	75.528.533	87,7	100,0	95,7	100,0	30,5	19,5	19,5
CLASES PASIVAS	12.265.249	12.133.999	10.486.556	10.486.382	11.280.000	11.239.251	9.999.270	9.999.269	85,5	100,0	88,6	100,0	8,7	4,9	4,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	65.121	48.998	44.684	43.660	72.980	48.624	43.826	43.444	68,6	97,7	60,1	99,1	-10,8	2,0	0,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.597.458	1.198.125	1.160.840	923.186	1.519.724	1.148.996	1.081.987	909.381	72,7	79,5	71,2	84,0	5,1	7,3	1,5
JUSTICIA	1.520.575	1.480.477	1.269.687	1.258.278	1.585.558	1.518.931	1.273.945	1.266.913	83,5	99,1	80,3	99,4	-4,1	-0,3	-0,7
DEFENSA	7.829.224	6.642.753	5.788.158	5.636.107	9.057.542	7.209.653	6.473.328	6.188.415	73,9	97,4	71,5	95,6	-13,6	-10,6	-8,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.909.886	21.708.880	21.539.979	21.249.710	20.939.725	12.221.160	12.165.359	11.832.315	83,1	98,7	58,1	97,3	23,7	77,1	79,6
INTERIOR	7.368.329	7.103.483	6.124.743	6.085.581	7.858.982	6.582.664	6.342.449	6.267.729	83,1	99,4	80,7	98,8	-6,2	-3,4	-2,9
FOMENTO	6.626.476	5.623.432	4.775.747	4.095.173	7.314.394	5.574.745	4.870.002	4.259.765	72,1	85,7	66,6	87,5	-9,4	-1,9	-3,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.602.654	2.209.414	2.048.893	1.871.841	3.120.681	2.088.996	1.907.552	1.638.236	78,7	91,4	61,1	85,9	-16,6	7,4	14,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	29.956.642	29.696.521	27.869.040	27.658.345	20.961.988	20.816.924	20.779.211	20.761.252	93,0	99,2	99,1	99,9	42,9	34,1	33,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	8.226.731	4.682.431	1.865.735	1.339.318	3.756.295	2.433.659	1.811.369	1.321.058	22,7	71,8	48,2	72,9	119,0	3,0	1,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.940.738	1.561.170	1.305.533	1.174.285	2.277.264	1.918.472	1.625.162	1.440.340	67,3	89,9	71,4	88,6	-14,8	-19,7	-18,5
PRESIDENCIA	435.850	425.200	395.290	352.305	446.209	399.691	393.062	342.132	90,7	89,1	88,1	87,0	-2,3	0,6	3,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.388.344	3.032.843	2.839.198	2.451.024	2.825.161	2.325.708	2.140.626	1.953.042	83,8	86,3	75,8	91,2	19,9	32,6	25,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	48.396.669	27.829.472	25.004.177	24.164.753	77.377.395	14.917.461	14.125.574	11.996.086	51,7	96,6	18,3	84,9	-37,5	77,0	101,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.871.519	1.566.850	1.548.097	1.320.169	2.137.007	1.694.746	1.542.887	1.276.802	82,7	85,3	72,2	82,8	-12,4	0,3	3,4
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	697.538	441.355	368.067	360.540	1.002.866	683.369	669.672	669.671	52,8	98,0	66,8	100,0	-30,4	-45,0	-46,2
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	711.301	223.200	223.200	212.586	862.616	469.968	469.968	469.968	31,4	95,2	54,5	100,0	-17,5	-52,5	-54,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.920.600	10.631.806	10.631.806	10.631.806	11.770.720	10.240.318	10.240.318	10.240.318	89,2	100,0	87,0	100,0	1,3	3,8	3,8
FONDO DE CONTINGENCIA	320.172	-	-	-	829.044	-	-	-	-	-	-	-	-61,4	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.328.570	26.791.896	25.125.315	25.125.315	36.861.977	30.060.281	28.353.094	28.353.094	71,1	100,0	76,9	100,0	-4,2	-11,4	-11,4
TOTALES	312.246.755	256.063.255	240.954.132	236.967.642	303.069.284	210.116.447	202.139.985	197.046.411	77,2	98,3	66,7	97,5	3,0	19,2	20,3



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	27.885.984	26.839.562	23.924.325	23.704.376	27.444.265	25.284.199	23.731.351	23.408.286	85,8	99,1	86,5	98,6	1,6	0,8	1,3
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.385.123	2.846.160	2.379.178	2.291.259	3.769.072	2.968.688	2.493.869	2.381.628	70,3	96,3	66,2	95,5	-10,2	-4,6	-3,8
3. GASTOS FINANCIEROS	28.495.261	28.474.843	27.984.760	27.972.960	28.891.341	26.212.902	25.522.387	25.507.759	98,2	100,0	88,3	99,9	-1,4	9,6	9,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.281.925	78.087.334	73.922.882	71.842.487	81.670.425	71.074.473	68.922.279	67.311.700	82,8	97,2	84,4	97,7	9,3	7,3	6,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	149.048.293	136.247.899	128.211.145	125.811.082	141.775.103	125.540.262	120.669.886	118.609.373	86,0	98,1	85,1	98,3	5,1	6,2	6,1
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	320.172	-	-	-	873.499	-	-	-	-	-	-	-	-63,3	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	320.172	-	-	-	873.499	-	-	-	-	-	-	-	-63,3	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.582.756	4.519.219	3.148.017	3.038.349	7.551.836	5.868.027	4.481.906	4.178.489	56,4	96,5	59,3	93,2	-26,1	-29,8	-27,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.457.421	6.973.720	4.419.053	4.056.801	5.288.012	4.026.284	3.443.350	2.944.140	42,3	91,8	65,1	85,5	97,8	28,3	37,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.040.177	11.492.939	7.567.070	7.095.150	12.839.848	9.894.311	7.925.256	7.122.629	47,2	93,8	61,7	89,9	24,9	-4,5	-0,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.408.642	147.740.838	135.778.215	132.906.232	155.488.450	135.434.573	128.595.142	125.732.002	82,1	97,9	82,7	97,8	6,4	5,6	5,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	72.321.672	46.004.214	42.857.719	41.743.212	97.530.302	24.633.511	23.496.483	21.266.177	59,3	97,4	24,1	90,5	-25,8	82,4	96,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	74.516.441	62.318.203	62.318.198	62.318.198	50.050.532	50.048.363	50.048.360	50.048.232	83,6	100,0	100,0	100,0	48,9	24,5	24,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	146.838.113	108.322.417	105.175.917	104.061.410	147.580.834	74.681.874	73.544.843	71.314.409	71,6	98,9	49,8	97,0	-0,5	43,0	45,9
T O T A L E S	312.246.755	256.063.255	240.954.132	236.967.642	303.069.284	210.116.447	202.139.985	197.046.411	77,2	98,3	66,7	97,5	3,0	19,2	20,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	2.459	2.459	2.459	2.459	3.364	3.364	3.364	3.364	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-26,9	-26,9	-26,9	
TRIBUNAL DE CUENTAS	668	427	290	261	649	598	492	492	63,9	43,4	90,0	92,1	75,8	100,0	2,9	-41,1	-47,0	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	657	377	167	167	830	292	97	97	57,4	25,4	100,0	35,2	11,7	100,0	-20,8	72,2	72,2	
CONSEJO DE ESTADO	121	121	18	18	164	66	26	26	100,0	14,9	100,0	40,2	15,9	100,0	-26,2	-30,8	-30,8	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.361	1.512	1.066	1.059	3.509	967	569	520	64,0	45,2	99,3	27,6	16,2	91,4	-32,7	87,3	103,7	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.571	15.838	13.015	12.511	18.939	16.162	12.553	11.965	80,9	66,5	96,1	85,3	66,3	95,3	3,3	3,7	4,6	
JUSTICIA	75.582	70.408	46.206	39.480	94.932	75.279	42.097	41.421	93,2	61,1	85,4	79,3	44,3	98,4	-20,4	9,8	-4,7	
DEFENSA	1.835.383	1.329.779	812.843	775.305	2.878.675	1.869.033	1.309.925	1.190.024	72,5	44,3	95,4	64,9	45,5	90,8	-36,2	-37,9	-34,8	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	49.431	47.309	26.683	26.174	54.332	49.193	30.137	28.876	95,7	54,0	98,1	90,5	55,5	95,8	-9,0	-11,5	-9,4	
INTERIOR	124.261	108.952	50.968	48.918	138.173	92.285	54.246	44.570	87,7	41,0	96,0	66,8	39,3	82,2	-10,1	-6,0	9,8	
FOMENTO	2.623.672	2.191.663	1.673.083	1.629.212	3.421.531	2.970.541	2.489.476	2.346.847	83,5	63,8	97,4	86,8	72,8	94,3	-23,3	-32,8	-30,6	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	31.608	26.069	13.924	13.061	43.268	30.527	16.817	15.710	82,5	44,1	93,8	70,6	38,9	93,4	-26,9	-17,2	-16,9	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	8.545	7.387	3.350	3.236	6.921	4.966	4.222	4.057	86,4	39,2	96,6	71,8	61,0	96,1	23,5	-20,7	-20,2	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	40.006	30.488	15.910	15.267	57.424	34.224	22.991	22.543	76,2	39,8	96,0	59,6	40,0	98,1	-30,3	-30,8	-32,3	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	691.044	625.206	458.419	442.196	739.742	659.340	466.094	443.352	90,5	66,3	96,5	89,1	63,0	95,1	-6,6	-1,6	-0,3	
PRESIDENCIA	4.987	3.705	2.759	2.717	6.038	4.132	3.253	3.191	74,3	55,3	98,5	68,4	53,9	98,1	-17,4	-15,2	-14,9	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	22.820	14.844	5.542	5.256	14.252	11.775	6.660	5.664	65,0	24,3	94,8	82,6	46,7	85,0	60,1	-16,8	-7,2	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	12.570	10.439	3.638	3.574	21.526	9.828	5.643	5.593	83,0	28,9	98,2	45,7	26,2	99,1	-41,6	-35,5	-36,1	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.010	32.236	17.677	17.478	47.567	35.455	13.244	10.177	87,1	47,8	98,9	74,5	27,8	76,8	-22,2	33,5	71,7	
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES	5.582.756	4.519.219	3.148.017	3.038.349	7.551.836	5.868.027	4.481.906	4.178.489	80,9	56,4	96,5	77,7	59,3	93,2	-26,1	-29,8	-27,3	



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	879.150.994	879.143.943	879.143.943
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	8.059	6.640	6.640
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	62.713	52.293	51.472
JUSTICIA	177.517	148.170	138.091
DEFENSA	16.387.029	15.369.556	15.369.556
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	274.562	186.964	180.942
INTERIOR	619.997	594.400	567.042
FOMENTO	23.834.669	21.907.696	14.533.129
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.366.957	1.354.625	135.760
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	101.142	94.389	89.898
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.911.353	1.907.272	1.882.406
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.935.948	1.685.469	1.666.260
PRESIDENCIA	7.771	7.447	7.211
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	42.962	41.877	41.429
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.809.191	1.643.418	1.643.403
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	25.125	20.417	20.417
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	262.252	261.252	261.252
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	927.979.057	924.426.438	915.739.461



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	27.759	19.558	19.294
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.598.736	1.441.829	1.406.475
3. GASTOS FINANCIEROS	227.139.830	227.132.779	227.132.779
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.871.226	2.835.719	1.620.907
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	231.637.551	231.429.885	230.179.455
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	27.877.909	25.233.919	25.194.644
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.585.675	12.214.182	4.833.436
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.463.584	37.448.101	30.028.080
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	272.101.135	268.877.986	260.207.535
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.805.827	3.476.357	3.459.831
9. PASIVOS FINANCIEROS	652.072.095	652.072.095	652.072.095
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	655.877.922	655.548.452	655.531.926
TOTALES	927.979.057	924.426.438	915.739.461



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2014	106.953.603	105.956.863	103.844.829
2015	122.210.959	121.371.174	120.418.879
2016	106.808.191	106.367.181	105.599.788
2017	68.045.366	67.761.724	67.184.387
2018	74.992.632	74.767.843	74.200.829
2019	55.045.664	54.887.434	54.370.450
2020	53.443.750	53.205.496	52.749.839
2021	38.008.135	37.995.364	37.657.966
2022	37.684.678	37.667.410	37.391.197
2023	51.396.775	51.395.257	51.151.943
2024	30.445.429	30.443.850	30.220.260
2025	28.317.242	28.265.599	28.068.868
2026	22.467.032	22.415.325	22.251.799
2027	11.282.572	11.222.276	11.063.489
2028	9.147.733	9.087.733	8.934.832
2029	22.955.413	22.895.413	22.750.283
2030	3.438.947	3.385.560	3.257.329
2031	3.195.940	3.195.940	3.073.835
2032	18.233.856	18.233.856	18.114.235
2033	2.475.822	2.475.822	2.365.517
2034	2.451.420	2.451.420	2.353.363
2035	2.289.351	2.289.351	2.197.014
2036	2.593.857	2.593.857	2.530.674
2037	18.212.544	18.212.544	18.173.634
2038	1.544.270	1.544.270	1.506.776
2039	1.529.834	1.529.834	1.509.416
2040	14.896.040	14.896.040	14.886.028
2041	12.666.972	12.666.972	12.666.972
2042	292.199	292.199	292.199
2043	263.587	263.587	263.587
2044	4.265.908	4.265.908	4.265.908
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 30 DE NOVIEMBRE 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	927.979.057	924.426.438	915.739.461