

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

MAYO 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Elaboración y Coordinación de contenidos:

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

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.



Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDAC. NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDAC. NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES	66.181.421	20.544.607	15.717.863	54.845.845	21.340.221	17.542.314	76,5	82,2	-3,7	-10,4
Impuesto renta de las personas físicas.	42.251.300	15.738.696	12.917.517	29.232.000	16.071.703	13.574.271	82,1	84,5	-2,1	-4,8
Impuesto sobre sociedades.	19.012.000	3.489.855	1.513.947	19.564.000	4.138.453	2.896.681	43,4	70,0	-15,7	-47,7
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	482.540	464.676	2.411.000	636.196	585.255	96,3	92,0	-24,2	-20,6
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	51.447	44.823	95.000	44.078	36.679	87,1	83,2	16,7	22,2
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	1.831	1.717	25.000	517	223	93,8	43,1	254,2	-
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	387.180	382.139	-	-	-	98,7	-	-	-
Otros.	994.601	393.058	393.044	3.518.845	449.274	449.205	100,0	100,0	-12,5	-12,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	16.453.446	12.938.704	21.095.000	18.656.060	14.543.363	78,6	78,0	-11,8	-11,0
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	3.336.853	3.336.761	8.528.000	3.377.420	3.377.310	100,0	100,0	-1,2	-1,2
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	10.541.394	7.081.301	5.105.000	12.097.291	8.069.584	67,2	66,7	-12,9	-12,2
Impuestos especiales.	9.578.154	1.476.774	1.436.607	4.502.000	1.980.802	1.923.389	97,3	97,1	-25,4	-25,3
Sobre tráfico exterior.	1.377.900	471.031	457.145	1.452.000	595.655	568.270	97,1	95,4	-20,9	-19,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	567.512	567.075	1.392.000	557.410	557.373	99,9	100,0	1,8	1,7
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	51.351	51.330	100.000	37.598	37.598	100,0	100,0	36,6	36,5
Otros.	15.600	8.531	8.485	16.000	9.884	9.839	99,5	99,5	-13,7	-13,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.323.559	5.244.537	3.631.120	5.233.614	5.698.042	4.259.264	69,2	74,7	-8,0	-14,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	2.837.783	2.830.944	32.130.954	2.059.177	2.059.177	99,8	100,0	37,8	37,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	2.149.558	2.148.973	5.425.948	1.762.431	1.762.223	100,0	100,0	22,0	21,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	88.207	68.695	135.900	78.293	61.087	77,9	78,0	12,7	12,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	96.509	96.509	365.735	149.506	149.506	100,0	100,0	-35,4	-35,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	47.414.647	37.432.808	119.232.996	49.743.730	40.376.934	78,9	81,2	-4,7	-7,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810	1.109.732	848.246	10.092.937	7.930.931	7.849.995	76,4	99,0	-86,0	-89,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	70.983.720	70.983.720	-	48.313.308	48.313.308	100,0	100,0	46,9	46,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	72.093.452	71.831.966	10.092.937	56.244.239	56.163.303	99,6	99,9	28,2	27,9
T O T A L E S	128.544.530	119.508.099	109.264.774	129.325.933	105.987.969	96.540.237	91,4	91,1	12,8	13,2



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	521	-521	-	134	-	-	134
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	497	-348	-	1.675	-	-	1.824
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	21	-21	-	528	-	-	528
JUSTICIA	-	-	-	264	-468	-	5.227	-	-	5.023
DEFENSA	-	-	514.558	23.744	-20.694	-	93.028	-	-	610.636
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.405	9.703	-	1.178	-625	-	102.314	-	-	114.975
INTERIOR	-	-	16.460	22.302	-7.832	-	72.174	-	-	103.104
FOMENTO	1.259	786	-	1.366	-1.364	-	16.684	-	-	18.731
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.298	-	1.300	662	-662	-	22.199	-	-	24.797
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	170	176.095	173	9.680	-9.680	-	11.929	-173	-	188.194
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	832	-	136	49.180	-49.180	-	1.801	-136	-	2.633
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	4.014	-	-	45.878	-46.006	-	17.140	-	-	21.026
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	47	-	-	47
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.157	-	110.336	18.185	-18.185	220.505	62.341	-	-	397.339
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	3.000	-	-	291.573	-292.044	20.532.000	378	-	-	20.534.907
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	700	-28.115	-	-	-	-	-27.415
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.086.876	-	-1.086.876
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	37.135	186.584	642.963	465.751	-475.745	20.752.505	407.599	-1.087.185	-	20.929.607



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	-	-	46.484	16.111	-28.457	-	27.414	-309	-	61.243
10. Altos cargos	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	46.175	15.455	-27.730	-	-	-	-	33.900
13. Laborales	-	-	-	72	-458	-	16.367	-	-	15.981
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	320	-35	-	5.392	-	-	5.677
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	309	234	-234	-	5.655	-309	-	5.655
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	703	180.823	17.728	-38.863	43.649	102.982	-	-	307.022
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	894	-843	-	408	-	-	459
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	2.054	-5.528	-	2.153	-	-	-1.321
22. Material, suministros y otros	-	703	180.823	14.676	-29.395	43.649	92.605	-	-	303.061
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	104	-3.097	-	7.784	-	-	4.791
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	62	9.000	-	5	-	-	-	-	-	9.067
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	62	9.000	-	5	-	-	-	-	-	9.067
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.216	176.095	126.933	32.424	-51.143	176.856	158.674	-	-	646.055
41. Organismos autónomos	-	175.930	-	2.348	-779	-	14.925	-	-	192.424
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-6.784	-	6.187	-	-	-597
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	68.052	-	-	68.052
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	715	-	-	1.870	-	-	-	-	-	2.585



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	-	-	15.267	-65	-	49.444	-	-	64.943
46. Entidades locales	-	-	13.300	4.497	-2.500	-	-	-	-	15.297
47. Empresas privadas	5.034	-	160	-	-844	-	440	-	-	4.790
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	170	165	113.473	6.693	-1.315	176.856	19.625	-	-	315.667
49. Exterior	20.000	-	-	1.749	-38.856	-	1	-	-	-17.106
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.086.876	-	-1.086.876
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.086.876	-	-1.086.876
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	4.014	-	288.723	16.781	-12.790	-	80.391	-	-	377.119
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	8.315	-	-	8.315
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	4.014	-	-	-	-	-	-	-	-	4.014
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.300	356	-165	-	28.569	-	-	30.060
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	1.723	-149	-	15.133	-	-	16.707
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	757	-2.476	-	1.233	-	-	-486
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	3.905	-	-	702	-	-	4.607
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	287.423	10.040	-10.000	-	26.439	-	-	313.902
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.843	786	-	86.561	-48.351	-	33.398	-	-	79.237
71. Organismos autónomos	1.298	-	-	-	-23.000	-	606	-	-	-21.096
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	15.700	-	-	15.700
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	-	-3.120	-	8.362	-	-	5.242
75. Comunidades autónomas	4.259	786	-	-	-3.150	-	5.572	-	-	7.467
76. Entidades locales	454	-	-	-	-3.000	-	-	-	-	-2.546
77. Empresas privadas	-	-	-	38.001	-16.081	-	2.915	-	-	24.835
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	832	-	-	530	-	-	-	-	-	1.362
79. Exterior	-	-	-	48.030	-	-	243	-	-	48.273
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.135	186.584	642.963	169.610	-179.604	220.505	402.859	-1.087.185	-	392.867



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	296.141	-296.141	20.532.000	4.740	-	-	20.536.740
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	-	4.740	-	-	-286.645
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-4.756	-	-	-	-	-4.756
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	4.756	-	-	-	-	-	4.756
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	296.141	-296.141	20.532.000	4.740	-	-	20.536.740
TOTALES	37.135	186.584	642.963	465.751	-475.745	20.752.505	407.599	-1.087.185	-	20.929.607



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	3.967	3.967	8.434	8.264	4.160	4.160	50,0	100,0	49,3	100,0	-5,9	-4,6	-4,6
CORTES GENERALES	201.412	100.708	100.708	100.704	216.420	106.052	106.052	104.337	50,0	100,0	49,0	98,4	-6,9	-5,0	-3,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.470	21.940	20.061	19.696	62.215	21.911	19.684	19.655	32,6	98,2	31,6	99,9	-1,2	1,9	0,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	8.855	7.595	7.583	26.438	9.101	7.591	7.573	31,3	99,8	28,7	99,8	-8,1	0,1	0,1
CONSEJO DE ESTADO	9.886	3.271	2.891	2.885	10.478	3.192	2.821	2.802	29,2	99,8	26,9	99,3	-5,6	2,5	3,0
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	92.753.357	42.792.834	42.790.232	73.994.758	71.303.655	26.866.002	26.765.463	42,4	100,0	36,3	99,6	36,4	59,3	59,9
CLASES PASIVAS	12.149.999	12.149.999	4.339.867	4.339.747	10.489.332	10.489.332	4.166.688	4.166.688	35,7	100,0	39,7	100,0	15,8	4,2	4,2
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	64.601	26.440	18.336	17.836	74.221	26.406	18.686	18.518	28,4	97,3	25,2	99,1	-13,0	-1,9	-3,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.343.755	714.914	551.092	488.679	2.643.483	472.394	346.551	214.597	41,0	88,7	13,1	61,9	-49,2	59,0	127,7
JUSTICIA	1.512.802	1.406.294	507.583	504.785	1.678.182	1.479.617	518.885	511.001	33,6	99,4	30,9	98,5	-9,9	-2,2	-1,2
DEFENSA	6.547.637	3.016.660	2.102.424	2.045.092	7.262.763	2.837.390	2.192.061	2.146.528	32,1	97,3	30,2	97,9	-9,8	-4,1	-4,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.539.583	13.446.930	12.473.683	12.262.736	3.595.576	2.014.262	1.032.615	878.233	48,8	98,3	28,7	85,0	-	-	-
INTERIOR	7.317.364	6.748.373	2.584.931	2.543.963	7.770.428	3.193.030	2.671.678	2.619.429	35,3	98,4	34,4	98,0	-5,8	-3,2	-2,9
FOMENTO	6.507.723	4.551.246	1.743.274	1.330.683	8.909.682	4.542.227	1.456.323	1.315.365	26,8	76,3	16,3	90,3	-27,0	19,7	1,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.585.991	1.747.743	1.360.156	1.220.410	3.925.675	1.495.323	1.054.159	820.854	52,6	89,7	26,9	77,9	-34,1	29,0	48,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.986.585	17.680.259	13.944.857	13.933.493	22.584.053	20.869.673	11.808.217	11.790.711	58,1	99,9	52,3	99,9	6,2	18,1	18,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.876.676	1.147.282	365.669	216.235	5.515.256	1.131.424	442.630	411.818	6,2	59,1	8,0	93,0	6,6	-17,4	-47,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.701.188	969.690	442.806	367.835	2.866.386	1.172.657	500.835	366.523	26,0	83,1	17,5	73,2	-40,7	-11,6	0,4
PRESIDENCIA	434.518	415.227	182.961	141.868	457.280	191.439	184.134	93.781	42,1	77,5	40,3	50,9	-5,0	-0,6	51,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.367.547	2.854.243	1.901.119	1.885.178	2.900.612	1.793.552	635.864	564.496	56,5	99,2	21,9	88,8	16,1	199,0	234,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	30.645.202	6.646.680	5.169.079	4.828.211	8.980.750	1.696.357	733.038	519.203	16,9	93,4	8,2	70,8	241,2	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.918.608	1.515.095	627.065	421.485	2.276.588	1.675.118	671.277	365.454	32,7	67,2	29,5	54,4	-15,7	-6,6	15,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	397.840	226.016	226.016	1.854.024	183.149	137.667	137.667	32,9	100,0	7,4	100,0	-63,0	64,2	64,2
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	42.451	42.451	41.773	1.074.372	-	-	-	6,3	98,4	-	-	-37,5	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.920.600	6.508.697	6.508.697	6.508.697	12.117.372	5.507.548	5.507.548	5.507.548	54,6	100,0	45,5	100,0	-1,6	18,2	18,2
FONDO DE CONTINGENCIA	1.508.586	-	-	-	1.912.298	-	-	-	-	-	-	-	-21,1	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	19.993.542	8.330.438	8.330.438	28.817.284	21.628.687	9.545.581	9.545.581	23,6	100,0	33,1	100,0	22,5	-12,7	-12,7
T O T A L E S	282.815.174	194.875.670	106.350.560	104.580.227	212.024.360	153.851.760	70.630.747	68.897.985	37,6	98,3	33,3	97,5	33,4	50,6	51,8

EGS02 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



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	27.733.556	23.932.779	10.060.891	9.865.969	27.009.827	17.912.046	10.020.660	9.713.095	36,3	98,1	37,1	96,9	2,7	0,4	1,6
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.163.652	1.881.071	886.598	809.514	3.403.723	1.948.192	936.066	839.246	28,0	91,3	27,5	89,7	-7,1	-5,3	-3,5
3. GASTOS FINANCIEROS	38.624.161	30.447.912	12.709.558	12.706.207	27.420.716	25.219.530	11.609.097	11.546.570	32,9	100,0	42,3	99,5	40,9	9,5	10,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.396.581	53.038.429	34.219.919	33.397.102	75.706.433	53.709.375	29.985.002	29.157.299	41,5	97,6	39,6	97,2	8,8	14,1	14,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	151.917.950	109.300.191	57.876.966	56.778.792	133.540.699	98.789.143	52.550.825	51.256.210	38,1	98,1	39,4	97,5	13,8	10,1	10,8
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.508.586	-	-	-	1.943.639	-	-	-	-	-	-	-	-22,4	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.508.586	-	-	-	1.943.639	-	-	-	-	-	-	-	-22,4	-	-
6. INVERSIONES REALES	4.279.709	2.802.737	837.394	819.525	6.095.418	4.165.332	1.333.082	1.268.409	19,6	97,9	21,9	95,1	-29,8	-37,2	-35,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.773.988	2.630.008	1.339.057	1.048.037	9.385.220	2.212.659	931.755	637.532	17,2	78,3	9,9	68,4	-17,2	43,7	64,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.053.697	5.432.745	2.176.451	1.867.562	15.480.638	6.377.991	2.264.837	1.905.941	18,1	85,8	14,6	84,2	-22,1	-3,9	-2,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.480.233	114.732.936	60.053.417	58.646.354	150.964.976	105.167.134	54.815.662	53.162.151	36,3	97,7	36,3	97,0	9,6	9,6	10,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.014.705	17.824.812	16.201.974	15.838.704	14.464.185	2.597.961	556.611	515.821	29,5	97,8	3,8	92,7	280,4	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	62.317.922	30.095.169	30.095.169	46.595.199	46.086.665	15.258.474	15.220.013	48,3	100,0	32,7	99,7	33,7	97,2	97,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.334.941	80.142.734	46.297.143	45.933.873	61.059.384	48.684.626	15.815.085	15.735.834	39,5	99,2	25,9	99,5	92,2	192,7	191,9
T O T A L E S	282.815.174	194.875.670	106.350.560	104.580.227	212.024.360	153.851.760	70.630.747	68.897.985	37,6	98,3	33,3	97,5	33,4	50,6	51,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	1.229	1.229	1.229	3.782	1.891	1.891	1.891	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	-35,0	-35,0	-35,0	
TRIBUNAL DE CUENTAS	600	205	27	19	791	434	156	153	34,2	4,5	70,4	54,9	19,7	98,1	-24,1	-82,7	-87,6	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	657	11	10	7	1.375	32	32	32	1,7	1,5	70,0	2,3	2,3	100,0	-52,2	-68,8	-78,1	
CONSEJO DE ESTADO	121	6	6	3	213	3	3	3	5,0	5,0	50,0	1,4	1,4	100,0	-43,2	100,0	-	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.361	1.025	244	241	4.842	704	171	171	43,4	10,3	98,8	14,5	3,5	100,0	-51,2	42,7	40,9	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.092	11.457	5.953	5.699	30.092	11.290	4.493	4.334	63,3	32,9	95,7	37,5	14,9	96,5	-39,9	32,5	31,5	
JUSTICIA	74.897	54.780	9.727	9.695	164.690	92.738	7.423	6.781	73,1	13,0	99,7	56,3	4,5	91,4	-54,5	31,0	43,0	
DEFENSA	803.183	332.467	84.875	81.729	1.206.473	480.409	123.854	117.316	41,4	10,6	96,3	39,8	10,3	94,7	-33,4	-31,5	-30,3	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	46.106	31.666	9.079	8.756	75.718	34.010	10.428	9.855	68,7	19,7	96,4	44,9	13,8	94,5	-39,1	-12,9	-11,2	
INTERIOR	116.057	51.758	12.308	12.097	174.319	65.783	16.114	13.112	44,6	10,6	98,3	37,7	9,2	81,4	-33,4	-23,6	-7,7	
FOMENTO	2.547.972	1.825.893	580.216	572.541	3.261.219	2.719.550	944.162	906.838	71,7	22,8	98,7	83,4	29,0	96,0	-21,9	-38,5	-36,9	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	29.509	14.283	5.011	4.620	71.983	23.508	4.704	4.288	48,4	17,0	92,2	32,7	6,5	91,2	-59,0	6,5	7,7	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	5.492	3.968	1.170	1.148	10.621	3.233	1.472	1.243	72,3	21,3	98,1	30,4	13,9	84,4	-48,3	-20,5	-7,6	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	48.250	19.741	3.799	3.354	42.423	21.572	6.102	5.932	40,9	7,9	88,3	50,8	14,4	97,2	13,7	-37,7	-43,5	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	513.144	413.883	114.557	109.454	927.501	667.944	203.955	188.495	80,7	22,3	95,5	72,0	22,0	92,4	-44,7	-43,8	-41,9	
PRESIDENCIA	4.987	2.142	1.130	1.088	7.119	2.206	1.231	1.203	43,0	22,7	96,3	31,0	17,3	97,7	-29,9	-8,2	-9,6	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	14.970	7.565	1.303	1.283	21.297	8.005	937	890	50,5	8,7	98,5	37,6	4,4	95,0	-29,7	39,1	44,2	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	13.843	3.385	958	952	25.454	5.796	1.529	1.456	24,5	6,9	99,4	22,8	6,0	95,2	-45,6	-37,3	-34,6	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.010	27.273	5.792	5.610	65.506	26.224	4.425	4.416	73,7	15,6	96,9	40,0	6,8	99,8	-43,5	30,9	27,0	
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	4.279.709	2.802.737	837.394	819.525	6.095.418	4.165.332	1.333.082	1.268.409	65,5	19,6	97,9	68,3	21,9	95,1	-29,8	-37,2	-35,4	

EGS04 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	206	-	-
CONSEJO DE ESTADO	414	414	414
DEUDA PÚBLICA	810.383.618	810.382.817	810.382.817
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	7.143	5.168	5.168
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	56.786	44.176	44.119
JUSTICIA	149.307	117.767	117.767
DEFENSA	20.826.007	20.703.756	20.686.077
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	205.803	136.310	130.848
INTERIOR	859.787	313.182	242.839
FOMENTO	22.758.158	21.501.289	14.126.718
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	144.537	129.205	112.700
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	94.033	87.069	69.079
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.109.162	1.107.931	986.070
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.838.426	1.594.356	1.569.631
PRESIDENCIA	6.239	3.817	1.657
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	25.818	23.198	21.542
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.729.181	1.222.695	1.222.402
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	22.825	18.623	17.982
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	261.252	261.252	261.252
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	860.478.702	857.653.025	849.999.082



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	21.427	14.276	13.572
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.676.067	1.029.046	907.280
3. GASTOS FINANCIEROS	206.978.933	206.978.132	206.978.132
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.630.752	1.620.078	1.611.468
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	210.307.179	209.641.532	209.510.452
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	31.570.787	30.064.352	30.037.716
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.520.390	11.050.982	3.660.360
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43.091.177	41.115.334	33.698.076
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	253.398.356	250.756.866	243.208.528
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.614.730	3.430.543	3.324.938
9. PASIVOS FINANCIEROS	603.465.616	603.465.616	603.465.616
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	607.080.346	606.896.159	606.790.554
TOTALES	860.478.702	857.653.025	849.999.082



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2014	103.611.762	102.260.849	101.206.054
2015	119.474.660	118.563.910	117.591.705
2016	97.068.508	96.702.050	95.930.277
2017	66.307.830	66.154.325	65.577.030
2018	55.155.217	55.127.171	54.560.096
2019	53.644.170	53.634.417	53.117.487
2020	52.341.580	52.340.562	51.884.955
2021	35.553.089	35.552.098	35.214.700
2022	37.035.768	37.034.802	36.758.589
2023	40.997.245	40.996.267	40.752.953
2024	30.404.917	30.403.924	30.180.334
2025	28.316.882	28.315.879	28.119.148
2026	21.330.295	21.330.122	21.166.596
2027	10.783.606	10.783.476	10.624.689
2028	4.133.264	4.133.264	3.980.363
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 MAYO 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	860.478.702	857.653.025	849.999.082