

# EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

JUNIO 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	16.786.270	11.663.144	54.845.845	18.655.824	14.404.558	69,5	77,2	-10,0	-19,0
Impuesto renta de las personas físicas.	42.251.300	12.243.519	9.299.465	29.232.000	13.060.056	10.254.132	76,0	78,5	-6,3	-9,3
Impuesto sobre sociedades.	19.012.000	3.187.977	1.046.878	19.564.000	4.337.673	2.954.923	32,8	68,1	-26,5	-64,6
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	437.824	415.906	2.411.000	661.049	607.218	95,0	91,9	-33,8	-31,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	63.421	51.772	95.000	50.675	42.107	81,6	83,1	25,2	23,0
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	2.012	1.891	25.000	559	366	94,0	65,5	259,9	-
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	389.775	385.507	-	-	-	98,9	-	-	-
Otros.	994.601	461.742	461.725	3.518.845	545.812	545.812	100,0	100,0	-15,4	-15,4
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	40.734.454	13.520.706	10.097.702	21.095.000	15.459.217	11.534.588	74,7	74,6	-12,5	-12,5
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	4.112.812	4.112.760	8.528.000	3.738.490	3.737.845	100,0	100,0	10,0	10,0
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	6.923.477	3.583.038	5.105.000	9.195.766	5.387.558	51,8	58,6	-24,7	-33,5
Impuestos especiales.	9.578.154	1.289.642	1.221.452	4.502.000	1.214.803	1.125.896	94,7	92,7	6,2	8,5
Sobre tráfico exterior.	1.377.900	566.456	552.660	1.452.000	642.692	615.912	97,6	95,8	-11,9	-10,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	568.251	567.791	1.392.000	590.456	590.419	99,9	100,0	-3,8	-3,8
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	51.401	51.375	100.000	67.007	67.007	99,9	100,0	-23,3	-23,3
Otros.	15.600	8.667	8.626	16.000	10.003	9.951	99,5	99,5	-13,4	-13,3
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	4.323.559	5.590.019	3.828.012	5.233.614	6.437.008	4.806.522	68,5	74,7	-13,2	-20,4
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	9.211.466	3.457.219	3.450.381	32.130.954	2.553.840	2.553.840	99,8	100,0	35,4	35,1
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	5.912.575	2.257.382	2.256.725	5.425.948	2.614.472	2.613.926	100,0	100,0	-13,7	-13,7
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	134.550	98.865	75.366	135.900	86.878	62.347	76,2	71,8	13,8	20,9
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	526.695	175.687	175.687	365.735	197.573	197.573	100,0	100,0	-11,1	-11,1
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	127.024.720	41.886.148	31.547.017	119.232.996	46.004.812	36.173.354	75,3	78,6	-9,0	-12,8
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1.519.810	1.158.902	868.204	10.092.937	8.169.549	7.866.147	74,9	96,3	-85,8	-89,0
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	78.972.993	78.972.993	-	53.088.938	53.088.938	100,0	100,0	48,8	48,8
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	1.519.810	80.131.895	79.841.197	10.092.937	61.258.487	60.955.085	99,6	99,5	30,8	31,0
<b>T O T A L E S</b>	<b>128.544.530</b>	<b>122.018.043</b>	<b>111.388.214</b>	<b>129.325.933</b>	<b>107.263.299</b>	<b>97.128.439</b>	<b>91,3</b>	<b>90,6</b>	<b>13,8</b>	<b>14,7</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	521	-521	-	464	-	-	464
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	707	-348	-	1.726	-	-	2.085
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	3.071	-71	-	528	-	-	3.528
JUSTICIA	-	-	-	657	-878	-	5.227	-	-	5.006
DEFENSA	-	-	514.558	25.162	-21.388	-	122.686	-	-	641.018
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.529	9.703	-	4.217	-3.506	-	135.315	-	-	148.258
INTERIOR	-	-	16.460	28.627	-7.832	-	74.667	-	-	111.922
FOMENTO	1.259	3.784	-	2.134	-2.132	-	18.954	-	-	23.999
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.298	-	1.300	761	-760	-	23.197	-	-	25.796
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	170	176.095	173	12.745	-12.891	-	13.797	-173	-	189.916
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	832	-	136	49.457	-49.470	-	1.914	-136	-	2.733
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	4.014	-	-	66.602	-56.730	-	18.611	-	-	32.497
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.890	-	110.336	18.985	-26.228	220.505	62.341	-	-	390.829
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	3.000	-	-	291.791	-292.262	20.532.000	378	-	-	20.534.907
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	700	-31.115	-	-	-	-	-30.415
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.090.949	-	-1.090.949
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>37.992</b>	<b>189.582</b>	<b>642.963</b>	<b>506.137</b>	<b>-506.132</b>	<b>20.752.505</b>	<b>479.905</b>	<b>-1.091.258</b>	<b>-</b>	<b>21.011.694</b>



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
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	-	-	46.484	18.588	-33.954	-	28.515	-309	-	59.324
10. Altos cargos	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
11. Personal eventual	-	-	-	103	-	-	-	-	-	103
12. Funcionarios	-	-	46.175	15.455	-33.193	-	-	-	-	28.437
13. Laborales	-	-	-	117	-472	-	16.367	-	-	16.012
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	2.649	-55	-	5.392	-	-	7.986
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	309	234	-234	-	6.756	-309	-	6.756
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	-	703	180.823	23.176	-51.223	43.649	132.305	-	-	329.433
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.305	-1.693	-	419	-	-	31
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	3.565	-5.574	-	2.895	-	-	886
22. Material, suministros y otros	-	703	180.823	17.611	-40.281	43.649	116.535	-	-	319.040
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	695	-3.625	-	12.424	-	-	9.494
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-50	-	32	-	-	-18
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	153	9.000	-	12	-	-	-	-	-	9.165
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	9.000	-	12	-	-	-	-	-	9.165
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	26.982	176.095	126.933	36.869	-53.396	176.856	193.555	-	-	683.894
41. Organismos autónomos	-	175.930	-	2.369	-779	-	14.925	-	-	192.445
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-6.784	-	6.187	-	-	-597
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	3.000	-	-	100.602	-	-	103.602
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	715	-	-	1.870	-	-	-	-	-	2.585



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	-	-	15.267	-65	-	49.444	-	-	64.943
46. Entidades locales	-	-	13.300	4.497	-2.500	-	-	-	-	15.297
47. Empresas privadas	5.800	-	160	482	-976	-	440	-	-	5.906
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	170	165	113.473	7.578	-2.133	176.856	21.956	-	-	318.065
49. Exterior	20.000	-	-	1.806	-40.159	-	1	-	-	-18.352
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-1.090.949	-	-1.090.949
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.090.949	-	-1.090.949
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	4.014	-	288.723	43.713	-23.067	-	84.807	-	-	398.190
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-10.000	-	9.380	-	-	-620
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	4.014	-	-	20.000	-	-	-	-	-	24.014
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.300	6.154	-165	-	28.569	-	-	35.858
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	2.418	-149	-	15.961	-	-	18.230
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	799	-2.753	-	1.460	-	-	-494
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	4.155	-	-	702	-	-	4.857
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	287.423	10.187	-10.000	-	28.735	-	-	316.345
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	6.843	3.784	-	87.638	-48.351	-	35.209	-	-	85.123
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.	-	-	-	800	-3.120	-	9.567	-	-	7.247
75. Comunidades autónomas	4.259	3.784	-	-	-3.150	-	5.572	-	-	10.465
76. Entidades locales	454	-	-	-	-3.000	-	-	-	-	-2.546
77. Empresas privadas	-	-	-	38.278	-16.081	-	3.521	-	-	25.718
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	832	-	-	530	-	-	-	-	-	1.362
79. Exterior	-	-	-	48.030	-	-	243	-	-	48.273
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	37.992	189.582	642.963	209.996	-209.991	220.505	474.391	-1.091.258	-	474.180



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO 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
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	296.141	-296.141	20.532.000	5.514	-	-	20.537.514
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	-	5.514	-	-	-285.871
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	5.514	-	-	20.537.514
<b>TOTALES</b>	<b>37.992</b>	<b>189.582</b>	<b>642.963</b>	<b>506.137</b>	<b>-506.132</b>	<b>20.752.505</b>	<b>479.905</b>	<b>-1.091.258</b>	<b>-</b>	<b>21.011.694</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	151.064	151.064	135.567	216.420	106.052	106.052	106.052	75,0	89,7	49,0	100,0	-6,9	42,4	27,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.800	29.318	27.460	27.450	62.215	29.667	27.665	27.461	44,4	100,0	44,5	99,3	-0,7	-0,7	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	11.168	9.951	9.875	26.438	11.436	10.117	9.979	41,0	99,2	38,3	98,6	-8,1	-1,6	-1,0
CONSEJO DE ESTADO	9.886	4.197	3.799	3.799	10.478	4.146	3.798	3.784	38,4	100,0	36,2	99,6	-5,6	-	0,4
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	92.797.962	44.798.965	43.231.240	73.994.758	71.303.655	27.139.755	27.093.327	44,4	96,5	36,7	99,8	36,4	65,1	59,6
CLASES PASIVAS	12.149.999	12.149.999	6.067.150	6.066.984	10.489.332	10.448.264	5.806.106	5.805.957	49,9	100,0	55,4	100,0	15,8	4,5	4,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	64.861	32.284	24.510	24.000	75.391	31.257	23.832	23.774	37,8	97,9	31,6	99,8	-14,0	2,8	1,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.346.755	758.996	626.842	549.999	2.643.483	527.020	405.097	274.550	46,5	87,7	15,3	67,8	-49,1	54,7	100,3
JUSTICIA	1.512.785	1.421.746	695.748	692.584	1.682.801	1.498.005	717.395	703.949	46,0	99,5	42,6	98,1	-10,1	-3,0	-1,6
DEFENSA	6.578.022	3.671.860	2.839.592	2.756.984	7.561.854	3.534.899	2.957.238	2.888.973	43,2	97,1	39,1	97,7	-13,0	-4,0	-4,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.572.862	13.596.079	12.779.825	12.532.419	3.656.922	2.249.585	1.431.202	1.263.300	50,0	98,1	39,1	88,3	-	-	-
INTERIOR	7.326.181	6.825.601	3.460.912	3.409.726	7.789.990	4.037.333	3.557.850	3.494.722	47,2	98,5	45,7	98,2	-6,0	-2,7	-2,4
FOMENTO	6.512.995	4.662.457	2.052.863	1.671.882	8.912.128	4.743.019	2.004.612	1.818.833	31,5	81,4	22,5	90,7	-26,9	2,4	-8,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.586.989	1.834.725	1.498.936	1.369.404	3.930.387	1.530.215	1.215.490	962.731	57,9	91,4	30,9	79,2	-34,2	23,3	42,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.988.309	21.830.795	20.854.421	19.775.918	22.584.798	21.743.050	18.619.082	18.612.327	86,9	94,8	82,4	100,0	6,2	12,0	6,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.876.776	1.161.712	433.604	269.639	5.515.343	1.316.040	726.819	589.857	7,4	62,2	13,2	81,2	6,6	-40,3	-54,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.712.659	1.072.264	584.495	456.409	2.866.386	1.220.805	654.104	530.509	34,1	78,1	22,8	81,1	-40,3	-10,6	-14,0
PRESIDENCIA	434.570	418.308	254.676	163.499	457.280	265.755	258.846	164.894	58,6	64,2	56,6	63,7	-5,0	-1,6	-0,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.361.038	2.873.107	2.044.681	2.024.384	2.898.584	1.991.117	1.165.729	1.143.774	60,8	99,0	40,2	98,1	16,0	75,4	77,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	30.645.203	7.383.353	5.616.880	5.015.165	8.980.750	1.886.866	1.024.292	690.538	18,3	89,3	11,4	67,4	241,2	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.915.608	1.530.246	766.348	617.297	2.274.624	1.676.765	815.530	509.545	40,0	80,6	35,9	62,5	-15,8	-6,0	21,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	423.941	252.117	226.016	1.854.024	277.771	253.888	253.888	36,8	89,6	13,7	100,0	-63,0	-0,7	-11,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	46.348	46.348	46.348	1.074.372	-	-	-	6,9	100,0	-	-	-37,5	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.920.600	7.437.209	7.437.209	7.437.209	12.117.372	6.914.683	6.914.683	6.914.683	62,4	100,0	57,1	100,0	-1,6	7,6	7,6
FONDO DE CONTINGENCIA	1.504.512	-	-	-	1.611.661	-	-	-	-	-	-	-	-6,6	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	19.993.542	9.996.524	9.996.524	28.817.284	21.628.687	11.281.667	11.281.667	28,3	100,0	39,1	100,0	22,5	-11,4	-11,4
<b>T O T A L E S</b>	<b>282.897.263</b>	<b>202.126.215</b>	<b>123.328.887</b>	<b>118.514.288</b>	<b>212.113.509</b>	<b>158.984.356</b>	<b>87.125.009</b>	<b>85.173.234</b>	<b>43,6</b>	<b>96,1</b>	<b>41,1</b>	<b>97,8</b>	<b>33,4</b>	<b>41,6</b>	<b>39,1</b>

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	27.731.633	24.736.630	13.699.519	13.573.346	27.042.724	19.573.604	13.588.076	13.286.215	49,4	99,1	50,2	97,8	2,5	0,8	2,2
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.186.066	2.071.874	1.155.789	1.065.707	3.484.218	2.069.498	1.164.163	1.112.668	36,3	92,2	33,4	95,6	-8,6	-0,7	-4,2
3. GASTOS FINANCIEROS	38.624.260	30.495.446	13.389.665	13.111.186	27.422.680	25.219.758	11.843.866	11.836.650	34,7	97,9	43,2	99,9	40,8	13,1	10,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.434.421	58.745.142	44.584.561	42.498.267	75.764.743	56.569.301	41.176.433	40.300.471	54,1	95,3	54,3	97,9	8,8	8,3	5,5
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	151.976.380	116.049.092	72.829.534	70.248.506	133.714.365	103.432.161	67.772.538	66.536.004	47,9	96,5	50,7	98,2	13,7	7,5	5,6
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.504.512	-	-	-	1.643.002	-	-	-	-	-	-	-	-8,4	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	1.504.512	-	-	-	1.643.002	-	-	-	-	-	-	-	-8,4	-	-
6. INVERSIONES REALES	4.300.780	2.916.401	1.048.980	1.005.112	6.303.548	4.104.398	1.703.383	1.587.411	24,4	95,8	27,0	93,2	-31,8	-38,4	-36,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.779.875	2.890.561	1.630.516	1.272.553	9.392.381	2.663.404	1.547.876	1.109.760	21,0	78,0	16,5	71,7	-17,2	5,3	14,7
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	12.080.655	5.806.962	2.679.496	2.277.665	15.695.929	6.767.802	3.251.259	2.697.171	22,2	85,0	20,7	83,0	-23,0	-17,6	-15,6
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	165.561.547	121.856.054	75.509.030	72.526.171	151.053.296	110.199.963	71.023.797	69.233.175	45,6	96,0	47,0	97,5	9,6	6,3	4,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.015.480	17.952.151	16.395.339	15.854.437	14.465.014	2.697.726	803.436	681.583	29,8	96,7	5,6	84,8	280,3	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	62.318.010	31.424.518	30.133.680	46.595.199	46.086.667	15.297.776	15.258.476	50,4	95,9	32,8	99,7	33,7	105,4	97,5
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	117.335.716	80.270.161	47.819.857	45.988.117	61.060.213	48.784.393	16.101.212	15.940.059	40,8	96,2	26,4	99,0	92,2	197,0	188,5
<b>T O T A L E S</b>	<b>282.897.263</b>	<b>202.126.215</b>	<b>123.328.887</b>	<b>118.514.288</b>	<b>212.113.509</b>	<b>158.984.356</b>	<b>87.125.009</b>	<b>85.173.234</b>	<b>43,6</b>	<b>96,1</b>	<b>41,1</b>	<b>97,8</b>	<b>33,4</b>	<b>41,6</b>	<b>39,1</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	3.782	1.891	1.891	1.891	75,0	75,0	100,0	50,0	50,0	100,0	-35,0	-2,5	-2,5	
TRIBUNAL DE CUENTAS	600	205	45	35	791	458	208	190	34,2	7,5	77,8	57,9	26,3	91,3	-24,1	-78,4	-81,6	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	657	71	11	11	1.375	42	35	35	10,8	1,7	100,0	3,1	2,5	100,0	-52,2	-68,6	-68,6	
CONSEJO DE ESTADO	121	68	6	6	213	6	3	3	56,2	5,0	100,0	2,8	1,4	100,0	-43,2	100,0	100,0	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.361	1.354	367	354	4.842	783	291	291	57,3	15,5	96,5	16,2	6,0	100,0	-51,2	26,1	21,6	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.092	12.068	7.062	6.994	30.092	11.803	5.467	5.466	66,7	39,0	99,0	39,2	18,2	100,0	-39,9	29,2	28,0	
JUSTICIA	75.090	59.765	11.136	10.828	164.690	92.709	12.977	12.247	79,6	14,8	97,2	56,3	7,9	94,4	-54,4	-14,2	-11,6	
DEFENSA	805.876	378.971	115.493	101.831	1.406.623	502.867	179.983	145.178	47,0	14,3	88,2	35,7	12,8	80,7	-42,7	-35,8	-29,9	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	46.967	33.290	11.453	10.755	75.718	36.280	12.038	11.837	70,9	24,4	93,9	47,9	15,9	98,3	-38,0	-4,9	-9,1	
INTERIOR	122.490	59.057	16.547	15.338	176.844	71.802	20.852	19.148	48,2	13,5	92,7	40,6	11,8	91,8	-30,7	-20,6	-19,9	
FOMENTO	2.549.037	1.841.583	698.819	692.009	3.261.219	2.646.844	1.179.863	1.129.049	72,2	27,4	99,0	81,2	36,2	95,7	-21,8	-40,8	-38,7	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	29.509	15.061	6.109	5.623	76.666	20.820	7.319	6.791	51,0	20,7	92,0	27,2	9,5	92,8	-61,5	-16,5	-17,2	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	5.553	4.389	1.406	1.371	11.306	3.428	1.732	1.604	79,0	25,3	97,5	30,3	15,3	92,6	-50,9	-18,8	-14,5	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	47.973	20.137	5.318	5.232	42.510	23.694	8.148	7.250	42,0	11,1	98,4	55,7	19,2	89,0	12,9	-34,7	-27,8	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	523.186	444.630	161.826	141.467	927.501	647.935	261.815	236.506	85,0	30,9	87,4	69,9	28,2	90,3	-43,6	-38,2	-40,2	
PRESIDENCIA	4.987	2.306	1.293	1.293	7.119	2.614	1.344	1.344	46,2	25,9	100,0	36,7	18,9	100,0	-29,9	-3,8	-3,8	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	14.970	9.433	2.022	1.962	21.297	9.532	1.654	1.654	63,0	13,5	97,0	44,8	7,8	100,0	-29,7	22,2	18,6	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	13.843	3.943	1.465	1.419	25.454	6.222	2.644	1.927	28,5	10,6	96,9	24,4	10,4	72,9	-45,6	-44,6	-26,4	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.010	28.226	6.758	6.740	65.506	24.668	5.119	5.000	76,3	18,3	99,7	37,7	7,8	97,7	-43,5	32,0	34,8	
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>4.300.780</b>	<b>2.916.401</b>	<b>1.048.980</b>	<b>1.005.112</b>	<b>6.303.548</b>	<b>4.104.398</b>	<b>1.703.383</b>	<b>1.587.411</b>	<b>67,8</b>	<b>24,4</b>	<b>95,8</b>	<b>65,1</b>	<b>27,0</b>	<b>93,2</b>	<b>-31,8</b>	<b>-38,4</b>	<b>-36,7</b>	

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 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	72	72	72
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	206	-	-
CONSEJO DE ESTADO	414	414	414
DEUDA PÚBLICA	815.300.840	815.300.039	815.300.039
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	7.342	5.435	5.435
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	60.545	45.183	45.161
JUSTICIA	171.455	117.511	117.479
DEFENSA	20.852.861	20.721.614	20.704.614
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	212.422	148.263	141.827
INTERIOR	1.084.753	360.357	272.662
FOMENTO	22.893.872	21.595.062	14.220.491
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	147.193	134.872	113.761
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	95.473	87.276	68.960
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.117.048	1.101.992	980.137
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.846.451	1.618.321	1.593.371
PRESIDENCIA	6.595	6.205	4.809
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	26.305	25.533	21.923
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.732.654	1.438.507	1.438.190
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	22.231	18.136	18.136
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>865.839.984</b>	<b>862.986.044</b>	<b>855.308.733</b>



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	22.709	14.454	13.686
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.922.269	1.078.344	957.028
3. GASTOS FINANCIEROS	207.883.558	207.882.757	207.882.757
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.630.809	1.620.358	1.611.468
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>211.459.345</b>	<b>210.595.913</b>	<b>210.464.939</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	31.761.707	30.220.129	30.171.030
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.527.131	11.261.555	3.869.922
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>43.288.838</b>	<b>41.481.684</b>	<b>34.040.952</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>254.748.183</b>	<b>252.077.597</b>	<b>244.505.891</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.613.588	3.430.234	3.324.629
9. PASIVOS FINANCIEROS	607.478.213	607.478.213	607.478.213
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>611.091.801</b>	<b>610.908.447</b>	<b>610.802.842</b>
<b>TOTALES</b>	<b>865.839.984</b>	<b>862.986.044</b>	<b>855.308.733</b>



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2014	103.996.002	102.676.211	101.611.781
2015	121.267.271	120.375.845	119.394.671
2016	98.249.900	97.826.479	97.049.878
2017	66.388.038	66.228.068	65.650.837
2018	55.225.599	55.195.649	54.628.574
2019	53.714.304	53.702.867	53.185.937
2020	52.411.763	52.409.071	51.953.464
2021	35.623.467	35.620.816	35.283.418
2022	37.106.246	37.103.631	36.827.418
2023	42.554.709	42.552.102	42.308.788
2024	30.409.664	30.407.204	30.183.614
2025	28.321.497	28.319.063	28.122.332
2026	21.334.745	21.332.389	21.168.863
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 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2047 2048 2049 2050 2051	1 67.392 70.112 63.114 48.909 46.647	2 67.392 70.112 63.114 48.909 46.647	3 67.392 70.112 63.114 48.909 46.647
<b>TOTALES</b>	<b>865.839.984</b>	<b>862.986.044</b>	<b>855.308.733</b>