

# ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

JUNIO 2013



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-13-027-8

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.

## **INTRODUCCIÓN**

La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado. Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la Ejecución del Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas.

El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de junio de 2013 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 37.349.440 miles de euros, frente a 33.047.161 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 45.572.382 miles de euros de los que 34.686.756 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 10.885.626 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un 7,1%. En los citados ingresos están deducidos 35.714.521 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 13 a 22. El primero refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados antes de la cesión a los Entes Territoriales; “estimada”: ingresos pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y “cedida”: cantidades recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla) y EELL, tanto por pagos presupuestarios como por anticipos no presupuestarios de tesorería. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 17.956.497 miles de euros, con un decremento del 15,2% respecto al año anterior. En “impuestos

indirectos”, la recaudación ha sido de 17.158.920 miles de euros con un incremento del 3,0% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 14.452.280 miles de euros, “impuesto de sociedades” con 2.027.754 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 12.588.972 e “impuestos especiales” con 3.215.633 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 23 a 25. Los pagos no financieros han ascendido a 82.921.822 miles de euros, de los que 75.938.323 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 6.983.499 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 1,0%.

Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 se han incluido como pagos pendientes de aplicar a presupuesto ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos.

Estos anticipos se cancelarán en el ejercicio y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a 2.401.553 miles de euros frente a 124.996 miles de euros en igual periodo de 2012.

El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 54.477.946 miles de euros frente a 20.239.145 miles de euros en igual periodo del año anterior.

El cuadro de la página 12 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no presupuestarios.

El cuadro de la página 26 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 27 a 31.

Los cuadros de las páginas 35 a 43 presentan un resumen en el primero y un mayor detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a junio de 2013 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 41.886.148 y 31.547.017 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 123 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2012 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2013 para hacer posible su comparación. Así mismo, los créditos totales para el ejercicio 2012, son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011, así como sus modificaciones de crédito, ya que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 entró en vigor el 1 de julio de dicho año.

Los cuadros de las páginas 47 a 53 detallan las modificaciones de crédito a nivel de sección, política y artículo del presupuesto de gastos, así como por sección y capítulo del presupuesto. En junio de 2013 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 474.180 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 54 y 55).

A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 56 a 89).

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 165.561.547, 75.509.030 y 72.526.171 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 9,6%, 6,3% y 4,8 % respectivamente.

Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”.

De los créditos totales el 58,5% corresponde a operaciones no financieras y el 41,5% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 165.561.547 miles de euros a junio de 2013; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 49,8%, 23,3% y 16,8% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

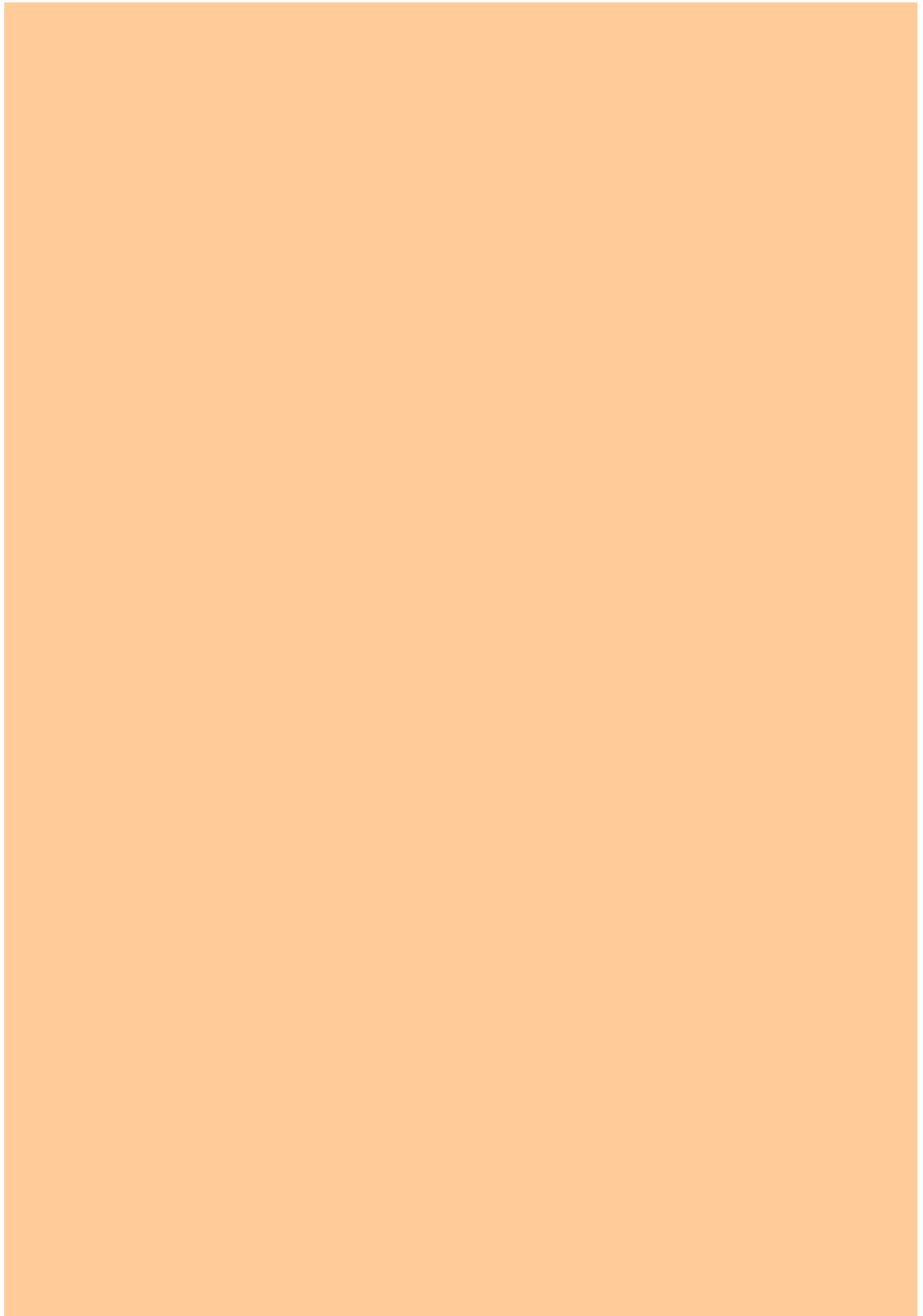
Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 82.434.421, 44.584.561 y 42.498.267 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 49,8% sobre los créditos totales, el 59,0% sobre las obligaciones reconocidas y el 58,6% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 43,9% de dichas transferencias corrientes corresponden a Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las transferencias a Comunidades Autónomas ascienden a 20.410.559 miles de euros en créditos totales, 2.391.669 miles de euros en obligaciones reconocidas y 2.391.596 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 26,0%, -41,7% y -41,7% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 15.777.601 miles de euros en créditos totales, 7.859.245 miles de euros en obligaciones reconocidas y 7.833.078 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 9,5%, 3,3% y 3,0% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 127 a 136. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de junio de 2013 asciende a -1.310.844 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

## TESORERÍA







Miles de euros

|   | 2013        | 2012        | TASAS DE VARIACIÓN<br>1/2 |
|---|-------------|-------------|---------------------------|
| <b>1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:</b>   | -37.349.440 | -33.047.161 | 13,0                      |
| <b>1.1. INGRESOS:</b>   | 45.572.382  | 49.034.529  | -7,1                      |
| Presupuesto Corriente   | 31.547.017  | 36.173.354  | -12,8                     |
| Presupuestos Cerrados   | 3.139.739   | 2.921.352   | 7,5                       |
| Pendientes de aplicación a Presupuesto                          | 10.885.626  | 9.939.823   | 9,5                       |
| <b>1.2. PAGOS:</b>  | -82.921.822 | -82.081.690 | 1,0                       |
| Presupuesto Corriente   | -72.526.171 | -69.233.175 | 4,8                       |
| Presupuestos Cerrados   | -3.412.152  | -4.012.757  | -15,0                     |
| Pendientes de aplicación a Presupuesto (1)                      | -6.983.499  | -8.835.758  | -21,0                     |
| <b>2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:</b>                    | -17.128.506 | 12.808.016  | -                         |
| 2.1. Operaciones presupuestarias                                | -16.194.280 | 5.662.255   | -                         |
| 2.2. Operaciones no presupuestarias                             | -16.475.779 | -7.569.235  | 117,7                     |
| 2.3. Variación cuentas tesorería Banco España                   | 2.401.553   | 124.996     | -                         |
| 2.4. Cuenta Compensación posición Tesoro C/V A.F.               | 13.140.000  | 14.590.000  | -9,9                      |
| <b>3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b> | -54.477.946 | -20.239.145 | 169,2                     |
| <b>4.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS:</b>                    | 54.477.946  | 20.239.145  | 169,2                     |
| 4.1. Operaciones presupuestarias                                | 48.839.312  | 37.830.462  | 29,1                      |
| 4.2. Operaciones no presupuestarias                             | 5.638.634   | -17.591.317 | -                         |
| <b>5.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)</b>          | 54.477.946  | 20.239.145  | 169,2                     |

DEF 01

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2011 se han incluido en el apartado 1.2. (pendientes de aplicación a presupuesto) ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013        | 2012        | TASAS DE VARIACIÓN<br>1/2 |
|--|-------------|-------------|---------------------------|
| <b>1.- VARIACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO</b>  | 2.401.553   | 124.996     | -                         |
| <b>1.1 C/C TESORO PÚBLICO:</b>                           | 14.380.062  | 14.651.713  | -1,9                      |
| 1.1.1. Dirección General del Tesoro                      | 14.379.971  | 14.651.762  | -1,9                      |
| 1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda  | 91          | -49         | -                         |
| <b>1.2. PROVISIONES DE FONDOS</b>                        | 196.857     | 85.403      | 130,5                     |
| <b>1.3. CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN</b>          | 126.907     | 656.579     | -80,7                     |
| <b>1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>              | -2.320      | -2.409      | -3,7                      |
| <b>1.5. PAGOS AL EXTERIOR</b>                            | 2.854.711   | -115.757    | -                         |
| <b>1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPR. ACTIV. FIN</b>   | -13.140.000 | -14.590.000 | -9,9                      |
| <b>1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES</b>  | -1.507.718  | -844.892    | 78,5                      |
| <b>1.8. FONDOS ESTATALES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA</b>   | -563.348    | 25.964      | -                         |
| <b>1.9. FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA</b>       | -62.563     | -75.431     | -17,1                     |
| <b>1.10. FONDO DE FINANCIACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES</b> | -92.964     | -           | -                         |
| <b>1.11. OTRAS CUENTAS</b>                               | 211.929     | 333.826     | -36,5                     |



Miles de euros

|  | 2013               | 2012               | TASAS DE VARIACIÓN<br>1/2 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:</b>  |                    |                    |                           |
| 1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS                                   | 45.572.382         | 49.034.529         | -7,1                      |
| 1.2. PAGOS NO FINANCIEROS                                      | -82.921.822        | -82.081.690        | 1,0                       |
| <b>2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:</b>                   |                    |                    |                           |
| <b>2.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>                               |                    |                    |                           |
| <b>Sector Público</b>  |                    |                    |                           |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO)                             | -                  | 1.398.923          | -                         |
| Investigación desarrollo e innovación                          | -151.682           | -212.802           | -28,7                     |
| FROB. Recapitalización Entidades Financieras                   | -1.865.000         | -                  | -                         |
| Otros  | 83.165             | 52.224             | 59,2                      |
| <b>Fuera del Sector Público</b>                                |                    |                    |                           |
| Investigación desarrollo e innovación                          | -154.749           | -480.875           | -67,8                     |
| Otros  | 725.000            | 252.995            | 186,6                     |
| <b>2.2. TÍTULOS-VALORES</b>                                    | -925.552           | -805.223           | 14,9                      |
| <b>2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES</b>                         |                    |                    |                           |
| Fondo para la adquisición de activos financieros. (FAAF)       | -                  | 6.000.275          | -                         |
| Aportación patrimonial Instituto de Crédito Oficial            | -                  | -                  | -                         |
| Fondo de Liquidez Autonómico                                   | -11.350.000        | -                  | -                         |
| Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)                        | -1.904.592         | -                  | -                         |
| Fondo Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)                | -                  | -                  | -                         |
| Fondo de Apoyo a la República Helénica                         | -                  | -                  | -                         |
| Otros  | -650.874           | -543.219           | 19,8                      |
| <b>2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                          | -16.475.775        | -7.569.278         | 117,7                     |
| <b>2.5. VARIACIÓN CUENTAS TESORERÍA EN EL B.E.</b>             | 2.401.553          | 124.996            | -                         |
| <b>2.6. CTA COMP. POSICIÓN TESORO C/V ACTIVOS FINANCIEROS.</b> | 13.140.000         | 14.590.000         | -9,9                      |
| <b>3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b> | <b>-54.477.946</b> | <b>-20.239.145</b> | <b>169,2</b>              |



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013       | 2012        | TASAS DE VARIACIÓN<br>1/2 |
|---|------------|-------------|---------------------------|
| <b>1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>       | 54.477.946 | 20.239.145  | 169,2                     |
| <b>1.1 DEUDA PÚBLICA</b>                          | 52.907.233 | 20.695.429  | 155,6                     |
| Letras del Tesoro                                 | 4.892.151  | -17.787.471 | -                         |
| Deuda moneda Nacional                             | 46.520.136 | 39.264.226  | 18,5                      |
| Deuda moneda extranjera                           | 1.494.946  | -781.326    | -                         |
| <b>1.2. PRÉSTAMOS:</b>                            | 824.357    | -652.428    | -                         |
| Préstamos moneda nacional                         | -1.040.643 | -652.428    | 59,5                      |
| Endeudamiento por Fondos Europeos MEDE            | 1.865.000  | -           | -                         |
| <b>1.3. DEPÓSITOS:</b>                            | 112.362    | 164.087     | -31,5                     |
| Fondos de la Unión Europea                        | 285.536    | 482.765     | -40,9                     |
| Entidades Locales e Instituciones                 | -51.156    | -152.176    | -66,4                     |
| Otros   | -122.018   | -166.502    | -26,7                     |
| <b>1.4. OTRAS OPERACIONES</b>                     | 633.994    | 32.057      | -                         |
| <b>2. FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO</b> | 54.477.946 | 20.239.145  | 169,2                     |



Miles de euros

|   | 2013               |                   |                   |                |                    | 2012               |                  |                   |                |                    | TASAS DE VARIAC. 5/10 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
|   | TOTAL              |                   | CEDIDA            |                | ESTADO             | TOTAL              |                  | CEDIDA            |                | ESTADO             |                       |
|   | APLICADA           | ESTIMADA          | CC. AA.           | EE. LL.        |                    | APLICADA           | ESTIMADA         | CC. AA.           | EE. LL.        |                    |                       |
| 1   | 2                  | 3                 | 4                 | 5              | 6                  | 7                  | 8                | 9                 | 10             |                    |                       |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>  | 30.224.643         | 4.384.701         | 16.293.637        | 359.210        | 17.956.497         | 33.446.325         | 5.165.604        | 17.052.491        | 381.897        | 21.177.541         | -15,2                 |
| Impuesto renta de las personas físicas.               | 27.246.176         | 3.858.951         | 16.293.637        | 359.210        | 14.452.280         | 28.627.922         | 4.302.854        | 17.052.491        | 381.897        | 15.496.388         | -6,7                  |
| Impuesto sobre sociedades.                            | 1.646.304          | 381.450           | -                 | -              | 2.027.754          | 3.607.497          | 569.800          | -                 | -              | 4.177.297          | -51,5                 |
| Impuesto sobre la renta de no residentes.             | 425.863            | 120.800           | -                 | -              | 546.663            | 615.985            | 263.000          | -                 | -              | 878.985            | -37,8                 |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones.               | 56.105             | 11.700            | -                 | -              | 67.805             | 48.382             | 6.100            | -                 | -              | 54.482             | 24,5                  |
| Impuesto sobre el patrimonio.                         | 1.918              | -                 | -                 | -              | 1.918              | 689                | -                | -                 | -              | 689                | 178,4                 |
| Imp. sobre produc. y almac. de energía eléct. y comb. | 385.507            | 2.100             | -                 | -              | 387.607            | -                  | -                | -                 | -              | -                  | -                     |
| Otros.  | 462.770            | 9.700             | -                 | -              | 472.470            | 545.850            | 23.850           | -                 | -              | 569.700            | -17,1                 |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                        | 30.080.694         | 6.139.900         | 18.676.432        | 385.242        | 17.158.920         | 30.207.257         | 4.254.100        | 17.368.123        | 439.835        | 16.653.399         | 3,0                   |
| I.V.A. sobre importaciones.                           | 4.112.783          | 463.300           | -                 | -              | 4.576.083          | 3.737.870          | 428.900          | -                 | -              | 4.166.770          | 9,8                   |
| I.V.A. sobre operaciones interiores.                  | 17.343.276         | 3.534.000         | 12.579.881        | 284.506        | 8.012.889          | 17.723.710         | 2.207.900        | 11.182.156        | 331.456        | 8.417.998          | -4,8                  |
| Impuestos especiales.                                 | 7.439.420          | 1.973.500         | 6.096.551         | 100.736        | 3.215.633          | 7.450.771          | 1.438.400        | 6.185.967         | 108.379        | 2.594.825          | 23,9                  |
| Sobre tráfico exterior.                               | 557.165            | 58.300            | -                 | -              | 615.465            | 625.442            | 63.500           | -                 | -              | 688.942            | -10,7                 |
| Impuesto sobre las primas de seguros.                 | 567.959            | 110.600           | -                 | -              | 678.559            | 592.351            | 115.300          | -                 | -              | 707.651            | -4,1                  |
| Impuesto sobre actividades del juego.                 | 51.375             | -                 | -                 | -              | 51.375             | 67.007             | -                | -                 | -              | 67.007             | -23,3                 |
| Otros.  | 8.716              | 200               | -                 | -              | 8.916              | 10.106             | 100              | -                 | -              | 10.206             | -12,6                 |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>    | 4.128.666          | 91.700            | -                 | -              | 4.220.366          | 5.121.675          | 177.802          | -                 | -              | 5.299.477          | -20,4                 |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | 3.450.381          | 13.049            | -                 | -              | 3.463.430          | 2.676.721          | 32.709           | -                 | -              | 2.709.430          | 27,8                  |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                      | 2.258.859          | 700               | -                 | -              | 2.259.559          | 2.617.717          | 2.285            | -                 | -              | 2.620.002          | -13,8                 |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>           | 82.347             | 9.100             | -                 | -              | 91.447             | 69.770             | 4.120            | -                 | -              | 73.890             | 23,8                  |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | 175.687            | 800               | -                 | -              | 176.487            | 197.587            | -                | -                 | -              | 197.587            | -10,7                 |
| <b>SIN CLASIFICAR</b>                                 | -                  | 245.676           | -                 | -              | 245.676            | -                  | 303.203          | -                 | -              | 303.203            | -19,0                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | 70.401.277         | 10.885.626        | 34.970.069        | 744.452        | 45.572.382         | 74.337.052         | 9.939.823        | 34.420.614        | 821.732        | 49.034.529         | -7,1                  |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | 1.036.086          | -                 | -                 | -              | 1.036.086          | 7.990.034          | -                | -                 | -              | 7.990.034          | -87,0                 |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                         | 78.972.993         | -                 | -                 | -              | 78.972.993         | 53.088.938         | -                | -                 | -              | 53.088.938         | 48,8                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  | 80.009.079         | -                 | -                 | -              | 80.009.079         | 61.078.972         | -                | -                 | -              | 61.078.972         | 31,0                  |
| <b>T O T A L E S</b>                                  | <b>150.410.356</b> | <b>10.885.626</b> | <b>34.970.069</b> | <b>744.452</b> | <b>125.581.461</b> | <b>135.416.024</b> | <b>9.939.823</b> | <b>34.420.614</b> | <b>821.732</b> | <b>110.113.501</b> | <b>14,0</b>           |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013                  |                       |                    | 2012                  |                       |                    | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|   | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL              | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL              |                        |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES</b>    | 11.663.144            | 1.908.652             | 13.571.796         | 14.404.558            | 1.607.379             | 16.011.937         | -15,2                  |
| Impuesto renta de las personas físicas.             | 9.299.465             | 1.293.864             | 10.593.329         | 10.254.132            | 939.402               | 11.193.534         | -5,4                   |
| Impuesto sobre sociedades.                          | 1.046.878             | 599.426               | 1.646.304          | 2.954.923             | 652.574               | 3.607.497          | -54,4                  |
| Impuesto sobre la renta de no residentes.           | 415.906               | 9.957                 | 425.863            | 607.218               | 8.767                 | 615.985            | -30,9                  |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones.             | 51.772                | 4.333                 | 56.105             | 42.107                | 6.275                 | 48.382             | 16,0                   |
| Impuesto sobre el patrimonio.                       | 1.891                 | 27                    | 1.918              | 366                   | 323                   | 689                | 178,4                  |
| Imp. sobre prod. y almac. energía eléctric. y comb. | 385.507               | -                     | 385.507            | -                     | -                     | -                  | -                      |
| Otros.  | 461.725               | 1.045                 | 462.770            | 545.812               | 38                    | 545.850            | -15,2                  |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                      | 10.097.702            | 921.318               | 11.019.020         | 11.534.588            | 864.711               | 12.399.299         | -11,1                  |
| I.V.A. sobre importaciones.                         | 4.112.760             | 23                    | 4.112.783          | 3.737.845             | 25                    | 3.737.870          | 10,0                   |
| I.V.A. sobre operaciones interiores.                | 3.583.038             | 895.851               | 4.478.889          | 5.387.558             | 822.540               | 6.210.098          | -27,9                  |
| Impuestos especiales.                               | 1.221.452             | 20.681                | 1.242.133          | 1.125.896             | 30.529                | 1.156.425          | 7,4                    |
| Sobre tráfico exterior.                             | 552.660               | 4.505                 | 557.165            | 615.912               | 9.530                 | 625.442            | -10,9                  |
| Impuesto sobre las primas de seguros.               | 567.791               | 168                   | 567.959            | 590.419               | 1.932                 | 592.351            | -4,1                   |
| Impuesto sobre actividades del juego.               | 51.375                | -                     | 51.375             | 67.007                | -                     | 67.007             | -23,3                  |
| Otros.  | 8.626                 | 90                    | 8.716              | 9.951                 | 155                   | 10.106             | -13,8                  |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>  | 3.828.012             | 300.654               | 4.128.666          | 4.806.522             | 315.153               | 5.121.675          | -19,4                  |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 | 3.450.381             | -                     | 3.450.381          | 2.553.840             | 122.881               | 2.676.721          | 28,9                   |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                    | 2.256.725             | 2.134                 | 2.258.859          | 2.613.926             | 3.791                 | 2.617.717          | -13,7                  |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>         | 75.366                | 6.981                 | 82.347             | 62.347                | 7.423                 | 69.770             | 18,0                   |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 | 175.687               | -                     | 175.687            | 197.573               | 14                    | 197.587            | -11,1                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>             | 31.547.017            | 3.139.739             | 34.686.756         | 36.173.354            | 2.921.352             | 39.094.706         | -11,3                  |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                       | 868.204               | 167.882               | 1.036.086          | 7.866.147             | 123.887               | 7.990.034          | -87,0                  |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | 78.972.993            | -                     | 78.972.993         | 53.088.938            | -                     | 53.088.938         | 48,8                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                | 79.841.197            | 167.882               | 80.009.079         | 60.955.085            | 123.887               | 61.078.972         | 31,0                   |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>111.388.214</b>    | <b>3.307.621</b>      | <b>114.695.835</b> | <b>97.128.439</b>     | <b>3.045.239</b>      | <b>100.173.678</b> | <b>14,5</b>            |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013                  |                       |             | 2012                  |                       |             | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
|   | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL       | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL       |                        |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES</b>          | 1                     | 2                     | 3           | 4                     | 5                     | 6           |                        |
| Impuesto sobre la renta de personas físicas:            | 11.663.144            | 1.908.652             | 13.571.796  | 14.404.558            | 1.607.379             | 16.011.937  | -15,2                  |
| Retención trabajo, activ. profes. y premios.            | 9.299.465             | 1.293.864             | 10.593.329  | 10.254.132            | 939.402               | 11.193.534  | -5,4                   |
| Retención capital mobiliario.                           | 28.784.051            | 986.798               | 29.770.849  | 29.731.110            | 622.199               | 30.353.309  | -1,9                   |
| Retención ganancias fondos de inversión.                | 2.071.370             | 11.143                | 2.082.513   | 2.174.763             | 28.564                | 2.203.327   | -5,5                   |
| Fraccionamiento: profesionales, empres.                 | 145.800               | 14                    | 145.814     | 134.272               | 111                   | 134.383     | 8,5                    |
| Retención arrendamientos.                               | 889.905               | 13.224                | 903.129     | 1.007.847             | 11.678                | 1.019.525   | -11,4                  |
| Grav. esp. premios determ. loterías y apuestas.         | 886.477               | 52.801                | 939.278     | 914.120               | 44.417                | 958.537     | -2,0                   |
| Cuota diferencial neta y otros.                         | 102.298               | -                     | 102.298     | -                     | -                     | -           | -                      |
| Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.                | -6.759.250            | 229.884               | -6.529.366  | -6.193.995            | 232.433               | -5.961.562  | 9,5                    |
| Asignación tributaria a la Iglesia Católica.            | -16.652.847           | -                     | -16.652.847 | -17.434.388           | -                     | -17.434.388 | -4,5                   |
| Impuesto sobre sociedades:                              | -168.339              | -                     | -168.339    | -79.597               | -                     | -79.597     | 111,5                  |
| Retención capital mobiliario.                           | 1.046.878             | 599.426               | 1.646.304   | 2.954.923             | 652.574               | 3.607.497   | -54,4                  |
| Retención ganancias fondos de inversión.                | 880.222               | 1                     | 880.223     | 925.822               | -                     | 925.822     | -4,9                   |
| Retención arrendamientos.                               | 62.009                | -                     | 62.009      | 57.111                | -                     | 57.111      | 8,6                    |
| Pago fraccionado.                                       | 358.885               | 63                    | 358.948     | 374.394               | 9                     | 374.403     | -4,1                   |
| Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.        | 3.722.507             | 60.403                | 3.782.910   | 2.978.647             | 60.302                | 3.038.949   | 24,5                   |
| Grav. cuenta reserva revalorización Ley 16/2012.        | 8.990                 | -                     | 8.990       | -                     | -                     | -           | -                      |
| Cuota diferencial neta y otros.                         | -                     | -                     | -           | -                     | 1                     | 1           | -                      |
| Impuesto sobre la renta de no residentes.               | -3.985.735            | 538.959               | -3.446.776  | -1.381.051            | 592.262               | -788.789    | -                      |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones.                 | 415.906               | 9.957                 | 425.863     | 607.218               | 8.767                 | 615.985     | -30,9                  |
| Impuesto sobre el patrimonio.                           | 51.772                | 4.333                 | 56.105      | 42.107                | 6.275                 | 48.382      | 16,0                   |
| Cuotas derechos pasivos.                                | 1.891                 | 27                    | 1.918       | 366                   | 323                   | 689         | 178,4                  |
| Imp. sobre prod. y almac. de energía eléctric. y comb.: | 461.657               | -                     | 461.657     | 546.839               | -                     | 546.839     | -15,6                  |
| Sobre valor de la produc. de energía eléctrica.         | 385.507               | -                     | 385.507     | -                     | -                     | -           | -                      |
| Sobre producc. comb. gast. y res. energía nuclear.      | 383.021               | -                     | 383.021     | -                     | -                     | -           | -                      |
| Sobre almac. comb. gast y res. rad. inst. centr.        | 532                   | -                     | 532         | -                     | -                     | -           | -                      |
| Otros impuestos directos y extinguidos.                 | 1.954                 | -                     | 1.954       | -                     | -                     | -           | -                      |
|   | 68                    | 1.045                 | 1.113       | -1.027                | 38                    | -989        | -                      |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                          | 10.097.702            | 921.318               | 11.019.020  | 11.534.588            | 864.711               | 12.399.299  | -11,1                  |
| Impuesto sobre el valor añadido:                        | 7.695.798             | 895.874               | 8.591.672   | 9.125.403             | 822.565               | 9.947.968   | -13,6                  |
| I.V.A. sobre importaciones.                             | 4.112.760             | 23                    | 4.112.783   | 3.737.845             | 25                    | 3.737.870   | 10,0                   |
| I.V.A. sobre operaciones interiores.                    | 3.583.038             | 895.851               | 4.478.889   | 5.387.558             | 822.540               | 6.210.098   | -27,9                  |
| Impuestos especiales:                                   | 1.221.452             | 20.681                | 1.242.133   | 1.125.896             | 30.529                | 1.156.425   | 7,4                    |
| Alcohol y bebidas derivadas.                            | 52.336                | 10.423                | 62.759      | 55.289                | 12.347                | 67.636      | -7,2                   |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013                  |                       |                  | 2012                  |                       |                  | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
|   | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL            | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL            |                        |
| Cerveza.  | 15.448                | 25                    | 15.473           | 10.367                | 27                    | 10.394           | 48,9                   |
| Labores de tabaco.                                  | 434.116               | 857                   | 434.973          | 455.080               | 3.815                 | 458.895          | -5,2                   |
| Hidrocarburos.                                      | 792.226               | 5.374                 | 797.600          | 692.162               | 11.580                | 703.742          | 13,3                   |
| Determinados medios de transporte.                  | -493                  | 9                     | -484             | -204                  | 22                    | -182             | 165,9                  |
| Productos intermedios.                              | 2.662                 | 323                   | 2.985            | 1.507                 | 271                   | 1.778            | 67,9                   |
| Electricidad.                                       | -116.136              | 3.670                 | -112.466         | -88.305               | 2.467                 | -85.838          | 31,0                   |
| Carbón.   | 41.293                | -                     | 41.293           | -                     | -                     | -                | -                      |
| Tráfico exterior:                                   | 552.660               | 4.505                 | 557.165          | 615.912               | 9.530                 | 625.442          | -10,9                  |
| Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.      | 535.328               | 4.505                 | 539.833          | 582.475               | 9.530                 | 592.005          | -8,8                   |
| Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.        | 17.332                | -                     | 17.332           | 33.437                | -                     | 33.437           | -48,2                  |
| Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. | 7.266                 | -                     | 7.266            | 8.058                 | -                     | 8.058            | -9,8                   |
| Impuesto sobre las primas de seguros.               | 567.791               | 168                   | 567.959          | 590.419               | 1.932                 | 592.351          | -4,1                   |
| Transmisiones patrimoniales.                        | 1.344                 | 8                     | 1.352            | 1.839                 | 11                    | 1.850            | -26,9                  |
| Impuesto sobre actividades del juego.               | 51.375                | -                     | 51.375           | 67.007                | -                     | 67.007           | -23,3                  |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos.           | 16                    | 82                    | 98               | 54                    | 144                   | 198              | -50,5                  |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS</b>     | <b>3.828.012</b>      | <b>300.654</b>        | <b>4.128.666</b> | <b>4.806.522</b>      | <b>315.153</b>        | <b>5.121.675</b> | <b>-19,4</b>           |
| Tasas:  | 526.611               | 8.235                 | 534.846          | 526.351               | 4.913                 | 531.264          | 0,7                    |
| D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.  | 5.601                 | 8                     | 5.609            | 7.344                 | 34                    | 7.378            | -24,0                  |
| Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.       | 14.549                | 1.220                 | 15.769           | 13.936                | 1.410                 | 15.346           | 2,8                    |
| Tasa por dirección e inspección de obras.           | 51.507                | 30                    | 51.537           | 62.083                | 60                    | 62.143           | -17,1                  |
| Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.   | 147.459               | 43                    | 147.502          | 85.907                | 84                    | 85.991           | 71,5                   |
| Tasas de expedición de DNI y pasaportes.            | 42.910                | -                     | 42.910           | 45.532                | -                     | 45.532           | -5,8                   |
| Tasas consulares.                                   | 63.569                | -                     | 63.569           | 51.634                | -                     | 51.634           | 23,1                   |
| Canon utiliz. aguas cont. para energía eléctrica.   | -                     | -                     | -                | -                     | -                     | -                | -                      |
| Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.        | 139.057               | 968                   | 140.025          | 113.911               | 797                   | 114.708          | 22,1                   |
| Otras tasas.  | 61.959                | 5.966                 | 67.925           | 146.004               | 2.528                 | 148.532          | -54,3                  |
| Precios públicos.                                   | 1.684                 | 3                     | 1.687            | 1.444                 | 9                     | 1.453            | 16,1                   |
| Prestación de servicios:                            | -115.579              | 15                    | -115.564         | 2.171.071             | 79                    | 2.171.150        | -                      |
| Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.  | -439.287              | -                     | -439.287         | 1.873.631             | -                     | 1.873.631        | -                      |
| Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.  | 381                   | -                     | 381              | 2.445                 | 33                    | 2.478            | -84,6                  |
| Compensac. gastos recursos propios U. Europea.      | 136.969               | -                     | 136.969          | 154.312               | -                     | 154.312          | -11,2                  |
| De asistencia sanitaria.                            | 107.190               | 9                     | 107.199          | 89.027                | 6                     | 89.033           | 20,4                   |
| Otras prestaciones de servicios.                    | 79.168                | 6                     | 79.174           | 51.656                | 40                    | 51.696           | 53,2                   |
| Venta de bienes.                                    | 28.233                | 1                     | 28.234           | 28.724                | 10                    | 28.734           | -1,7                   |
| Reintegros de operaciones corrientes.               | 476.797               | 3.098                 | 479.895          | 236.248               | 9.391                 | 245.639          | 95,4                   |





PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                  |                       |           | 2012                  |                       |           | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
|  | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL     | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL     |                        |
| Recargos, intereses, sanciones y multas:           |                       |                       |           |                       |                       |           |                        |
| Tributarios.                                       | 317.078               | 278.717               | 595.795   | 289.343               | 278.662               | 568.005   | 4,9                    |
| No tributarios.                                    | 226.473               | 259.090               | 485.563   | 226.328               | 254.684               | 481.012   | 0,9                    |
| Diferencias de cambio.                             | 90.605                | 19.627                | 110.232   | 63.015                | 23.978                | 86.993    | 26,7                   |
| Diferencias entre valores reembolso y emisión.     | -                     | -                     | -         | 39.081                | -                     | 39.081    | -                      |
| Recursos eventuales:                               | 2.468.103             | -                     | 2.468.103 | 1.347.531             | -                     | 1.347.531 | 83,2                   |
| De la AEAT   | 99.541                | -                     | 99.541    | 103.240               | 1                     | 103.241   | -3,6                   |
| De la DEyH   | 5.637                 | -                     | 5.637     | 4.181                 | -                     | 4.181     | 34,8                   |
| Otros ingresos diversos:                           | 93.904                | -                     | 93.904    | 99.059                | 1                     | 99.060    | -5,2                   |
| Volumen de ventas Sistema nacional de salud.       | 25.544                | 10.585                | 36.129    | 63.489                | 22.088                | 85.577    | -57,8                  |
| Otros ingresos diversos. Tributarios.              | 2                     | 264                   | 266       | 46.647                | 253                   | 46.900    | -99,4                  |
| Otros ingresos diversos. No tributarios.           | 12.656                | 3.718                 | 16.374    | 10.140                | 7.023                 | 17.163    | -4,6                   |
|  | 12.886                | 6.603                 | 19.489    | 6.702                 | 14.812                | 21.514    | -9,4                   |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | 3.450.381             | -                     | 3.450.381 | 2.553.840             | 122.881               | 2.676.721 | 28,9                   |
| De Organismos autónomos:                           | 162.416               | -                     | 162.416   | 8.663                 | -                     | 8.663     | -                      |
| Jefatura de tráfico.                               | 135.791               | -                     | 135.791   | -                     | -                     | -         | -                      |
| Servicio público de empleo estatal.                | 7.081                 | -                     | 7.081     | 8.630                 | -                     | 8.630     | -17,9                  |
| Otros Organismos autónomos.                        | 19.544                | -                     | 19.544    | 33                    | -                     | 33        | -                      |
| De la Seguridad Social.                            | 800                   | -                     | 800       | 57                    | -                     | 57        | -                      |
| De agencias estatales y otros organ. públicos:     | 15.183                | -                     | 15.183    | 15.183                | -                     | 15.183    | -                      |
| Agencia Estatal del BOE.                           | 15.183                | -                     | 15.183    | 15.183                | -                     | 15.183    | -                      |
| Otras agencias estatales.                          | -                     | -                     | -         | -                     | -                     | -         | -                      |
| Otros organismos públicos.                         | -                     | -                     | -         | -                     | -                     | -         | -                      |
| De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. | 47                    | -                     | 47        | -                     | -                     | -         | -                      |
| De Comunidades autónomas:                          | 2.964.469             | -                     | 2.964.469 | 1.950.392             | 122.881               | 2.073.273 | 43,0                   |
| País Vasco.  | 61.670                | -                     | 61.670    | 7.124                 | -                     | 7.124     | -                      |
| Navarra.   | 290.554               | -                     | 290.554   | 235.341               | 122.881               | 358.222   | -18,9                  |
| Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.      | -                     | -                     | -         | -                     | -                     | -         | -                      |
| Compensación C.A. Canarias por IGTE.               | 93.830                | -                     | 93.830    | 87.913                | -                     | 87.913    | 6,7                    |
| Fondo de suficiencia.                              | 2.516.884             | -                     | 2.516.884 | 1.617.973             | -                     | 1.617.973 | 55,6                   |
| Otras Comunidades autónomas.                       | 1.531                 | -                     | 1.531     | 2.041                 | -                     | 2.041     | -25,0                  |
| De Entidades locales.                              | 227.863               | -                     | 227.863   | 527.986               | -                     | 527.986   | -56,8                  |
| De la Unión Europea.                               | 66.157                | -                     | 66.157    | 39.402                | -                     | 39.402    | 67,9                   |
| Otras del exterior.                                | 12.243                | -                     | 12.243    | 11.582                | -                     | 11.582    | 5,7                    |
| Otras transferencias corrientes.                   | 1.203                 | -                     | 1.203     | 575                   | -                     | 575       | 109,2                  |

CEIM151 Nota: La Aportación de Navarra al Estado correspondiente al cuarto trimestre de 2011 se ingresó en el Banco de España el 30 de diciembre, sin embargo se registró en la cuenta corriente del Tesoro Público el día 2 de enero de 2012. Dicho ingreso figura, por tanto, como recaudación en el presupuesto de ejercicios cerrados de 2012 en la contabilidad de la Administración General del Estado.



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013                  |                       |           | 2012                  |                       |           | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
|   | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL     | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL     |                        |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                    | 2.256.725             | 2.134                 | 2.258.859 | 2.613.926             | 3.791                 | 2.617.717 | -13,7                  |
| Intereses de títulos y valores.                     | -                     | -                     | -         | 203.060               | -                     | 203.060   | -                      |
| Intereses anticipos y préstamos concedidos:         | 2.095                 | 2.133                 | 4.228     | 29.083                | 3.791                 | 32.874    | -87,1                  |
| A soc. , entes p. empr., fund. y resto entes públ.  | -                     | -                     | -         | 28.492                | -                     | 28.492    | -                      |
| A Comunidades autónomas.                            | -                     | -                     | -         | -                     | -                     | -         | -                      |
| Al exterior.  | 31                    | -                     | 31        | 148                   | -                     | 148       | -79,1                  |
| Otros anticipos y préstamos.                        | 2.064                 | 2.133                 | 4.197     | 443                   | 3.791                 | 4.234     | -0,9                   |
| Intereses de cuentas bancarias:                     | 152.546               | -                     | 152.546   | 179.135               | -                     | 179.135   | -14,8                  |
| Consignaciones judiciales.                          | 66.636                | -                     | 66.636    | 57.681                | -                     | 57.681    | 15,5                   |
| Cuenta del Tesoro.                                  | 67.834                | -                     | 67.834    | 117.792               | -                     | 117.792   | -42,4                  |
| Otras cuentas bancarias.                            | 18.076                | -                     | 18.076    | 3.662                 | -                     | 3.662     | -                      |
| Dividendos y participaciones en beneficios:         | 1.945.927             | -                     | 1.945.927 | 1.377.735             | -                     | 1.377.735 | 41,2                   |
| Banco de España.                                    | 1.728.171             | -                     | 1.728.171 | 940.090               | -                     | 940.090   | 83,8                   |
| Loterías y apuestas del Estado.                     | 212.695               | -                     | 212.695   | 437.638               | -                     | 437.638   | -51,4                  |
| Real Casa de la Moneda. FNMT                        | -                     | -                     | -         | -                     | -                     | -         | -                      |
| Otros dividendos y particip. en beneficios.         | 5.061                 | -                     | 5.061     | 7                     | -                     | 7         | -                      |
| Productos de concesiones y aprovecham. especiales.  | 154.245               | -                     | 154.245   | 822.602               | -                     | 822.602   | -81,2                  |
| Otros ingresos patrimoniales.                       | 1.912                 | 1                     | 1.913     | 2.311                 | -                     | 2.311     | -17,2                  |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>         | 75.366                | 6.981                 | 82.347    | 62.347                | 7.423                 | 69.770    | 18,0                   |
| Venta de terrenos.                                  | 2.638                 | -                     | 2.638     | 4.266                 | -                     | 4.266     | -38,2                  |
| Venta de otras inversiones reales.                  | 2.687                 | -                     | 2.687     | 2.071                 | -                     | 2.071     | 29,7                   |
| Reintegros por operaciones de capital.              | 70.041                | 6.981                 | 77.022    | 56.010                | 7.423                 | 63.433    | 21,4                   |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 | 175.687               | -                     | 175.687   | 197.573               | 14                    | 197.587   | -11,1                  |
| De Organismos autónomos:                            | 1.910                 | -                     | 1.910     | 373                   | -                     | 373       | -                      |
| FEGA. Ayudas de desarrollo rural.                   | 1.834                 | -                     | 1.834     | 47                    | -                     | 47        | -                      |
| Otros Organismos autónomos.                         | 76                    | -                     | 76        | 326                   | -                     | 326       | -76,7                  |
| De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: | 1.784                 | -                     | 1.784     | 3.756                 | -                     | 3.756     | -52,5                  |
| Sociedades mercantiles estatales.                   | 1.784                 | -                     | 1.784     | 3.756                 | -                     | 3.756     | -52,5                  |
| Entidades públicas empresariales.                   | -                     | -                     | -         | -                     | -                     | -         | -                      |
| De Comunidades autónomas.                           | 2.436                 | -                     | 2.436     | 1.694                 | -                     | 1.694     | 43,8                   |
| De Entidades locales.                               | 150                   | -                     | 150       | 60                    | 14                    | 74        | 102,7                  |
| Del exterior:                                       | 169.407               | -                     | 169.407   | 191.690               | -                     | 191.690   | -11,6                  |
| FEDER.  | 150.833               | -                     | 150.833   | 102.341               | -                     | 102.341   | 47,4                   |
| Fondo de cohesión.                                  | 1.746                 | -                     | 1.746     | 13.181                | -                     | 13.181    | -86,8                  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013                  |                       |                    | 2012                  |                       |                    | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|   | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL              | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL              |                        |
| Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.        | 1.169                 | -                     | 1.169              | 66.100                | -                     | 66.100             | -98,2                  |
| Otras de la Unión Europea.                              | 15.659                | -                     | 15.659             | 10.068                | -                     | 10.068             | 55,5                   |
| Otras transferencias de capital.                        | -                     | -                     | -                  | -                     | -                     | -                  | -                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>31.547.017</b>     | <b>3.139.739</b>      | <b>34.686.756</b>  | <b>36.173.354</b>     | <b>2.921.352</b>      | <b>39.094.706</b>  | <b>-11,3</b>           |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>868.204</b>        | <b>167.882</b>        | <b>1.036.086</b>   | <b>7.866.147</b>      | <b>123.887</b>        | <b>7.990.034</b>   | <b>-87,0</b>           |
| Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ. | -                     | -                     | -                  | 6.000.275             | -                     | 6.000.275          | -                      |
| Reintegros de préstamos concedidos:                     | 868.189               | 167.882               | 1.036.071          | 1.865.813             | 123.887               | 1.989.700          | -47,9                  |
| Al sector Público.                                      | 159.780               | 53.326                | 213.106            | 1.596.385             | 31.158                | 1.627.543          | -86,9                  |
| Fuera de sector público.                                | 708.409               | 114.556               | 822.965            | 269.428               | 92.729                | 362.157            | 127,2                  |
| Devolución de depósitos y fianzas.                      | 15                    | -                     | 15                 | 48                    | -                     | 48                 | -68,8                  |
| Enajenación de acciones y participaciones.              | -                     | -                     | -                  | 11                    | -                     | 11                 | -                      |
| Devolución de aportaciones patrimoniales.               | -                     | -                     | -                  | -                     | -                     | -                  | -                      |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>78.972.993</b>     | <b>-</b>              | <b>78.972.993</b>  | <b>53.088.938</b>     | <b>-</b>              | <b>53.088.938</b>  | <b>48,8</b>            |
| Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.         | -                     | -                     | -                  | -                     | -                     | -                  | -                      |
| Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.         | 75.613.047            | -                     | 75.613.047         | 53.088.938            | -                     | 53.088.938         | 42,4                   |
| Préstamos en moneda nacional.                           | 1.865.000             | -                     | 1.865.000          | -                     | -                     | -                  | -                      |
| Deuda y préstamos en moneda extranjera.                 | 1.494.946             | -                     | 1.494.946          | -                     | -                     | -                  | -                      |
| Depósitos y fianzas recibidos.                          | -                     | -                     | -                  | -                     | -                     | -                  | -                      |
| Beneficio acuñación de moneda.                          | -                     | -                     | -                  | -                     | -                     | -                  | -                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | <b>79.841.197</b>     | <b>167.882</b>        | <b>80.009.079</b>  | <b>60.955.085</b>     | <b>123.887</b>        | <b>61.078.972</b>  | <b>31,0</b>            |
| <b>TOTALES</b>  | <b>111.388.214</b>    | <b>3.307.621</b>      | <b>114.695.835</b> | <b>97.128.439</b>     | <b>3.045.239</b>      | <b>100.173.678</b> | <b>14,5</b>            |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|                               | 2013                  |                       |            | 2012                  |                       |            | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|
|                               | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL      | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL      |                        |
| <b>PAÍS VASCO</b>             | 1.860.858             | 27.752                | 1.888.610  | 1.575.138             | 71.134                | 1.646.272  | 14,7                   |
| ARABA/ÁLAVA                   | 59.430                | 3.665                 | 63.095     | -85.775               | 6.092                 | -79.683    | -                      |
| GIPUZKOA                      | 107.511               | 6.826                 | 114.337    | 111.227               | 5.011                 | 116.238    | -1,6                   |
| BIZKAIA                       | 1.693.917             | 17.261                | 1.711.178  | 1.549.686             | 60.031                | 1.609.717  | 6,3                    |
| <b>CATALUÑA</b>               | 11.909.842            | 556.860               | 12.466.702 | 12.023.848            | 676.315               | 12.700.163 | -1,8                   |
| BARCELONA                     | 10.932.238            | 478.882               | 11.411.120 | 10.893.998            | 589.915               | 11.483.913 | -0,6                   |
| GIRONA                        | 335.218               | 27.199                | 362.417    | 457.381               | 30.379                | 487.760    | -25,7                  |
| LLEIDA                        | 179.133               | 18.004                | 197.137    | 170.331               | 14.458                | 184.789    | 6,7                    |
| TARRAGONA                     | 463.253               | 32.775                | 496.028    | 502.138               | 41.563                | 543.701    | -8,8                   |
| <b>GALICIA</b>                | 1.653.314             | 109.570               | 1.762.884  | 1.858.492             | 104.154               | 1.962.646  | -10,2                  |
| A CORUÑA                      | 971.381               | 48.104                | 1.019.485  | 1.086.409             | 38.582                | 1.124.991  | -9,4                   |
| LUGO                          | 103.891               | 7.548                 | 111.439    | 156.711               | 14.022                | 170.733    | -34,7                  |
| OURENSE                       | 103.603               | 10.533                | 114.136    | 129.095               | 9.228                 | 138.323    | -17,5                  |
| PONTEVEDRA                    | 155.477               | 18.238                | 173.715    | 192.355               | 17.524                | 209.879    | -17,2                  |
| VIGO                          | 318.962               | 25.147                | 344.109    | 293.922               | 24.798                | 318.720    | 8,0                    |
| <b>ANDALUCÍA</b>              | 2.966.722             | 514.182               | 3.480.904  | 3.530.057             | 350.607               | 3.880.664  | -10,3                  |
| ALMERÍA                       | 74.969                | 26.455                | 101.424    | 135.782               | 23.239                | 159.021    | -36,2                  |
| CÁDIZ                         | 425.426               | 36.184                | 461.610    | 491.429               | 37.905                | 529.334    | -12,8                  |
| CÓRDOBA                       | 128.586               | 30.617                | 159.203    | 177.792               | 30.418                | 208.210    | -23,5                  |
| GRANADA                       | 223.642               | 33.795                | 257.437    | 247.282               | 37.917                | 285.199    | -9,7                   |
| HUELVA                        | 136.924               | 23.492                | 160.416    | 151.752               | 20.611                | 172.363    | -6,9                   |
| JAEN                          | 56.076                | 17.853                | 73.929     | 101.462               | 15.685                | 117.147    | -36,9                  |
| MÁLAGA                        | 554.861               | 103.442               | 658.303    | 599.716               | 99.126                | 698.842    | -5,8                   |
| SEVILLA                       | 1.325.600             | 219.963               | 1.545.563  | 1.566.695             | 72.596                | 1.639.291  | -5,7                   |
| JEREZ DE LA FRONTERA          | 40.638                | 22.381                | 63.019     | 58.147                | 13.110                | 71.257     | -11,6                  |
| <b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b> | 746.032               | 46.772                | 792.804    | 814.000               | 41.662                | 855.662    | -7,3                   |
| OVIEDO                        | 499.679               | 35.568                | 535.247    | 522.819               | 21.733                | 544.552    | -1,7                   |
| GIJÓN                         | 246.353               | 11.204                | 257.557    | 291.181               | 19.929                | 311.110    | -17,2                  |
| <b>CANTABRIA</b>              | 652.594               | 28.261                | 680.855    | 713.415               | 24.184                | 737.599    | -7,7                   |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|                             | 2013                  |                       |           | 2012                  |                       |           | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
|                             | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL     | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL     |                        |
| <b>LA RIOJA</b>             | 174.174               | 11.691                | 185.865   | 220.493               | 14.136                | 234.629   | -20,8                  |
| <b>REGIÓN DE MURCIA</b>     | 279.963               | 129.968               | 409.931   | 495.949               | 75.522                | 571.471   | -28,3                  |
| MURCIA                      | 231.826               | 118.671               | 350.497   | 389.445               | 57.204                | 446.649   | -21,5                  |
| CARTAGENA                   | 48.137                | 11.297                | 59.434    | 106.504               | 18.318                | 124.822   | -52,4                  |
| <b>COMUNIDAD VALENCIANA</b> | 2.940.331             | 512.817               | 3.453.148 | 3.728.891             | 389.727               | 4.118.618 | -16,2                  |
| ALICANTE                    | 625.898               | 68.607                | 694.505   | 770.187               | 49.133                | 819.320   | -15,2                  |
| CASTELLÓN DE LA PLANA       | 77.872                | 33.205                | 111.077   | 198.314               | 35.284                | 233.598   | -52,4                  |
| VALENCIA                    | 2.236.561             | 411.005               | 2.647.566 | 2.760.390             | 305.310               | 3.065.700 | -13,6                  |
| <b>ARAGÓN</b>               | 1.061.728             | 58.565                | 1.120.293 | 1.165.322             | 60.021                | 1.225.343 | -8,6                   |
| HUESCA                      | 47.776                | 9.743                 | 57.519    | 82.429                | 6.713                 | 89.142    | -35,5                  |
| TERUEL                      | 30.615                | 4.903                 | 35.518    | 48.331                | 6.320                 | 54.651    | -35,0                  |
| ZARAGOZA                    | 983.337               | 43.919                | 1.027.256 | 1.034.562             | 46.988                | 1.081.550 | -5,0                   |
| <b>CASTILLA-LA MANCHA</b>   | 675.164               | 74.594                | 749.758   | 898.034               | 64.647                | 962.681   | -22,1                  |
| ALBACETE                    | 93.324                | 15.745                | 109.069   | 126.622               | 12.035                | 138.657   | -21,3                  |
| CIUDAD REAL                 | 52.600                | 18.593                | 71.193    | 97.040                | 19.708                | 116.748   | -39,0                  |
| CUENCA                      | 45.036                | 4.793                 | 49.829    | 63.732                | 3.981                 | 67.713    | -26,4                  |
| GUADALAJARA                 | 146.681               | 10.759                | 157.440   | 187.168               | 7.351                 | 194.519   | -19,1                  |
| TOLEDO                      | 337.523               | 24.704                | 362.227   | 423.472               | 21.572                | 445.044   | -18,6                  |
| <b>CANARIAS</b>             | 673.958               | 67.403                | 741.361   | 713.149               | 69.174                | 782.323   | -5,2                   |
| LAS PALMAS                  | 425.328               | 45.001                | 470.329   | 443.767               | 43.568                | 487.335   | -3,5                   |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE      | 248.630               | 22.402                | 271.032   | 269.382               | 25.606                | 294.988   | -8,1                   |
| <b>NAVARRA</b>              | 149.937               | 13.668                | 163.605   | 380.240               | 125.148               | 505.388   | -67,6                  |
| <b>EXTREMADURA</b>          | 250.676               | 26.101                | 276.777   | 286.665               | 26.690                | 313.355   | -11,7                  |
| BADAJOZ                     | 191.853               | 17.386                | 209.239   | 202.242               | 17.730                | 219.972   | -4,9                   |
| CÁCERES                     | 58.823                | 8.715                 | 67.538    | 84.423                | 8.960                 | 93.383    | -27,7                  |

CEIM119 Nota: La Aportación de Navarra al Estado correspondiente al cuarto trimestre de 2011 se ingresó en el Banco de España el 30 de diciembre, sin embargo se registró en la cuenta corriente del Tesoro Público el día 2 de enero de 2012. Dicho ingreso figura, por tanto, como recaudación en el presupuesto de ejercicios cerrados de 2012 en la contabilidad de la Administración General del Estado.



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS**  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|                                | 2013                  |                       |                    | 2012                  |                       |                    | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|                                | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL              | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL              |                        |
| <b>ILLES BALEARS</b>           | 1 643.392             | 2 124.139             | 3 767.531          | 4 809.191             | 5 69.031              | 6 878.222          | -12,6                  |
| <b>COMUNIDAD DE MADRID</b>     | 29.622.491            | 903.900               | 30.526.391         | 30.948.001            | 777.245               | 31.725.246         | -3,8                   |
| <b>CASTILLA Y LEÓN</b>         | 857.584               | 97.582                | 955.166            | 1.117.243             | 101.507               | 1.218.750          | -21,6                  |
| ÁVILA                          | 21.860                | 9.173                 | 31.033             | 26.513                | 3.138                 | 29.651             | 4,7                    |
| BURGOS                         | 164.338               | 21.507                | 185.845            | 222.526               | 18.467                | 240.993            | -22,9                  |
| LEÓN                           | 98.513                | 14.143                | 112.656            | 142.870               | 14.773                | 157.643            | -28,5                  |
| PALENCIA                       | 53.568                | 4.731                 | 58.299             | 50.819                | 6.450                 | 57.269             | 1,8                    |
| SALAMANCA                      | 106.863               | 10.293                | 117.156            | 134.397               | 11.352                | 145.749            | -19,6                  |
| SEGOVIA                        | 59.229                | 3.051                 | 62.280             | 69.802                | 3.928                 | 73.730             | -15,5                  |
| SORIA                          | 42.828                | 2.363                 | 45.191             | 53.667                | 2.892                 | 56.559             | -20,1                  |
| VALLADOLID                     | 282.937               | 28.051                | 310.988            | 371.593               | 36.562                | 408.155            | -23,8                  |
| ZAMORA                         | 27.448                | 4.270                 | 31.718             | 45.056                | 3.945                 | 49.001             | -35,3                  |
| <b>CEUTA</b>                   | 11.633                | 2.019                 | 13.652             | 13.810                | 2.385                 | 16.195             | -15,7                  |
| <b>MELILLA</b>                 | 8.298                 | 1.384                 | 9.682              | 9.256                 | 1.366                 | 10.622             | -8,8                   |
| <b>S. G. DEL TESORO Y P.F.</b> | 54.249.523            | 393                   | 54.249.916         | 35.827.245            | 584                   | 35.827.829         | 51,4                   |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>111.388.214</b>    | <b>3.307.621</b>      | <b>114.695.835</b> | <b>97.128.439</b>     | <b>3.045.239</b>      | <b>100.173.678</b> | <b>14,5</b>            |



Miles de euros

|  | 2013                   |                  |                    | 2012                   |                  |                   | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|--|------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|  | APLICADO A PRESUPUESTO | ESTIMADO         | TOTAL              | APLICADO A PRESUPUESTO | ESTIMADO         | TOTAL             |                        |
|  | 1                      | 2                | 3                  | 4                      | 5                | 6                 |                        |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 13.891.675             | -                | 13.891.675         | 13.712.138             | -                | 13.712.138        | 1,3                    |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS     | 1.281.771              | -11.115          | 1.270.656          | 1.330.389              | -12.536          | 1.317.853         | -3,6                   |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 13.114.385             | 17.029           | 13.131.414         | 11.837.078             | 7.881            | 11.844.959        | 10,9                   |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)               | 43.606.185             | 6.945.126        | 50.551.311         | 42.141.585             | 8.805.760        | 50.947.345        | -0,8                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | 71.894.016             | 6.951.040        | 78.845.056         | 69.021.190             | 8.801.105        | 77.822.295        | 1,3                    |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | -                      | -                | -                  | -                      | -                | -                 | -                      |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | -                      | -                | -                  | -                      | -                | -                 | -                      |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 2.116.223              | -                | 2.116.223          | 2.260.269              | -                | 2.260.269         | -6,4                   |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 1.928.084              | 32.459           | 1.960.543          | 1.964.473              | 34.653           | 1.999.126         | -1,9                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | 4.044.307              | 32.459           | 4.076.766          | 4.224.742              | 34.653           | 4.259.395         | -4,3                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | 75.938.323             | 6.983.499        | 82.921.822         | 73.245.932             | 8.835.758        | 82.081.690        | 1,0                    |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 17.230.366             | -                | 17.230.366         | 2.327.779              | -                | 2.327.779         | -                      |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 30.133.681             | -                | 30.133.681         | 15.258.476             | -                | 15.258.476        | 97,5                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | 47.364.047             | -                | 47.364.047         | 17.586.255             | -                | 17.586.255        | 169,3                  |
| <b>T O T A L E S</b>                           | <b>123.302.370</b>     | <b>6.983.499</b> | <b>130.285.869</b> | <b>90.832.187</b>      | <b>8.835.758</b> | <b>99.667.945</b> | <b>30,7</b>            |

EGS01

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2011 se han incluido en el capítulo 4 (transferencias corrientes) ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                  |                       |                    | 2012                  |                       |                   | TASAS DE VARIACIÓN |              |             |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|
|  | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL              | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL             | 1/4                | 2/5          | 3/6         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | 3.967                 | -                     | 3.967              | 4.160                 | -                     | 4.160             | -4,6               | -            | -4,6        |
| CORTES GENERALES                           | 135.567               | -                     | 135.567            | 106.052               | -                     | 106.052           | 27,8               | -            | 27,8        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 27.450                | 749                   | 28.199             | 27.461                | 166                   | 27.627            | -                  | -            | 2,1         |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 9.875                 | 689                   | 10.564             | 9.979                 | 301                   | 10.280            | -1,0               | 128,9        | 2,8         |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 3.799                 | 76                    | 3.875              | 3.784                 | 101                   | 3.885             | 0,4                | -24,8        | -0,3        |
| DEUDA PÚBLICA                              | 43.231.240            | 950                   | 43.232.190         | 27.093.327            | -                     | 27.093.327        | 59,6               | -            | 59,6        |
| CLASES PASIVAS                             | 6.066.984             | 54                    | 6.067.038          | 5.805.957             | 67                    | 5.806.024         | 4,5                | -19,4        | 4,5         |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 24.000                | 3.908                 | 27.908             | 23.774                | 1.111                 | 24.885            | 1,0                | 251,8        | 12,1        |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN        | 549.999               | 44.033                | 594.032            | 274.550               | 151.737               | 426.287           | 100,3              | -71,0        | 39,4        |
| JUSTICIA                                   | 692.584               | 50.060                | 742.644            | 703.949               | 35.045                | 738.994           | -1,6               | 42,8         | 0,5         |
| DEFENSA                                    | 2.756.984             | 801.796               | 3.558.780          | 2.888.973             | 513.248               | 3.402.221         | -4,6               | 56,2         | 4,6         |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS       | 12.532.419            | 162.085               | 12.694.504         | 1.263.300             | 216.185               | 1.479.485         | -                  | -25,0        | -           |
| INTERIOR                                   | 3.409.726             | 153.028               | 3.562.754          | 3.494.722             | 203.324               | 3.698.046         | -2,4               | -24,7        | -3,7        |
| FOMENTO                                    | 1.671.882             | 576.019               | 2.247.901          | 1.818.833             | 1.139.658             | 2.958.491         | -8,1               | -49,5        | -24,0       |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE               | 1.369.404             | 389.979               | 1.759.383          | 962.731               | 709.933               | 1.672.664         | 42,2               | -45,1        | 5,2         |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                  | 19.775.918            | 7.608                 | 19.783.526         | 18.612.327            | 22.614                | 18.634.941        | 6,3                | -66,4        | 6,2         |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO               | 269.639               | 192.185               | 461.824            | 589.857               | 670.046               | 1.259.903         | -54,3              | -71,3        | -63,3       |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 456.409               | 312.806               | 769.215            | 530.509               | 207.338               | 737.847           | -14,0              | 50,9         | 4,3         |
| PRESIDENCIA                                | 163.499               | 18.313                | 181.812            | 164.894               | 25.961                | 190.855           | -0,8               | -29,5        | -4,7        |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD     | 2.024.384             | 136.224               | 2.160.608          | 1.143.774             | 84.618                | 1.228.392         | 77,0               | 61,0         | 75,9        |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                  | 5.015.165             | 1.381.183             | 6.396.348          | 690.538               | 1.154.020             | 1.844.558         | -                  | 19,7         | 246,8       |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS             | 617.297               | 377.508               | 994.805            | 509.545               | 486.490               | 996.035           | 21,1               | -22,4        | -0,1        |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.     | 226.016               | 155.402               | 381.418            | 253.888               | 36.990                | 290.878           | -11,0              | -            | 31,1        |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.        | 46.348                | 23.427                | 69.775             | -                     | -                     | -                 | -                  | -            | -           |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.         | 7.437.209             | -                     | 7.437.209          | 6.914.683             | -                     | 6.914.683         | 7,6                | -            | 7,6         |
| FONDO DE CONTINGENCIA                      | -                     | -                     | -                  | -                     | -                     | -                 | -                  | -            | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.       | 9.996.524             | -                     | 9.996.524          | 11.281.667            | -                     | 11.281.667        | -11,4              | -            | -11,4       |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>118.514.288</b>    | <b>4.788.082</b>      | <b>123.302.370</b> | <b>85.173.234</b>     | <b>5.658.953</b>      | <b>90.832.187</b> | <b>39,1</b>        | <b>-15,4</b> | <b>35,7</b> |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                  |                       |                    | 2012                  |                       |                   | TASAS DE VARIACION 3/6 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
|  | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL              | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL             |                        |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 13.573.346            | 318.329               | 13.891.675         | 13.286.215            | 425.923               | 13.712.138        | 1,3                    |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS     | 1.065.707             | 216.064               | 1.281.771          | 1.112.668             | 217.721               | 1.330.389         | -3,7                   |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 13.111.186            | 3.199                 | 13.114.385         | 11.836.650            | 428                   | 11.837.078        | 10,8                   |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 42.498.267            | 1.107.918             | 43.606.185         | 40.300.471            | 1.841.114             | 42.141.585        | 3,5                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | 70.248.506            | 1.645.510             | 71.894.016         | 66.536.004            | 2.485.186             | 69.021.190        | 4,2                    |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | -                     | -                     | -                  | -                     | -                     | -                 | -                      |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | -                     | -                     | -                  | -                     | -                     | -                 | -                      |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 1.005.112             | 1.111.111             | 2.116.223          | 1.587.411             | 672.858               | 2.260.269         | -6,4                   |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 1.272.553             | 655.531               | 1.928.084          | 1.109.760             | 854.713               | 1.964.473         | -1,9                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | 2.277.665             | 1.766.642             | 4.044.307          | 2.697.171             | 1.527.571             | 4.224.742         | -4,3                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | 72.526.171            | 3.412.152             | 75.938.323         | 69.233.175            | 4.012.757             | 73.245.932        | 3,7                    |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 15.854.437            | 1.375.929             | 17.230.366         | 681.583               | 1.646.196             | 2.327.779         | -                      |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 30.133.680            | 1                     | 30.133.681         | 15.258.476            | -                     | 15.258.476        | 97,5                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | 45.988.117            | 1.375.930             | 47.364.047         | 15.940.059            | 1.646.196             | 17.586.255        | 169,3                  |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>118.514.288</b>    | <b>4.788.082</b>      | <b>123.302.370</b> | <b>85.173.234</b>     | <b>5.658.953</b>      | <b>90.832.187</b> | <b>35,7</b>            |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013               |                    |                   | 2012               |                    |                    | DIFERENCIA<br>2013-2012 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|   | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION         | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION          |                         |
| <b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS</b> |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                         |
| 1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN                     | 10.092.143         | 17.075.642         | -6.983.499        | 8.932.047          | 17.767.805         | -8.835.758         | 1.852.259               |
| 1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN                  | 112.657.616        | 101.771.990        | 10.885.626        | 115.387.161        | 105.447.338        | 9.939.823          | 945.803                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | 122.749.759        | 118.847.632        | 3.902.127         | 124.319.208        | 123.215.143        | 1.104.065          | 2.798.062               |
| <b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                         |
| 2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES                  | 969.380            | 1.229.836          | -260.456          | 864.203            | 990.560            | -126.357           | -134.099                |
| 2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES          | 245.282            | 35.982             | 209.300           | 88.199             | 114.018            | -25.819            | 235.119                 |
| 2.3. OTRAS OPERACIONES                                  | 848.574.070        | 858.198.568        | -9.624.498        | 523.089.629        | 548.034.722        | -24.945.093        | 15.320.595              |
| 2.3.1. Deudores   | 30.470.269         | 26.724.711         | 3.745.558         | 26.341.663         | 21.388.918         | 4.952.745          | -1.207.187              |
| 2.3.2. Pagos pendientes de aplicación                   | 21.629             | 281.416            | -259.787          | 24.419             | 1.884              | 22.535             | -282.322                |
| 2.3.3. Acreedores                                       | 72.139.946         | 67.084.277         | 5.055.669         | 54.147.733         | 71.618.941         | -17.471.208        | 22.526.877              |
| 2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación                | 494.853.068        | 494.602.152        | 250.916           | 325.981.051        | 325.456.893        | 524.158            | -273.242                |
| 2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones  | 251.089.158        | 269.506.012        | -18.416.854       | 116.594.763        | 129.568.086        | -12.973.323        | -5.443.531              |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | 849.788.732        | 859.464.386        | -9.675.654        | 524.042.031        | 549.139.300        | -25.097.269        | 15.421.615              |
| <b>T O T A L E S</b>                                    | <b>972.538.491</b> | <b>978.312.018</b> | <b>-5.773.527</b> | <b>648.361.239</b> | <b>672.354.443</b> | <b>-23.993.204</b> | <b>18.219.677</b>       |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
DEUDORES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013              |                   |                  | 2012              |                   |                  | DIFERENCIA<br>2013-2012 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
|  | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION        | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION        |                         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                         |
| Anticipos FEGA compras P.A.C.                        | -                 | -                 | -                | 4.528             | -                 | 4.528            | -4.528                  |
| Anticipos INEM-FSE                                   | 104.211           | -                 | 104.211          | -                 | -                 | -                | 104.211                 |
| Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias | 24.522.084        | 24.331.186        | 190.898          | 20.768.068        | 20.115.937        | 652.131          | -461.233                |
| Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009     | -                 | 1.267.674         | -1.267.674       | -                 | -                 | -                | -1.267.674              |
| Anticipos FEAGA                                      | 5.207.541         | 741.000           | 4.466.541        | 5.044.853         | 865.000           | 4.179.853        | 286.688                 |
| Anticipos FEADER                                     | 584.795           | 329.000           | 255.795          | 482.957           | 365.000           | 117.957          | 137.838                 |
| Anticipos FEAGA- PESCA                               | 291               | 1.106             | -815             | 866               | 987               | -121             | -694                    |
| Demas conceptos                                      | 51.347            | 54.745            | -3.398           | 40.391            | 41.994            | -1.603           | -1.795                  |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | <b>30.470.269</b> | <b>26.724.711</b> | <b>3.745.558</b> | <b>26.341.663</b> | <b>21.388.918</b> | <b>4.952.745</b> | <b>-1.207.187</b>       |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013              |                   |                   | 2012             |                   |                   | DIFERENCIA<br>2013-2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|  | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION         | INGRESOS         | PAGOS             | VARIACION         |                         |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                          |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                         |
| Anticipos Recursos IVA                                     | 955.162           | 955.162           | -                 | 996.696          | 996.696           | -                 | -                       |
| Anticipos Recursos RNB                                     | 5.762.296         | 5.762.296         | -                 | 5.141.297        | 5.141.297         | -                 | -                       |
| Anticipos Recursos Propios de la U.E.                      | 410.908           | 485.206           | -74.298           | 462.936          | 537.413           | -74.477           | 179                     |
| Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo                    | 151.065           | 151.065           | -                 | 158.915          | 158.915           | -                 | -                       |
| Otros Anticipos a la U.E.                                  | 20.000            | 20.000            | -                 | -                | -                 | -                 | -                       |
| Síndrome Tóxico Sentencia 895/97                           | 325               | 1.905             | -1.580            | 197              | 100               | 97                | -1.677                  |
| Anticipos a Comunidades Autónomas                          | -                 | 32.459            | -32.459           | -                | 34.653            | -34.653           | 2.194                   |
| Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación (1)       | 1.071.247         | 3.673.361         | -2.602.114        | 37.224           | 5.476.489         | -5.439.265        | 2.837.151               |
| Anticipos a cta. Liquidación Definitiva EE.LL. Ley 36/2006 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                       |
| Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.             | 1.709.217         | 5.976.353         | -4.267.136        | 2.121.719        | 5.413.797         | -3.292.078        | -975.058                |
| Demás Conceptos  | 11.923            | 17.835            | -5.912            | 13.063           | 8.445             | 4.618             | -10.530                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                    | <b>10.092.143</b> | <b>17.075.642</b> | <b>-6.983.499</b> | <b>8.932.047</b> | <b>17.767.805</b> | <b>-8.835.758</b> | <b>1.852.259</b>        |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                             |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                         |
| Demás Conceptos  | 21.629            | 281.416           | -259.787          | 24.419           | 1.884             | 22.535            | -282.322                |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       | <b>21.629</b>     | <b>281.416</b>    | <b>-259.787</b>   | <b>24.419</b>    | <b>1.884</b>      | <b>22.535</b>     | <b>-282.322</b>         |
| <b>T O T A L E S</b>                                       | <b>10.113.772</b> | <b>17.357.058</b> | <b>-7.243.286</b> | <b>8.956.466</b> | <b>17.769.689</b> | <b>-8.813.223</b> | <b>1.569.937</b>        |

ONP 2

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CC.AA. realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2011 se han incluido como pagos pendientes de aplicación a presupuesto ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
ACREEDORES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013              |                   |                  | 2012              |                   |                    | DIFERENCIA<br>2013-2012 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|   | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION        | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION          |                         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                            |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                         |
| Letras del Tesoro   | 55.939.240        | 51.047.089        | 4.892.151        | 40.344.435        | 58.131.906        | -17.787.471        | 22.679.622              |
| FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar                 | 27.196            | 35.829            | -8.633           | 8.497             | 56.362            | -47.865            | 39.232                  |
| AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego) | 772.435           | 792.864           | -20.429          | 886.071           | 878.658           | 7.413              | -27.842                 |
| Fondos U.E.   | 9.547.664         | 9.357.045         | 190.619          | 8.614.429         | 8.970.575         | -356.146           | 546.765                 |
| Fondos FEDER  | 2.608.539         | 1.984.600         | 623.939          | 1.386.932         | 831.942           | 554.990            | 68.949                  |
| Fondo Social Europeo                                      | 514.071           | 1.129.397         | -615.326         | 851.045           | 442.530           | 408.515            | -1.023.841              |
| Otros Fondos Comunitarios                                 | 20.207            | 22.867            | -2.660           | 15.842            | 18.556            | -2.714             | 54                      |
| Fondos FEOGA-Orientación                                  | 190.621           | 193.860           | -3.239           | 75.926            | 246.688           | -170.762           | 167.523                 |
| Fondo de Cohesión   | 384.337           | 341.667           | 42.670           | 206.075           | 161.148           | 44.927             | -2.257                  |
| F.S.E. Fomento del empleo                                 | 72.505            | 48.704            | 23.801           | -                 | 2.041             | -2.041             | 25.842                  |
| Prefinanciación FEADER                                    | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                  | -                       |
| Demás Conceptos   | 2.063.131         | 2.130.355         | -67.224          | 1.758.481         | 1.878.535         | -120.054           | 52.830                  |
| <b>TOTALES</b>  | <b>72.139.946</b> | <b>67.084.277</b> | <b>5.055.669</b> | <b>54.147.733</b> | <b>71.618.941</b> | <b>-17.471.208</b> | <b>22.526.877</b>       |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013               |                    |                   | 2012               |                    |                   | DIFERENCIA<br>2013 - 2012 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|  | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION         | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION         |                           |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                           |
| Variación del BE Pdte Aplicación                     | 16                 | -                  | 16                | 457.469            | -                  | 457.469           | -457.453                  |
| Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones | 83.124.805         | 73.523.657         | 9.601.148         | 81.587.183         | 72.223.163         | 9.364.020         | 237.128                   |
| Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA              | 13.618.049         | 12.377.526         | 1.240.523         | 15.910.183         | 14.506.470         | 1.403.713         | -163.190                  |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias             | 6.187.853          | 6.187.421          | 432               | 6.176.011          | 6.172.034          | 3.977             | -3.545                    |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas                 | 4.876.126          | 4.876.126          | -                 | 4.553.662          | 4.553.662          | -                 | -                         |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.              | 1.313.546          | 1.313.568          | -22               | 3.776.797          | 3.776.798          | -1                | -21                       |
| Cobros EE.CC Tasas del Estado                        | 431.851            | 419.606            | 12.245            | 462.559            | 445.839            | 16.720            | -4.475                    |
| C/C Tributaria                                       | 392.190            | 238.791            | 153.399           | 281.872            | 208.205            | 73.667            | 79.732                    |
| Tasas y Exacciones Parafiscales                      | 92.282             | 93.168             | -886              | 97.702             | 91.057             | 6.645             | -7.531                    |
| Demás Conceptos                                      | 2.620.898          | 2.742.127          | -121.229          | 2.083.723          | 3.470.110          | -1.386.387        | 1.265.158                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | <b>112.657.616</b> | <b>101.771.990</b> | <b>10.885.626</b> | <b>115.387.161</b> | <b>105.447.338</b> | <b>9.939.823</b>  | <b>945.803</b>            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                           |
| Cobros en Banco de España pendientes de aplicación   | 493.760.874        | 493.760.874        | -                 | 324.708.820        | 324.708.820        | -                 | -                         |
| Tasas Financieras                                    | 552.789            | 503.236            | 49.553            | 573.481            | 590.685            | -17.204           | 66.757                    |
| Demás Conceptos                                      | 539.405            | 338.042            | 201.363           | 698.750            | 157.388            | 541.362           | -339.999                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>494.853.068</b> | <b>494.602.152</b> | <b>250.916</b>    | <b>325.981.051</b> | <b>325.456.893</b> | <b>524.158</b>    | <b>-273.242</b>           |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | <b>607.510.684</b> | <b>596.374.142</b> | <b>11.136.542</b> | <b>441.368.212</b> | <b>430.904.231</b> | <b>10.463.981</b> | <b>672.561</b>            |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
OTRAS AGRUPACIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

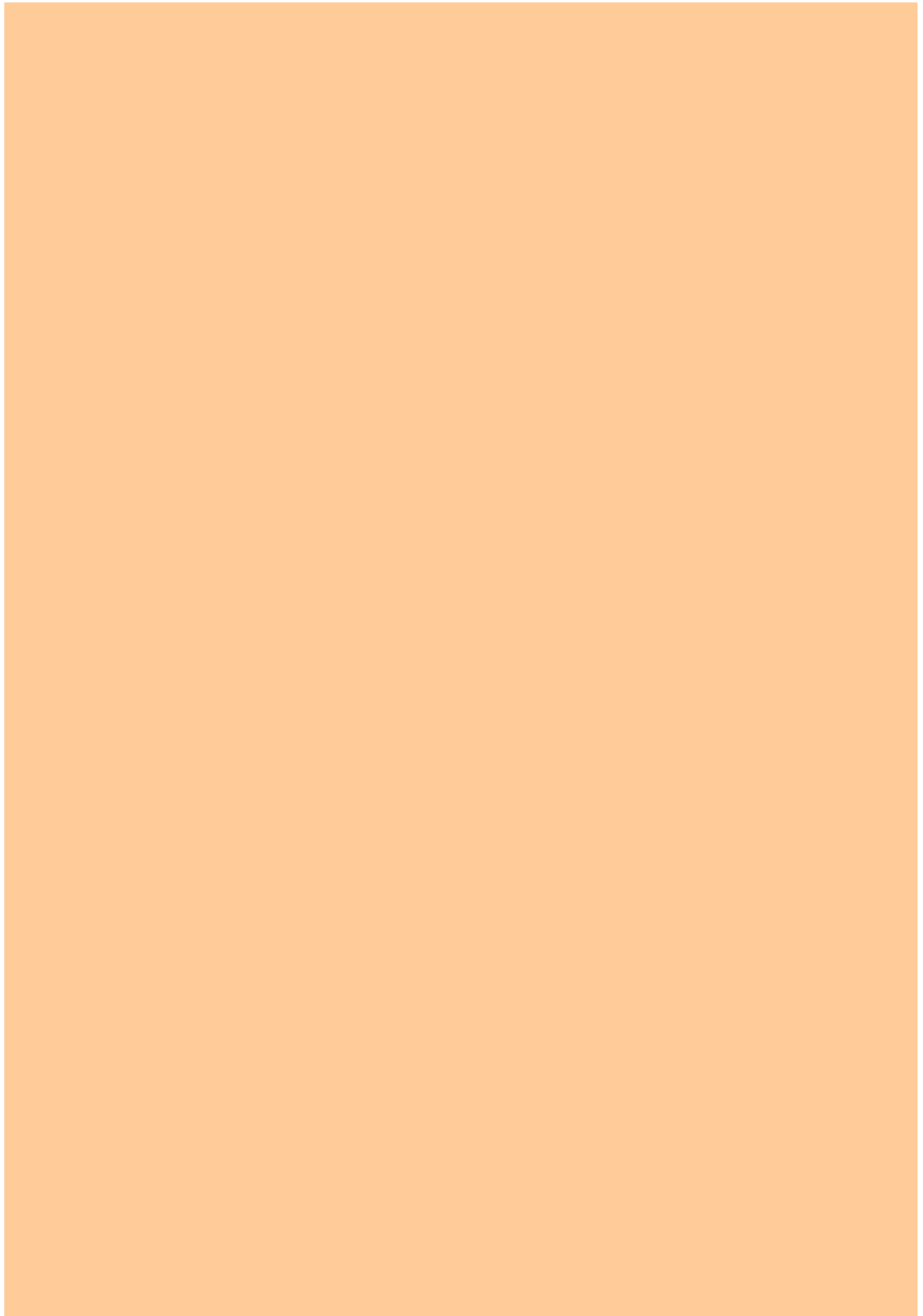
Miles de euros

|                                       | 2013               |                    |                    | 2012               |                    |                    | DIFERENCIA<br>2013-2012 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                                       | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION          | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION          |                         |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                         |
| Movimientos internos de Tesorería     | 7.892              | 631                | 7.261              | 3.951              | 63                 | 3.888              | 3.373                   |
| Remesas de efectivo                   | 5.116              | 5.116              | -                  | 5.337              | 5.337              | -                  | -                       |
| Operaciones de intercambio financiero | 3.073.466          | 1.498.732          | 1.574.734          | 882.651            | 859.925            | 22.726             | 1.552.008               |
| Compraventas dobles de valores        | 248.000.008        | 268.000.000        | -19.999.992        | 115.700.001        | 128.700.000        | -12.999.999        | -6.999.993              |
| Demás conceptos                       | 2.676              | 1.533              | 1.143              | 2.823              | 2.761              | 62                 | 1.081                   |
| <b>TOTALES</b>                        | <b>251.089.158</b> | <b>269.506.012</b> | <b>-18.416.854</b> | <b>116.594.763</b> | <b>129.568.086</b> | <b>-12.973.323</b> | <b>-5.443.531</b>       |





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**





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 electr. 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> |



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 COTIZ. 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 sobre la renta de 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  |
| Retención trabajo, activ. profes. y premios.            | -           | 30.519.499            | 28.784.051     | -           | 31.364.343            | 29.731.110     | 94,3             | 94,8  | -2,7            | -3,2  |
| Retención capital mobiliario.                           | -           | 2.196.655             | 2.071.370      | -           | 2.210.610             | 2.174.763      | 94,3             | 98,4  | -0,6            | -4,8  |
| Retención ganancias fondos de inversión.                | -           | 146.459               | 145.800        | -           | 134.280               | 134.272        | 99,6             | 100,0 | 9,1             | 8,6   |
| Fraccionamiento: profesionales, empres.                 | -           | 944.841               | 889.905        | -           | 1.061.962             | 1.007.847      | 94,2             | 94,9  | -11,0           | -11,7 |
| Retención arrendamientos.                               | -           | 1.009.283             | 886.477        | -           | 1.034.561             | 914.120        | 87,8             | 88,4  | -2,4            | -3,0  |
| Grav. esp. premios determ. loterías y apuestas.         | -           | 102.298               | 102.298        | -           | -                     | -              | 100,0            | -     | -               | -     |
| Cuota diferencial neta y otros.                         | 42.500.500  | -5.854.330            | -6.759.250     | 29.478.000  | -5.231.715            | -6.193.995     | -                | -     | 11,9            | 9,1   |
| Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.                | -           | -16.652.847           | -16.652.847    | -           | -17.434.388           | -17.434.388    | 100,0            | 100,0 | -4,5            | -4,5  |
| Asignación tributaria a la Iglesia Católica.            | -249.200    | -168.339              | -168.339       | -246.000    | -79.597               | -79.597        | 100,0            | 100,0 | 111,5           | 111,5 |
| 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 |
| Retención capital mobiliario.                           | -           | 883.339               | 880.222        | -           | 930.939               | 925.822        | 99,6             | 99,5  | -5,1            | -4,9  |
| Retención ganancias fondos de inversión.                | -           | 62.009                | 62.009         | -           | 57.111                | 57.111         | 100,0            | 100,0 | 8,6             | 8,6   |
| Retención arrendamientos.                               | -           | 359.265               | 358.885        | -           | 374.972               | 374.394        | 99,9             | 99,8  | -4,2            | -4,1  |
| Pago fraccionado.                                       | -           | 3.927.291             | 3.722.507      | -           | 3.123.863             | 2.978.647      | 94,8             | 95,4  | 25,7            | 25,0  |
| Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.        | -           | 8.990                 | 8.990          | -           | -                     | -              | 100,0            | -     | -               | -     |
| Grav. cuenta reserva revalorización Ley 16/2012.        | -           | -                     | -              | -           | -                     | -              | -                | -     | -               | -     |
| Cuota diferencial neta y otros.                         | 19.012.000  | -2.052.917            | -3.985.735     | 19.564.000  | -149.212              | -1.381.051     | -                | -     | -               | 188,6 |
| 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           | -     |
| Cuotas derechos pasivos.                                | 994.601     | 461.657               | 461.657        | 1.036.845   | 546.839               | 546.839        | 100,0            | 100,0 | -15,6           | -15,6 |
| Imp. sobre prod. y almac. de energía eléctric. y comb.: | 1.542.720   | 389.775               | 385.507        | -           | -                     | -              | 98,9             | -     | -               | -     |
| Sobre valor de la producc. de energía eléctrica.        | 1.259.300   | 387.289               | 383.021        | -           | -                     | -              | 98,9             | -     | -               | -     |
| Sobre producc. comb. gast. y res. energía nuclear.      | 266.420     | 532                   | 532            | -           | -                     | -              | 100,0            | -     | -               | -     |
| Sobre almac. comb. gast y res. rad. inst. centr.        | 17.000      | 1.954                 | 1.954          | -           | -                     | -              | 100,0            | -     | -               | -     |
| Otros impuestos directos y extinguidos.                 | -           | 85                    | 68             | 2.482.000   | -1.027                | -1.027         | 80,0             | 100,0 | -               | -     |
| <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 |
| Impuesto sobre el valor añadido:                        | 28.272.300  | 11.036.289            | 7.695.798      | 13.633.000  | 12.934.256            | 9.125.403      | 69,7             | 70,6  | -14,7           | -15,7 |
| 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   |
| Alcohol y bebidas derivadas.                            | 330.900     | 74.356                | 52.336         | 172.000     | 91.061                | 55.289         | 70,4             | 60,7  | -18,3           | -5,3  |



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          |
| Cerveza.  | 120.900          | 15.526                | 15.448           | 59.000           | 10.408                | 10.367           | 99,5             | 99,6        | 49,2            | 49,0         |
| Labores de tabaco.                                  | 3.507.800        | 436.549               | 434.116          | 1.971.000        | 461.971               | 455.080          | 99,4             | 98,5        | -5,5            | -4,6         |
| Hidrocarburos.                                      | 5.545.654        | 828.830               | 792.226          | 2.252.000        | 730.951               | 692.162          | 95,6             | 94,7        | 13,4            | 14,5         |
| Determinados medios de transporte.                  | -                | -457                  | -493             | -                | 2.249                 | -204             | -                | -9,1        | -               | 141,7        |
| Productos intermedios.                              | 7.600            | 3.149                 | 2.662            | 4.000            | 2.306                 | 1.507            | 84,5             | 65,4        | 36,6            | 76,6         |
| Electricidad.                                       | 65.300           | -109.620              | -116.136         | 44.000           | -84.143               | -88.305          | -                | -           | 30,3            | 31,5         |
| Carbón.   | -                | 41.309                | 41.293           | -                | -                     | -                | 100,0            | -           | -               | -            |
| Tráfico exterior:                                   | 1.377.900        | 566.456               | 552.660          | 1.452.000        | 642.692               | 615.912          | 97,6             | 95,8        | -11,9           | -10,3        |
| Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.      | 1.350.300        | 549.124               | 535.328          | 1.422.000        | 606.332               | 582.475          | 97,5             | 96,1        | -9,4            | -8,1         |
| Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.        | 27.600           | 17.332                | 17.332           | 30.000           | 36.360                | 33.437           | 100,0            | 92,0        | -52,3           | -48,2        |
| Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. | 8.200            | 7.266                 | 7.266            | 8.000            | 8.058                 | 8.058            | 100,0            | 100,0       | -9,8            | -9,8         |
| 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         |
| Transmisiones patrimoniales.                        | 6.700            | 1.384                 | 1.344            | 7.000            | 1.890                 | 1.839            | 97,1             | 97,3        | -26,8           | -26,9        |
| 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 impuestos indirectos y extinguidos.           | 700              | 17                    | 16               | 1.000            | 55                    | 54               | 94,1             | 98,2        | -69,1           | -70,4        |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS</b>     | <b>4.323.559</b> | <b>5.590.019</b>      | <b>3.828.012</b> | <b>5.233.614</b> | <b>6.437.008</b>      | <b>4.806.522</b> | <b>68,5</b>      | <b>74,7</b> | <b>-13,2</b>    | <b>-20,4</b> |
| Tasas:  | 912.000          | 579.300               | 526.611          | 846.000          | 577.436               | 526.351          | 90,9             | 91,2        | 0,3             | -            |
| D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.  | 18.000           | 5.611                 | 5.601            | 25.000           | 7.384                 | 7.344            | 99,8             | 99,5        | -24,0           | -23,7        |
| Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.       | 32.000           | 15.957                | 14.549           | 30.000           | 15.811                | 13.936           | 91,2             | 88,1        | 0,9             | 4,4          |
| Tasa por dirección e inspección de obras.           | 137.000          | 51.582                | 51.507           | 135.000          | 62.601                | 62.083           | 99,9             | 99,2        | -17,6           | -17,0        |
| Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.   | 436.000          | 147.598               | 147.459          | 372.000          | 86.024                | 85.907           | 99,9             | 99,9        | 71,6            | 71,6         |
| Tasas de expedición de DNI y pasaportes.            | 56.000           | 42.910                | 42.910           | 56.000           | 45.532                | 45.532           | 100,0            | 100,0       | -5,8            | -5,8         |
| Tasas consulares.                                   | 73.000           | 63.569                | 63.569           | 68.000           | 51.634                | 51.634           | 100,0            | 100,0       | 23,1            | 23,1         |
| Canon utiliz. aguas cont. para energía eléctrica.   | -                | -                     | -                | -                | -                     | -                | -                | -           | -               | -            |
| Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.        | -                | 180.575               | 139.057          | -                | 146.342               | 113.911          | 77,0             | 77,8        | 23,4            | 22,1         |
| Otras tasas.  | 160.000          | 71.498                | 61.959           | 160.000          | 162.108               | 146.004          | 86,7             | 90,1        | -55,9           | -57,6        |
| Precios públicos.                                   | 3.000            | 1.690                 | 1.684            | 3.000            | 1.451                 | 1.444            | 99,6             | 99,5        | 16,5            | 16,6         |
| Prestación de servicios:                            | 463.259          | -115.572              | -115.579         | 1.477.164        | 2.185.983             | 2.171.071        | -                | 99,3        | -               | -            |
| Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.  | -                | -439.287              | -439.287         | 1.029.334        | 1.873.631             | 1.873.631        | 100,0            | 100,0       | -               | -            |
| Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.  | 2.445            | 381                   | 381              | -                | 2.445                 | 2.445            | 100,0            | 100,0       | -84,4           | -84,4        |
| Compensac. gastos recursos propios U. Europea.      | 412.500          | 136.969               | 136.969          | 400.000          | 154.312               | 154.312          | 100,0            | 100,0       | -11,2           | -11,2        |
| De asistencia sanitaria.                            | 45.314           | 107.197               | 107.190          | 44.830           | 103.939               | 89.027           | 100,0            | 85,7        | 3,1             | 20,4         |
| Otras prestaciones de servicios.                    | 3.000            | 79.168                | 79.168           | 3.000            | 51.656                | 51.656           | 100,0            | 100,0       | 53,3            | 53,3         |
| Venta de bienes.                                    | 12.000           | 28.238                | 28.233           | 12.000           | 28.730                | 28.724           | 100,0            | 100,0       | -1,7            | -1,7         |
| Reintegros de operaciones corrientes.               | 370.000          | 494.955               | 476.797          | 345.000          | 244.959               | 236.248          | 96,3             | 96,4        | 102,1           | 101,8        |



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         |
| Recargos, intereses, sanciones y multas:           | 1.220.000        | 1.682.157             | 317.078          | 1.240.000         | 1.742.795             | 289.343          | 18,8             | 16,6         | -3,5            | 9,6         |
| Tributarios.                                       | 1.220.000        | 1.502.392             | 226.473          | 1.240.000         | 1.588.833             | 226.328          | 15,1             | 14,2         | -5,4            | 0,1         |
| No tributarios.                                    | -                | 179.765               | 90.605           | -                 | 153.962               | 63.015           | 50,4             | 40,9         | 16,8            | 43,8        |
| Diferencias de cambio.                             | 159.300          | -                     | -                | 220.450           | 39.081                | 39.081           | -                | 100,0        | -               | -           |
| Diferencias entre valores reembolso y emisión.     | 807.000          | 2.468.103             | 2.468.103        | 800.000           | 1.347.531             | 1.347.531        | 100,0            | 100,0        | 83,2            | 83,2        |
| Recursos eventuales:                               | 300.000          | 99.580                | 99.541           | 210.000           | 103.240               | 103.240          | 100,0            | 100,0        | -3,5            | -3,6        |
| De la AEAT   | -                | 5.637                 | 5.637            | -                 | 4.181                 | 4.181            | 100,0            | 100,0        | 34,8            | 34,8        |
| De la DEyH   | 300.000          | 93.943                | 93.904           | 210.000           | 99.059                | 99.059           | 100,0            | 100,0        | -5,2            | -5,2        |
| Otros ingresos diversos:                           | 77.000           | 351.568               | 25.544           | 80.000            | 165.802               | 63.489           | 7,3              | 38,3         | 112,0           | -59,8       |
| Volumen de ventas Sistema nacional de salud.       | -                | 2                     | 2                | -                 | 46.791                | 46.647           | 100,0            | 99,7         | -100,0          | -100,0      |
| Otros ingresos diversos. Tributarios.              | -                | 106.030               | 12.656           | -                 | 86.267                | 10.140           | 11,9             | 11,8         | 22,9            | 24,8        |
| Otros ingresos diversos. No tributarios.           | 77.000           | 245.536               | 12.886           | 80.000            | 32.744                | 6.702            | 5,2              | 20,5         | -               | 92,3        |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>9.211.466</b> | <b>3.457.219</b>      | <b>3.450.381</b> | <b>32.130.954</b> | <b>2.553.840</b>      | <b>2.553.840</b> | <b>99,8</b>      | <b>100,0</b> | <b>35,4</b>     | <b>35,1</b> |
| De Organismos autónomos:                           | 223.471          | 162.416               | 162.416          | 222.747           | 8.663                 | 8.663            | 100,0            | 100,0        | -               | -           |
| Jefatura de tráfico.                               | 135.791          | 135.791               | 135.791          | 135.791           | -                     | -                | 100,0            | -            | -               | -           |
| Servicio público de empleo estatal.                | 66.436           | 7.081                 | 7.081            | 66.361            | 8.630                 | 8.630            | 100,0            | 100,0        | -17,9           | -17,9       |
| Otros Organismos autónomos.                        | 21.244           | 19.544                | 19.544           | 20.595            | 33                    | 33               | 100,0            | 100,0        | -               | -           |
| De la Seguridad Social.                            | 153.018          | 800                   | 800              | 142.577           | 57                    | 57               | 100,0            | 100,0        | -               | -           |
| De agencias estatales y otros organ. públicos:     | 30.366           | 15.183                | 15.183           | 30.366            | 15.183                | 15.183           | 100,0            | 100,0        | -               | -           |
| Agencia Estatal del BOE.                           | 30.366           | 15.183                | 15.183           | 30.366            | 15.183                | 15.183           | 100,0            | 100,0        | -               | -           |
| Otras agencias estatales.                          | -                | -                     | -                | -                 | -                     | -                | -                | -            | -               | -           |
| Otros organismos públicos.                         | -                | -                     | -                | -                 | -                     | -                | -                | -            | -               | -           |
| De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. | 30.623           | 47                    | 47               | 18.954            | -                     | -                | 100,0            | -            | -               | -           |
| De Comunidades autónomas:                          | 7.623.008        | 2.971.307             | 2.964.469        | 30.615.280        | 1.950.392             | 1.950.392        | 99,8             | 100,0        | 52,3            | 52,0        |
| País Vasco.  | 959.853          | 61.670                | 61.670           | 589.050           | 7.124                 | 7.124            | 100,0            | 100,0        | -               | -           |
| Navarra.   | 551.079          | 297.392               | 290.554          | 631.000           | 235.341               | 235.341          | 97,7             | 100,0        | 26,4            | 23,5        |
| Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.      | 23.860           | -                     | -                | 89.600            | -                     | -                | -                | -            | -               | -           |
| Compensación C.A. Canarias por IGTE.               | 191.646          | 93.830                | 93.830           | 212.500           | 87.913                | 87.913           | 100,0            | 100,0        | 6,7             | 6,7         |
| Fondo de suficiencia.                              | 5.896.570        | 2.516.884             | 2.516.884        | 29.093.130        | 1.617.973             | 1.617.973        | 100,0            | 100,0        | 55,6            | 55,6        |
| Otras Comunidades autónomas.                       | -                | 1.531                 | 1.531            | -                 | 2.041                 | 2.041            | 100,0            | 100,0        | -25,0           | -25,0       |
| De Entidades locales.                              | 1.055.980        | 227.863               | 227.863          | 1.056.030         | 527.986               | 527.986          | 100,0            | 100,0        | -56,8           | -56,8       |
| De la Unión Europea.                               | 85.000           | 66.157                | 66.157           | 35.000            | 39.402                | 39.402           | 100,0            | 100,0        | 67,9            | 67,9        |
| Otras del exterior.                                | 10.000           | 12.243                | 12.243           | 10.000            | 11.582                | 11.582           | 100,0            | 100,0        | 5,7             | 5,7         |
| Otras transferencias corrientes.                   | -                | 1.203                 | 1.203            | -                 | 575                   | 575              | 100,0            | 100,0        | 109,2           | 109,2       |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

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>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 |
| Intereses de títulos y valores.                     | -           | -                     | -              | 209.786     | 203.060               | 203.060        | -                | 100,0 | -               | -     |
| Intereses anticipos y préstamos concedidos:         | 1.180.000   | 2.752                 | 2.095          | 113.100     | 29.628                | 29.083         | 76,1             | 98,2  | -90,7           | -92,8 |
| A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.   | -           | -                     | -              | 49.250      | 28.492                | 28.492         | -                | 100,0 | -               | -     |
| A Comunidades autónomas.                            | 1.080.000   | -                     | -              | -           | -                     | -              | -                | -     | -               | -     |
| Al exterior.  | 100.000     | 31                    | 31             | 63.850      | 148                   | 148            | 100,0            | 100,0 | -79,1           | -79,1 |
| Otros anticipos y préstamos.                        | -           | 2.721                 | 2.064          | -           | 988                   | 443            | 75,9             | 44,8  | 175,4           | -     |
| Intereses de cuentas bancarias:                     | 299.938     | 152.546               | 152.546        | 352.445     | 179.135               | 179.135        | 100,0            | 100,0 | -14,8           | -14,8 |
| Consignaciones judiciales.                          | 99.000      | 66.636                | 66.636         | 94.445      | 57.681                | 57.681         | 100,0            | 100,0 | 15,5            | 15,5  |
| Cuenta del Tesoro.                                  | 200.000     | 67.834                | 67.834         | 250.000     | 117.792               | 117.792        | 100,0            | 100,0 | -42,4           | -42,4 |
| Otras cuentas bancarias.                            | 938         | 18.076                | 18.076         | 8.000       | 3.662                 | 3.662          | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Dividendos y participaciones en beneficios:         | 4.125.521   | 1.945.927             | 1.945.927      | 3.918.953   | 1.377.735             | 1.377.735      | 100,0            | 100,0 | 41,2            | 41,2  |
| Banco de España.                                    | 2.318.000   | 1.728.171             | 1.728.171      | 2.372.190   | 940.090               | 940.090        | 100,0            | 100,0 | 83,8            | 83,8  |
| Loterías y apuestas del Estado.                     | 1.790.043   | 212.695               | 212.695        | 1.476.569   | 437.638               | 437.638        | 100,0            | 100,0 | -51,4           | -51,4 |
| Real Casa de la Moneda. FNMT                        | 15.392      | -                     | -              | 65.174      | -                     | -              | -                | -     | -               | -     |
| Otros dividendos y particip. en beneficios.         | 2.086       | 5.061                 | 5.061          | 5.020       | 7                     | 7              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Productos de concesiones y aprovecham. especiales.  | 301.116     | 154.245               | 154.245        | 825.664     | 822.602               | 822.602        | 100,0            | 100,0 | -81,2           | -81,2 |
| Otros ingresos patrimoniales.                       | 6.000       | 1.912                 | 1.912          | 6.000       | 2.312                 | 2.311          | 100,0            | 100,0 | -17,3           | -17,3 |
| <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  |
| Venta de terrenos.                                  | 6.000       | 2.638                 | 2.638          | 7.500       | 4.266                 | 4.266          | 100,0            | 100,0 | -38,2           | -38,2 |
| Venta de otras inversiones reales.                  | 550         | 2.687                 | 2.687          | 400         | 2.074                 | 2.071          | 100,0            | 99,9  | 29,6            | 29,7  |
| Reintegros por operaciones de capital.              | 128.000     | 93.540                | 70.041         | 128.000     | 80.538                | 56.010         | 74,9             | 69,5  | 16,1            | 25,1  |
| <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 |
| De Organismos autónomos:                            | 2.000       | 1.910                 | 1.910          | 4.000       | 373                   | 373            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| FEGA. Ayudas de desarrollo rural.                   | 2.000       | 1.834                 | 1.834          | 4.000       | 47                    | 47             | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Otros Organismos autónomos.                         | -           | 76                    | 76             | -           | 326                   | 326            | 100,0            | 100,0 | -76,7           | -76,7 |
| De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: | -           | 1.784                 | 1.784          | -           | 3.756                 | 3.756          | 100,0            | 100,0 | -52,5           | -52,5 |
| Sociedades mercantiles estatales.                   | -           | 1.784                 | 1.784          | -           | 3.756                 | 3.756          | 100,0            | 100,0 | -52,5           | -52,5 |
| Entidades públicas empresariales.                   | -           | -                     | -              | -           | -                     | -              | -                | -     | -               | -     |
| De Comunidades autónomas.                           | 2.000       | 2.436                 | 2.436          | -           | 1.694                 | 1.694          | 100,0            | 100,0 | 43,8            | 43,8  |
| De Entidades locales.                               | -           | 150                   | 150            | -           | 60                    | 60             | 100,0            | 100,0 | 150,0           | 150,0 |
| Del exterior:                                       | 522.695     | 169.407               | 169.407        | 361.735     | 191.690               | 191.690        | 100,0            | 100,0 | -11,6           | -11,6 |
| FEDER.  | 474.273     | 150.833               | 150.833        | 276.563     | 102.341               | 102.341        | 100,0            | 100,0 | 47,4            | 47,4  |
| Fondo de cohesión.                                  | 25.422      | 1.746                 | 1.746          | 43.172      | 13.181                | 13.181         | 100,0            | 100,0 | -86,8           | -86,8 |



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          |
| Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.        | 23.000             | 1.169                 | 1.169              | 42.000             | 66.100                | 66.100            | 100,0            | 100,0        | -98,2           | -98,2        |
| Otras de la Unión Europea.                              | -                  | 15.659                | 15.659             | -                  | 10.068                | 10.068            | 100,0            | 100,0        | 55,5            | 55,5         |
| Otras transferencias de capital.                        | -                  | -                     | -                  | -                  | -                     | -                 | -                | -            | -               | -            |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>127.024.720</b> | <b>41.886.148</b>     | <b>31.547.017</b>  | <b>119.232.996</b> | <b>46.004.812</b>     | <b>36.173.354</b> | <b>75,3</b>      | <b>78,6</b>  | <b>-9,0</b>     | <b>-12,8</b> |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>1.519.810</b>   | <b>1.158.902</b>      | <b>868.204</b>     | <b>10.092.937</b>  | <b>8.169.549</b>      | <b>7.866.147</b>  | <b>74,9</b>      | <b>96,3</b>  | <b>-85,8</b>    | <b>-89,0</b> |
| Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ. | -                  | -                     | -                  | 5.993.100          | 6.000.275             | 6.000.275         | -                | 100,0        | -               | -            |
| Reintegros de préstamos concedidos:                     | 1.519.810          | 1.158.887             | 868.189            | 4.099.837          | 2.169.215             | 1.865.813         | 74,9             | 86,0         | -46,6           | -53,5        |
| Al sector Público.                                      | 530.230            | 220.586               | 159.780            | 3.108.339          | 1.649.523             | 1.596.385         | 72,4             | 96,8         | -86,6           | -90,0        |
| Fuera de sector público.                                | 989.580            | 938.301               | 708.409            | 991.498            | 519.692               | 269.428           | 75,5             | 51,8         | 80,5            | 162,9        |
| Devolución de depósitos y fianzas.                      | -                  | 15                    | 15                 | -                  | 48                    | 48                | 100,0            | 100,0        | -68,8           | -68,8        |
| Enajenación de acciones y participaciones.              | -                  | -                     | -                  | -                  | 11                    | 11                | -                | 100,0        | -               | -            |
| Devolución de aportaciones patrimoniales.               | -                  | -                     | -                  | -                  | -                     | -                 | -                | -            | -               | -            |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>-</b>           | <b>78.972.993</b>     | <b>78.972.993</b>  | <b>-</b>           | <b>53.088.938</b>     | <b>53.088.938</b> | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b> | <b>48,8</b>     | <b>48,8</b>  |
| Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.         | -                  | -                     | -                  | -                  | -                     | -                 | -                | -            | -               | -            |
| Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.         | -                  | 75.613.047            | 75.613.047         | -                  | 53.088.938            | 53.088.938        | 100,0            | 100,0        | 42,4            | 42,4         |
| Préstamos en moneda nacional.                           | -                  | 1.865.000             | 1.865.000          | -                  | -                     | -                 | 100,0            | -            | -               | -            |
| Deuda y préstamos en moneda extranjera.                 | -                  | 1.494.946             | 1.494.946          | -                  | -                     | -                 | 100,0            | -            | -               | -            |
| Depósitos y fianzas recibidos.                          | -                  | -                     | -                  | -                  | -                     | -                 | -                | -            | -               | -            |
| Beneficio acuñación de moneda.                          | -                  | -                     | -                  | -                  | -                     | -                 | -                | -            | -               | -            |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | <b>1.519.810</b>   | <b>80.131.895</b>     | <b>79.841.197</b>  | <b>10.092.937</b>  | <b>61.258.487</b>     | <b>60.955.085</b> | <b>99,6</b>      | <b>99,5</b>  | <b>30,8</b>     | <b>31,0</b>  |
| <b>TOTALES</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>  |





Miles de euros

|                               | 2013                  |                  | 2012                  |                  | % DE REALIZACIÓN |      | TASAS VARIACIÓN |       |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-------|
|                               | DERECHOS RECON. NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECON. NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 2/1              | 4/3  | 1/3             | 2/4   |
| <b>PAÍS VASCO</b>             | 1                     | 2                | 3                     | 4                |                  |      |                 |       |
| ARABA/ÁLAVA                   | 1.914.108             | 1.860.858        | 1.634.460             | 1.575.138        | 97,2             | 96,4 | 17,1            | 18,1  |
| GIPUZKOA                      | 69.152                | 59.430           | -78.789               | -85.775          | 85,9             | -    | -               | -     |
| BIZKAIA                       | 121.493               | 107.511          | 125.203               | 111.227          | 88,5             | 88,8 | -3,0            | -3,3  |
|                               | 1.723.463             | 1.693.917        | 1.588.046             | 1.549.686        | 98,3             | 97,6 | 8,5             | 9,3   |
| <b>CATALUÑA</b>               | 13.910.065            | 11.909.842       | 14.237.123            | 12.023.848       | 85,6             | 84,5 | -2,3            | -0,9  |
| BARCELONA                     | 12.611.525            | 10.932.238       | 12.751.620            | 10.893.998       | 86,7             | 85,4 | -1,1            | 0,4   |
| GIRONA                        | 456.772               | 335.218          | 589.803               | 457.381          | 73,4             | 77,5 | -22,6           | -26,7 |
| LLEIDA                        | 240.327               | 179.133          | 239.354               | 170.331          | 74,5             | 71,2 | 0,4             | 5,2   |
| TARRAGONA                     | 601.441               | 463.253          | 656.346               | 502.138          | 77,0             | 76,5 | -8,4            | -7,7  |
| <b>GALICIA</b>                | 2.267.016             | 1.653.314        | 2.434.648             | 1.858.492        | 72,9             | 76,3 | -6,9            | -11,0 |
| A CORUÑA                      | 1.335.788             | 971.381          | 1.387.411             | 1.086.409        | 72,7             | 78,3 | -3,7            | -10,6 |
| LUGO                          | 139.092               | 103.891          | 205.775               | 156.711          | 74,7             | 76,2 | -32,4           | -33,7 |
| OURENSE                       | 149.815               | 103.603          | 162.801               | 129.095          | 69,2             | 79,3 | -8,0            | -19,7 |
| PONTEVEDRA                    | 227.959               | 155.477          | 279.358               | 192.355          | 68,2             | 68,9 | -18,4           | -19,2 |
| VIGO                          | 414.362               | 318.962          | 399.303               | 293.922          | 77,0             | 73,6 | 3,8             | 8,5   |
| <b>ANDALUCÍA</b>              | 4.175.694             | 2.966.722        | 5.019.920             | 3.530.057        | 71,0             | 70,3 | -16,8           | -16,0 |
| ALMERÍA                       | 171.153               | 74.969           | 268.051               | 135.782          | 43,8             | 50,7 | -36,1           | -44,8 |
| CÁDIZ                         | 546.970               | 425.426          | 654.188               | 491.429          | 77,8             | 75,1 | -16,4           | -13,4 |
| CÓRDOBA                       | 226.866               | 128.586          | 322.735               | 177.792          | 56,7             | 55,1 | -29,7           | -27,7 |
| GRANADA                       | 345.015               | 223.642          | 383.851               | 247.282          | 64,8             | 64,4 | -10,1           | -9,6  |
| HUELVA                        | 188.142               | 136.924          | 227.292               | 151.752          | 72,8             | 66,8 | -17,2           | -9,8  |
| JAEN                          | 214.174               | 56.076           | 175.016               | 101.462          | 26,2             | 58,0 | 22,4            | -44,7 |
| MÁLAGA                        | 783.855               | 554.861          | 943.519               | 599.716          | 70,8             | 63,6 | -16,9           | -7,5  |
| SEVILLA                       | 1.619.854             | 1.325.600        | 1.926.078             | 1.566.695        | 81,8             | 81,3 | -15,9           | -15,4 |
| JEREZ DE LA FRONTERA          | 79.665                | 40.638           | 119.190               | 58.147           | 51,0             | 48,8 | -33,2           | -30,1 |
| <b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b> | 889.217               | 746.032          | 990.397               | 814.000          | 83,9             | 82,2 | -10,2           | -8,3  |
| OVIEDO                        | 601.546               | 499.679          | 659.628               | 522.819          | 83,1             | 79,3 | -8,8            | -4,4  |
| GIJÓN                         | 287.671               | 246.353          | 330.769               | 291.181          | 85,6             | 88,0 | -13,0           | -15,4 |
| <b>CANTABRIA</b>              | 721.056               | 652.594          | 798.480               | 713.415          | 90,5             | 89,3 | -9,7            | -8,5  |



Miles de euros

|                             | 2013                  |                  | 2012                  |                  | % DE REALIZACIÓN |      | TASAS VARIACIÓN |       |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-------|
|                             | DERECHOS RECON. NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECON. NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 2/1              | 4/3  | 1/3             | 2/4   |
| <b>LA RIOJA</b>             | 1 219.791             | 2 174.174        | 3 274.926             | 4 220.493        | 79,2             | 80,2 | -20,1           | -21,0 |
| <b>REGIÓN DE MURCIA</b>     | 611.869               | 279.963          | 885.065               | 495.949          | 45,8             | 56,0 | -30,9           | -43,6 |
| MURCIA                      | 509.644               | 231.826          | 676.958               | 389.445          | 45,5             | 57,5 | -24,7           | -40,5 |
| CARTAGENA                   | 102.225               | 48.137           | 208.107               | 106.504          | 47,1             | 51,2 | -50,9           | -54,8 |
| <b>COMUNIDAD VALENCIANA</b> | 4.080.575             | 2.940.331        | 4.830.637             | 3.728.891        | 72,1             | 77,2 | -15,5           | -21,1 |
| ALICANTE                    | 868.769               | 625.898          | 1.027.230             | 770.187          | 72,0             | 75,0 | -15,4           | -18,7 |
| CASTELLÓN DE LA PLANA       | 234.419               | 77.872           | 357.216               | 198.314          | 33,2             | 55,5 | -34,4           | -60,7 |
| VALENCIA                    | 2.977.387             | 2.236.561        | 3.446.191             | 2.760.390        | 75,1             | 80,1 | -13,6           | -19,0 |
| <b>ARAGÓN</b>               | 1.307.249             | 1.061.728        | 1.417.903             | 1.165.322        | 81,2             | 82,2 | -7,8            | -8,9  |
| HUESCA                      | 87.547                | 47.776           | 116.188               | 82.429           | 54,6             | 70,9 | -24,7           | -42,0 |
| TERUEL                      | 45.107                | 30.615           | 66.609                | 48.331           | 67,9             | 72,6 | -32,3           | -36,7 |
| ZARAGOZA                    | 1.174.595             | 983.337          | 1.235.106             | 1.034.562        | 83,7             | 83,8 | -4,9            | -5,0  |
| <b>CASTILLA-LA MANCHA</b>   | 1.018.013             | 675.164          | 1.203.868             | 898.034          | 66,3             | 74,6 | -15,4           | -24,8 |
| ALBACETE                    | 139.540               | 93.324           | 198.112               | 126.622          | 66,9             | 63,9 | -29,6           | -26,3 |
| CIUDAD REAL                 | 144.427               | 52.600           | 173.451               | 97.040           | 36,4             | 55,9 | -16,7           | -45,8 |
| CUENCA                      | 74.497                | 45.036           | 95.485                | 63.732           | 60,5             | 66,7 | -22,0           | -29,3 |
| GUADALAJARA                 | 179.407               | 146.681          | 224.953               | 187.168          | 81,8             | 83,2 | -20,2           | -21,6 |
| TOLEDO                      | 480.142               | 337.523          | 511.867               | 423.472          | 70,3             | 82,7 | -6,2            | -20,3 |
| <b>CANARIAS</b>             | 926.268               | 673.958          | 901.118               | 713.149          | 72,8             | 79,1 | 2,8             | -5,5  |
| LAS PALMAS                  | 542.322               | 425.328          | 543.499               | 443.767          | 78,4             | 81,7 | -0,2            | -4,2  |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE      | 383.946               | 248.630          | 357.619               | 269.382          | 64,8             | 75,3 | 7,4             | -7,7  |
| <b>NAVARRA</b>              | 221.622               | 149.937          | 447.198               | 380.240          | 67,7             | 85,0 | -50,4           | -60,6 |
| <b>EXTREMADURA</b>          | 362.829               | 250.676          | 396.440               | 286.665          | 69,1             | 72,3 | -8,5            | -12,6 |
| BADAJOZ                     | 272.794               | 191.853          | 277.781               | 202.242          | 70,3             | 72,8 | -1,8            | -5,1  |
| CÁCERES                     | 90.035                | 58.823           | 118.659               | 84.423           | 65,3             | 71,1 | -24,1           | -30,3 |
| <b>ILLES BALEARS</b>        | 953.900               | 643.392          | 1.102.112             | 809.191          | 67,4             | 73,4 | -13,4           | -20,5 |

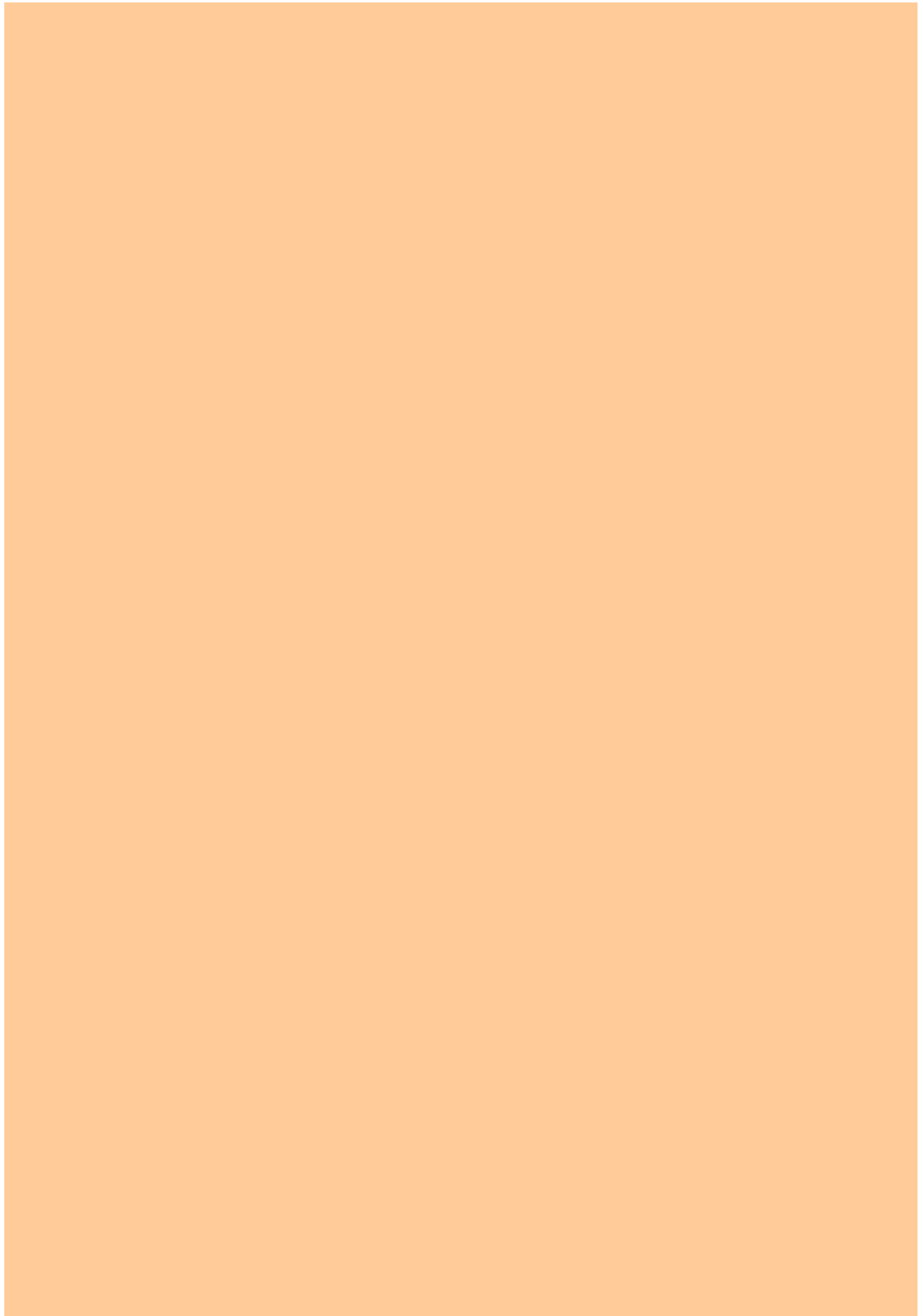


Miles de euros

|                                | 2013                  |                    | 2012                  |                   | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |             |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                | DERECHOS RECON. NETOS | RECAUDACIÓN NETA   | DERECHOS RECON. NETOS | RECAUDACIÓN NETA  | 2/1              | 4/3         | 1/3             | 2/4         |
| <b>COMUNIDAD DE MADRID</b>     | 32.923.361            | 29.622.491         | 33.330.987            | 30.948.001        | 90,0             | 92,9        | -1,2            | -4,3        |
| <b>CASTILLA Y LEÓN</b>         | 1.224.113             | 857.584            | 1.494.094             | 1.117.243         | 70,1             | 74,8        | -18,1           | -23,2       |
| ÁVILA                          | 35.756                | 21.860             | 39.309                | 26.513            | 61,1             | 67,4        | -9,0            | -17,5       |
| BURGOS                         | 242.641               | 164.338            | 292.547               | 222.526           | 67,7             | 76,1        | -17,1           | -26,1       |
| LEÓN                           | 166.204               | 98.513             | 207.233               | 142.870           | 59,3             | 68,9        | -19,8           | -31,0       |
| PALENCIA                       | 73.401                | 53.568             | 74.964                | 50.819            | 73,0             | 67,8        | -2,1            | 5,4         |
| SALAMANCA                      | 153.192               | 106.863            | 178.761               | 134.397           | 69,8             | 75,2        | -14,3           | -20,5       |
| SEGOVIA                        | 73.257                | 59.229             | 85.208                | 69.802            | 80,9             | 81,9        | -14,0           | -15,1       |
| SORIA                          | 52.293                | 42.828             | 67.404                | 53.667            | 81,9             | 79,6        | -22,4           | -20,2       |
| VALLADOLID                     | 383.458               | 282.937            | 486.524               | 371.593           | 73,8             | 76,4        | -21,2           | -23,9       |
| ZAMORA                         | 43.911                | 27.448             | 62.144                | 45.056            | 62,5             | 72,5        | -29,3           | -39,1       |
| <b>CEUTA</b>                   | 19.151                | 11.633             | 21.986                | 13.810            | 60,7             | 62,8        | -12,9           | -15,8       |
| <b>MELILLA</b>                 | 12.144                | 8.298              | 14.446                | 9.256             | 68,3             | 64,1        | -15,9           | -10,4       |
| <b>S. G. DEL TESORO Y P.F.</b> | 54.260.002            | 54.249.523         | 35.827.491            | 35.827.245        | 100,0            | 100,0       | 51,4            | 51,4        |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>122.018.043</b>    | <b>111.388.214</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**





PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO 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         | -             | -              | -              | 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> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO 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>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>                        | 1.298     | 175.930    | -        | 6.169          | -30.563   | -                      | 138.020                      | -                                   | -                 | 290.854           |
| 0. Transferencias Internas                               | 1.298     | 175.930    | -        | 6.169          | -30.563   | -                      | 138.020                      | -                                   | -                 | 290.854           |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                     | -         | -          | 531.018  | 55.123         | -30.350   | -                      | 182.237                      | -                                   | -                 | 738.028           |
| 1. Justicia  | -         | -          | -        | 1.257          | -1.042    | -                      | 6.953                        | -                                   | -                 | 7.168             |
| 2. Defensa   | -         | -          | 514.558  | 25.162         | -21.388   | -                      | 100.089                      | -                                   | -                 | 618.421           |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias    | -         | -          | 16.460   | 28.627         | -7.832    | -                      | 74.667                       | -                                   | -                 | 111.922           |
| 4. Política Exterior                                     | -         | -          | -        | 77             | -88       | -                      | 528                          | -                                   | -                 | 517               |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>   | 1.429     | 3.949      | 110.500  | 24.146         | -32.335   | 195.421                | 20.448                       | -173                                | -                 | 323.385           |
| 1. Pensiones   | -         | -          | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                 |
| 3. Servicios sociales y Promoción social                 | -         | -          | 110.336  | 21.979         | -30.022   | 195.421                | 14.103                       | -                                   | -                 | 311.817           |
| 4. Fomento del empleo                                    | -         | -          | 49       | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | 49                |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación      | 1.259     | 3.784      | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | 5.043             |
| 9. Gestión y administración de la Seguridad Social       | 170       | 165        | 115      | 2.167          | -2.313    | -                      | 6.345                        | -173                                | -                 | 6.476             |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b> | 4.890     | -          | 1.300    | 734            | -743      | 25.084                 | 79.411                       | -                                   | -                 | 110.676           |
| 1. Sanidad   | 4.890     | -          | -        | -              | -         | 25.084                 | 71.644                       | -                                   | -                 | 101.618           |
| 2. Educación   | -         | -          | -        | 649            | -662      | -                      | 7.282                        | -                                   | -                 | 7.269             |
| 3. Cultura   | -         | -          | 1.300    | 85             | -81       | -                      | 485                          | -                                   | -                 | 1.789             |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>              | 7.937     | -          | 145      | 414.054        | -377.450  | -                      | 40.332                       | -136                                | -                 | 84.882            |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                     | -         | -          | -        | 74             | -41.050   | -                      | 17.910                       | -                                   | -                 | -23.066           |
| 2. Industria y Energia                                   | 923       | -          | 55       | 1.427          | -10.940   | -                      | 212                          | -136                                | -                 | -8.459            |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                             | -         | -          | 51       | 40             | -43       | -                      | -                            | -                                   | -                 | 48                |
| 4. Subvenciones al transporte                            | -         | -          | -        | 137            | -1.140    | -                      | -                            | -                                   | -                 | -1.003            |
| 5. Infraestructuras                                      | 4.014     | -          | -        | 66.127         | -16.622   | -                      | 19.554                       | -                                   | -                 | 73.073            |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO 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                |
| 6. Investigación, desarrollo e innovación           | 3.000         | -              | 30             | 339.415        | -307.605        | -                      | 2.656                        | -                                   | -                 | 37.496            |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | -             | -              | 9              | 6.834          | -50             | -                      | -                            | -                                   | -                 | 6.793             |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | <b>22.438</b> | <b>9.703</b>   | <b>-</b>       | <b>5.911</b>   | <b>-34.691</b>  | <b>20.532.000</b>      | <b>19.457</b>                | <b>-1.090.949</b>                   | <b>-</b>          | <b>19.463.869</b> |
| 1. Alta Dirección                                   | -             | -              | -              | 521            | -521            | -                      | 564                          | -                                   | -                 | 564               |
| 2. Servicios de carácter general                    | 1.922         | 9.703          | -              | 4.915          | -33.870         | -                      | 18.360                       | -1.090.949                          | -                 | -1.089.919        |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | 62            | -              | -              | 475            | -300            | 20.532.000             | 533                          | -                                   | -                 | 20.532.770        |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 20.454        | -              | -              | -              | -               | -                      | -                            | -                                   | -                 | 20.454            |
| 5. Deuda Pública                                    | -             | -              | -              | -              | -               | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                 |
| <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.<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>                                 | -         | -          | 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.<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       | -          | -        | 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           |



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             | 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  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1         | CAPITULO 2                  | CAPITULO 3     | CAPITULO 4           | CAPITULO 5        | CAPITULO 6     | CAPITULO 7           | CAPITULO 8        | CAPITULO 9      | TOTAL             |
|--|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | GASTOS DE PERSONAL | GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANC. | TRANSFER. CORRIENTES | FONDO DE CONTING. | INVERS. REALES | TRANSFER. DE CAPITAL | ACTIVOS FINANC.   | PASIVOS FINANC. |                   |
|  | 1                  | 2                           | 3              | 4                    | 5                 | 6              | 7                    | 8                 | 9               | 10                |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | -                  | -                           | -              | -                    | -                 | -              | -                    | -                 | -               | -                 |
| CORTES GENERALES                           | -                  | -                           | -              | -                    | -                 | -              | -                    | -                 | -               | -                 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | -                  | 441                         | -              | 23                   | -                 | -              | -                    | -                 | -               | 464               |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | -                  | -                           | -              | -                    | -                 | -              | -                    | -                 | -               | -                 |
| CONSEJO DE ESTADO                          | -                  | -                           | -              | -                    | -                 | -              | -                    | -                 | -               | -                 |
| DEUDA PÚBLICA                              | -                  | -                           | -              | -                    | -                 | -              | -                    | -                 | -               | -                 |
| CLASES PASIVAS                             | -                  | -                           | -              | -                    | -                 | -              | -                    | -                 | -               | -                 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | -                  | 1.815                       | -              | 1                    | -                 | 269            | -                    | -                 | -               | 2.085             |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN        | -                  | -                           | -              | 3.000                | -                 | 528            | -                    | -                 | -               | 3.528             |
| JUSTICIA                                   | 5.132              | -277                        | -              | -                    | -                 | 151            | -                    | -                 | -               | 5.006             |
| DEFENSA                                    | 48.627             | 266.362                     | -              | -287                 | -                 | 321.202        | -                    | 5.114             | -               | 641.018           |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS       | 18.104             | 1.708                       | 9.153          | 101.570              | -                 | 1.569          | 16.154               | -                 | -               | 148.258           |
| INTERIOR                                   | 16.704             | 25.466                      | -              | 19.683               | -                 | 49.992         | -                    | 77                | -               | 111.922           |
| FOMENTO                                    | 7                  | 17                          | 12             | -448                 | -                 | 9.921          | 14.490               | -                 | -               | 23.999            |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE               | 310                | 570                         | -              | 21.240               | -                 | 1.590          | 1.904                | 182               | -               | 25.796            |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                  | 168                | 5.755                       | -              | 182.776              | -                 | 898            | 243                  | 76                | -               | 189.916           |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO               | 66                 | 1.260                       | -              | -1.131               | -                 | -257           | 2.795                | -                 | -               | 2.733             |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 600                | 500                         | -              | -26.158              | -                 | 12.268         | 45.287               | -                 | -               | 32.497            |
| PRESIDENCIA                                | 21                 | 14                          | -              | -                    | -                 | -              | -                    | 65                | -               | 100               |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD     | -                  | 25.613                      | -              | 363.907              | -                 | 59             | 1.250                | -                 | -               | 390.829           |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                  | -                  | 189                         | -              | -282                 | -                 | -              | 3.000                | 20.532.000        | -               | 20.534.907        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS             | -30.415            | -                           | -              | -                    | -                 | -              | -                    | -                 | -               | -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>59.324</b>      | <b>329.433</b>              | <b>9.165</b>   | <b>683.894</b>       | <b>-1.090.949</b> | <b>398.190</b> | <b>85.123</b>        | <b>20.537.514</b> | <b>-</b>        | <b>21.011.694</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CREDITOS TOTALES   |                    |                   | COMPROMISOS DE GASTOS |                    |                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                   | % DE REALIZACION |             |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|  | 2013               | 2012               | TASAS VARIAC. 1/2 | 2013                  | 2012               | TASAS VARIAC. 3/4 | 2013                     | 2012              | TASAS VARIAC. 5/6 | 3/1              | 5/1         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | 7.934              | 8.434              | -5,9              | 7.934                 | 8.264              | -4,0              | 3.967                    | 4.160             | -4,6              | 100,0            | 50,0        |
| CORTES GENERALES                           | 201.412            | 216.420            | -6,9              | 151.064               | 106.052            | 42,4              | 151.064                  | 106.052           | 42,4              | 75,0             | 75,0        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 61.800             | 62.215             | -0,7              | 29.318                | 29.667             | -1,2              | 27.460                   | 27.665            | -0,7              | 47,4             | 44,4        |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 24.286             | 26.438             | -8,1              | 11.168                | 11.436             | -2,3              | 9.951                    | 10.117            | -1,6              | 46,0             | 41,0        |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 9.886              | 10.478             | -5,6              | 4.197                 | 4.146              | 1,2               | 3.799                    | 3.798             | -                 | 42,5             | 38,4        |
| DEUDA PÚBLICA                              | 100.909.394        | 73.994.758         | 36,4              | 92.797.962            | 71.303.655         | 30,1              | 44.798.965               | 27.139.755        | 65,1              | 92,0             | 44,4        |
| CLASES PASIVAS                             | 12.149.999         | 10.489.332         | 15,8              | 12.149.999            | 10.448.264         | 16,3              | 6.067.150                | 5.806.106         | 4,5               | 100,0            | 49,9        |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 64.861             | 75.391             | -14,0             | 32.284                | 31.257             | 3,3               | 24.510                   | 23.832            | 2,8               | 49,8             | 37,8        |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN        | 1.346.755          | 2.643.483          | -49,1             | 758.996               | 527.020            | 44,0              | 626.842                  | 405.097           | 54,7              | 56,4             | 46,5        |
| JUSTICIA                                   | 1.512.785          | 1.682.801          | -10,1             | 1.421.746             | 1.498.005          | -5,1              | 695.748                  | 717.395           | -3,0              | 94,0             | 46,0        |
| DEFENSA                                    | 6.578.022          | 7.561.854          | -13,0             | 3.671.860             | 3.534.899          | 3,9               | 2.839.592                | 2.957.238         | -4,0              | 55,8             | 43,2        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS       | 25.572.862         | 3.656.922          | -                 | 13.596.079            | 2.249.585          | -                 | 12.779.825               | 1.431.202         | -                 | 53,2             | 50,0        |
| INTERIOR                                   | 7.326.181          | 7.789.990          | -6,0              | 6.825.601             | 4.037.333          | 69,1              | 3.460.912                | 3.557.850         | -2,7              | 93,2             | 47,2        |
| FOMENTO                                    | 6.512.995          | 8.912.128          | -26,9             | 4.662.457             | 4.743.019          | -1,7              | 2.052.863                | 2.004.612         | 2,4               | 71,6             | 31,5        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE               | 2.586.989          | 3.930.387          | -34,2             | 1.834.725             | 1.530.215          | 19,9              | 1.498.936                | 1.215.490         | 23,3              | 70,9             | 57,9        |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                  | 23.988.309         | 22.584.798         | 6,2               | 21.830.795            | 21.743.050         | 0,4               | 20.854.421               | 18.619.082        | 12,0              | 91,0             | 86,9        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO               | 5.876.776          | 5.515.343          | 6,6               | 1.161.712             | 1.316.040          | -11,7             | 433.604                  | 726.819           | -40,3             | 19,8             | 7,4         |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 1.712.659          | 2.866.386          | -40,3             | 1.072.264             | 1.220.805          | -12,2             | 584.495                  | 654.104           | -10,6             | 62,6             | 34,1        |
| PRESIDENCIA                                | 434.570            | 457.280            | -5,0              | 418.308               | 265.755            | 57,4              | 254.676                  | 258.846           | -1,6              | 96,3             | 58,6        |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD     | 3.361.038          | 2.898.584          | 16,0              | 2.873.107             | 1.991.117          | 44,3              | 2.044.681                | 1.165.729         | 75,4              | 85,5             | 60,8        |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                  | 30.645.203         | 8.980.750          | 241,2             | 7.383.353             | 1.886.866          | 291,3             | 5.616.880                | 1.024.292         | -                 | 24,1             | 18,3        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS             | 1.915.608          | 2.274.624          | -15,8             | 1.530.246             | 1.676.765          | -8,7              | 766.348                  | 815.530           | -6,0              | 79,9             | 40,0        |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.     | 686.011            | 1.854.024          | -63,0             | 423.941               | 277.771            | 52,6              | 252.117                  | 253.888           | -0,7              | 61,8             | 36,8        |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.        | 671.581            | 1.074.372          | -37,5             | 46.348                | -                  | -                 | 46.348                   | -                 | -                 | 6,9              | 6,9         |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.         | 11.920.600         | 12.117.372         | -1,6              | 7.437.209             | 6.914.683          | 7,6               | 7.437.209                | 6.914.683         | 7,6               | 62,4             | 62,4        |
| FONDO DE CONTINGENCIA                      | 1.504.512          | 1.611.661          | -6,6              | -                     | -                  | -                 | -                        | -                 | -                 | -                | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.       | 35.314.235         | 28.817.284         | 22,5              | 19.993.542            | 21.628.687         | -7,6              | 9.996.524                | 11.281.667        | -11,4             | 56,6             | 28,3        |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>282.897.263</b> | <b>212.113.509</b> | <b>33,4</b>       | <b>202.126.215</b>    | <b>158.984.356</b> | <b>27,1</b>       | <b>123.328.887</b>       | <b>87.125.009</b> | <b>41,6</b>       | <b>71,4</b>      | <b>43,6</b> |

EGM03 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  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | PAGOS REALIZADOS   |                   |                   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |                  |                    | REMANENTES DE CRÉDITO |                    |                     | % DE REALIZACIÓN |             |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
|  | 2013               | 2012              | TASAS VARIAC. 7/8 | 2013                            | 2012             | TASAS VARIAC. 9/10 | 2013                  | 2012               | TASAS VARIAC. 11/12 | 7/1              | 7/5         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | 3.967              | 4.160             | -4,6              | -                               | -                | -                  | 3.967                 | 4.274              | -7,2                | 50,0             | 100,0       |
| CORTES GENERALES                       | 135.567            | 106.052           | 27,8              | 15.497                          | -                | -                  | 50.348                | 110.368            | -54,4               | 67,3             | 89,7        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 27.450             | 27.461            | -                 | 10                              | 204              | -95,1              | 34.340                | 34.550             | -0,6                | 44,4             | 100,0       |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 9.875              | 9.979             | -1,0              | 76                              | 138              | -44,9              | 14.335                | 16.321             | -12,2               | 40,7             | 99,2        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 3.799              | 3.784             | 0,4               | -                               | 14               | -                  | 6.087                 | 6.680              | -8,9                | 38,4             | 100,0       |
| DEUDA PÚBLICA                          | 43.231.240         | 27.093.327        | 59,6              | 1.567.725                       | 46.428           | -                  | 56.110.429            | 46.855.003         | 19,8                | 42,8             | 96,5        |
| CLASES PASIVAS                         | 6.066.984          | 5.805.957         | 4,5               | 166                             | 149              | 11,4               | 6.082.849             | 4.683.226          | 29,9                | 49,9             | 100,0       |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 24.000             | 23.774            | 1,0               | 510                             | 58               | -                  | 40.351                | 51.559             | -21,7               | 37,0             | 97,9        |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 549.999            | 274.550           | 100,3             | 76.843                          | 130.547          | -41,1              | 719.913               | 2.238.386          | -67,8               | 40,8             | 87,7        |
| JUSTICIA                               | 692.584            | 703.949           | -1,6              | 3.164                           | 13.446           | -76,5              | 817.037               | 965.406            | -15,4               | 45,8             | 99,5        |
| DEFENSA                                | 2.756.984          | 2.888.973         | -4,6              | 82.608                          | 68.265           | 21,0               | 3.738.430             | 4.604.616          | -18,8               | 41,9             | 97,1        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 12.532.419         | 1.263.300         | -                 | 247.406                         | 167.902          | 47,4               | 12.793.037            | 2.225.720          | -                   | 49,0             | 98,1        |
| INTERIOR                               | 3.409.726          | 3.494.722         | -2,4              | 51.186                          | 63.128           | -18,9              | 3.865.269             | 4.232.140          | -8,7                | 46,5             | 98,5        |
| FOMENTO                                | 1.671.882          | 1.818.833         | -8,1              | 380.981                         | 185.779          | 105,1              | 4.460.132             | 6.907.516          | -35,4               | 25,7             | 81,4        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 1.369.404          | 962.731           | 42,2              | 129.532                         | 252.759          | -48,8              | 1.088.053             | 2.714.897          | -59,9               | 52,9             | 91,4        |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 19.775.918         | 18.612.327        | 6,3               | 1.078.503                       | 6.755            | -                  | 3.133.888             | 3.965.716          | -21,0               | 82,4             | 94,8        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 269.639            | 589.857           | -54,3             | 163.965                         | 136.962          | 19,7               | 5.443.172             | 4.788.524          | 13,7                | 4,6              | 62,2        |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 456.409            | 530.509           | -14,0             | 128.086                         | 123.595          | 3,6                | 1.128.164             | 2.212.282          | -49,0               | 26,6             | 78,1        |
| PRESIDENCIA                            | 163.499            | 164.894           | -0,8              | 91.177                          | 93.952           | -3,0               | 179.894               | 198.434            | -9,3                | 37,6             | 64,2        |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.024.384          | 1.143.774         | 77,0              | 20.297                          | 21.955           | -7,6               | 1.316.357             | 1.732.855          | -24,0               | 60,2             | 99,0        |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 5.015.165          | 690.538           | -                 | 601.715                         | 333.754          | 80,3               | 25.028.323            | 7.956.458          | 214,6               | 16,4             | 89,3        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 617.297            | 509.545           | 21,1              | 149.051                         | 305.985          | -51,3              | 1.149.260             | 1.459.094          | -21,2               | 32,2             | 80,6        |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 226.016            | 253.888           | -11,0             | 26.101                          | -                | -                  | 433.894               | 1.600.136          | -72,9               | 32,9             | 89,6        |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 46.348             | -                 | -                 | -                               | -                | -                  | 625.233               | 1.074.372          | -41,8               | 6,9              | 100,0       |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 7.437.209          | 6.914.683         | 7,6               | -                               | -                | -                  | 4.483.391             | 5.202.689          | -13,8               | 62,4             | 100,0       |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                  | -                 | -                 | -                               | -                | -                  | 1.504.512             | 1.611.661          | -6,6                | -                | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 9.996.524          | 11.281.667        | -11,4             | -                               | -                | -                  | 25.317.711            | 17.535.617         | 44,4                | 28,3             | 100,0       |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>118.514.288</b> | <b>85.173.234</b> | <b>39,1</b>       | <b>4.814.599</b>                | <b>1.951.775</b> | <b>146,7</b>       | <b>159.568.376</b>    | <b>124.988.500</b> | <b>27,7</b>         | <b>41,9</b>      | <b>96,1</b> |



Miles de euros

|  | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE REALIZACION |       |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|
|  |                     |                             |                     | 2/1              | 3/2   |
| <b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>                        | 1 30.231.035        | 2 24.768.339                | 3 22.758.811        | 81,9             | 91,9  |
| 0. Transferencias Internas                               | 30.231.035          | 24.768.339                  | 22.758.811          | 81,9             | 91,9  |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                     | 16.157.287          | 7.331.042                   | 7.237.606           | 45,4             | 98,7  |
| 1. Justicia  | 1.538.436           | 704.025                     | 700.479             | 45,8             | 99,5  |
| 2. Defensa   | 6.240.376           | 2.686.112                   | 2.638.107           | 43,0             | 98,2  |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias    | 7.243.845           | 3.421.339                   | 3.381.558           | 47,2             | 98,8  |
| 4. Política Exterior                                     | 1.134.630           | 519.566                     | 517.462             | 45,8             | 99,6  |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>   | 13.864.565          | 6.639.527                   | 6.602.640           | 47,9             | 99,4  |
| 1. Pensiones   | 12.175.293          | 6.078.242                   | 6.078.062           | 49,9             | 100,0 |
| 3. Servicios sociales y Promoción social                 | 651.094             | 233.585                     | 233.132             | 35,9             | 99,8  |
| 4. Fomento del empleo                                    | 6.219               | 1.488                       | 1.488               | 23,9             | 100,0 |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación      | 771.216             | 211.073                     | 176.227             | 27,4             | 83,5  |
| 9. Gestión y administración de la Seguridad Social       | 260.743             | 115.139                     | 113.731             | 44,2             | 98,8  |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b> | 2.467.511           | 1.391.660                   | 1.359.642           | 56,4             | 97,7  |
| 1. Sanidad   | 402.020             | 107.781                     | 106.371             | 26,8             | 98,7  |
| 2. Educación   | 1.915.680           | 1.235.932                   | 1.209.043           | 64,5             | 97,8  |
| 3. Cultura   | 149.811             | 47.947                      | 44.228              | 32,0             | 92,2  |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>              | 17.047.307          | 3.203.032                   | 2.396.916           | 18,8             | 74,8  |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                     | 450.289             | 145.413                     | 128.626             | 32,3             | 88,5  |
| 2. Industria y Energia                                   | 3.975.740           | 135.292                     | 130.283             | 3,4              | 96,3  |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                             | 807.160             | 109.678                     | 59.602              | 13,6             | 54,3  |
| 4. Subvenciones al transporte                            | 1.179.028           | 328.657                     | 299.010             | 27,9             | 91,0  |
| 5. Infraestructuras                                      | 5.162.022           | 1.689.768                   | 1.406.406           | 32,7             | 83,2  |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 1 | CREDITOS<br>TOTALES | 2 | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | 3 | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE REALIZACION |             |
|---|---|---------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|
|   |   |                     |   |                             |   |                     | 2/1              | 3/2         |
| 6. Investigación, desarrollo e innovación           |   | 4.734.444           |   | 670.336                     |   | 297.184             | 14,2             | 44,3        |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          |   | 738.624             |   | 123.888                     |   | 75.805              | 16,8             | 61,2        |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           |   | 203.129.558         |   | 79.995.287                  |   | 78.158.673          | 39,4             | 97,7        |
| 1. Alta Dirección                                   |   | 384.140             |   | 227.746                     |   | 212.114             | 59,3             | 93,1        |
| 2. Servicios de carácter general                    |   | 28.412.743          |   | 13.328.883                  |   | 13.104.971          | 46,9             | 98,3        |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           |   | 25.086.175          |   | 3.972.020                   |   | 3.968.789           | 15,8             | 99,9        |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas |   | 48.337.106          |   | 17.667.673                  |   | 17.641.559          | 36,6             | 99,9        |
| 5. Deuda Pública                                    |   | 100.909.394         |   | 44.798.965                  |   | 43.231.240          | 44,4             | 96,5        |
| <b>TOTALES</b>                                      |   | <b>282.897.263</b>  |   | <b>123.328.887</b>          |   | <b>118.514.288</b>  | <b>43,6</b>      | <b>96,1</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--|------------------|--------------------------|-------|------------------|-------|
|  |                  | IMPORTE                  | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| <b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>                            | 1                | 2                        | 3     |                  |       |
| Jefatura del Estado  | 7.934            | 3.967                    | 50,0  | 3.967            | 100,0 |
|  | 7.934            | 3.967                    | 50,0  | 3.967            | 100,0 |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 201.412          | 151.064                  | 75,0  | 135.567          | 89,7  |
| Actividad legislativa  | 201.412          | 151.064                  | 75,0  | 135.567          | 89,7  |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 61.800           | 27.460                   | 44,4  | 27.450           | 100,0 |
| Control externo del Sector Público                           | 61.800           | 27.460                   | 44,4  | 27.450           | 100,0 |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 24.286           | 9.951                    | 41,0  | 9.875            | 99,2  |
| Control Constitucional                                       | 24.286           | 9.951                    | 41,0  | 9.875            | 99,2  |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 9.886            | 3.799                    | 38,4  | 3.799            | 100,0 |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 9.886            | 3.799                    | 38,4  | 3.799            | 100,0 |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>   | 100.909.394      | 44.798.965               | 44,4  | 43.231.240       | 96,5  |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | 98.548.121       | 43.216.295               | 43,9  | 43.209.782       | 100,0 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | 2.361.273        | 1.582.670                | 67,0  | 21.458           | 1,4   |
| <b>CLASES PASIVAS</b>  | 12.149.999       | 6.067.150                | 49,9  | 6.066.984        | 100,0 |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | 11.824.304       | 5.909.312                | 50,0  | 5.909.311        | 100,0 |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | 41.314           | 15.885                   | 38,4  | 15.720           | 99,0  |
| Pensiones de guerra  | 284.381          | 141.953                  | 49,9  | 141.953          | 100,0 |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 64.861           | 24.510                   | 37,8  | 24.000           | 97,9  |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 33.259           | 13.449                   | 40,4  | 13.304           | 98,9  |
| Selección y formación de jueces                              | 21.980           | 8.063                    | 36,7  | 7.847            | 97,3  |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 9.622            | 2.998                    | 31,2  | 2.849            | 95,0  |
| <b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>                   | 1.346.755        | 626.842                  | 46,5  | 549.999          | 87,7  |
| Transferencias internas                                      | 225.264          | 111.132                  | 49,3  | 36.400           | 32,8  |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores        | 77.440           | 32.761                   | 42,3  | 32.498           | 99,2  |
| Acción del Estado en el exterior                             | 764.710          | 471.266                  | 61,6  | 469.554          | 99,6  |



Miles de euros

|   | CREDITOS TOTALES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             | PAGOS REALIZADOS  |             |
|---|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|   |                   | IMPORTE                  | % 2/1       | IMPORTE           | % 3/2       |
|   | 1                 | 2                        |             | 3                 |             |
| Acción diplomática ante la Unión Europea              | 21.045            | 8.797                    | 41,8        | 8.691             | 98,8        |
| Cooperación para el desarrollo                        | 255.449           | 1.184                    | 0,5         | 1.176             | 99,3        |
| Otros   | 2.847             | 1.702                    | 59,8        | 1.680             | 98,7        |
| <b>JUSTICIA</b>                                       | <b>1.512.785</b>  | <b>695.748</b>           | <b>46,0</b> | <b>692.584</b>    | <b>99,5</b> |
| Transferencias internas                               | 7.586             | 1.897                    | 25,0        | 1.780             | 93,8        |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia           | 56.041            | 23.898                   | 42,6        | 23.631            | 98,9        |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal            | 1.390.596         | 647.654                  | 46,6        | 644.991           | 99,6        |
| Registros vinculados con la Fe Pública                | 26.938            | 7.963                    | 29,6        | 7.857             | 98,7        |
| Asesoramiento y defensa intereses del Estado          | 31.624            | 14.336                   | 45,3        | 14.325            | 99,9        |
| <b>DEFENSA</b>  | <b>6.578.022</b>  | <b>2.839.592</b>         | <b>43,2</b> | <b>2.756.984</b>  | <b>97,1</b> |
| Transferencias internas                               | 104.265           | 50.702                   | 48,6        | 16.911            | 33,4        |
| Administración y Servicios Generales de Defensa       | 1.174.085         | 512.539                  | 43,7        | 505.109           | 98,6        |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas         | 393.441           | 183.507                  | 46,6        | 181.965           | 99,2        |
| Personal en reserva                                   | 554.419           | 279.326                  | 50,4        | 279.326           | 100,0       |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                  | 155.322           | 27.891                   | 18,0        | 24.180            | 86,7        |
| Programas especiales de modernización                 | 7.031             | 6.106                    | 86,8        | 6.106             | 100,0       |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas              | 2.721.325         | 1.180.874                | 43,4        | 1.151.664         | 97,5        |
| Apoyo Logístico                                       | 1.234.753         | 495.869                  | 40,2        | 489.757           | 98,8        |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas        | 171.797           | 76.741                   | 44,7        | 76.183            | 99,3        |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas       | 61.397            | 26.007                   | 42,4        | 25.757            | 99,0        |
| Otros   | 187               | 30                       | 16,0        | 26                | 86,7        |
| <b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>           | <b>25.572.862</b> | <b>12.779.825</b>        | <b>50,0</b> | <b>12.532.419</b> | <b>98,1</b> |
| Transferencias internas                               | 1.036.314         | 651.751                  | 62,9        | 505.820           | 77,6        |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas                | 7.523             | 3.437                    | 45,7        | 3.423             | 99,6        |
| Conservación y restauración de bienes culturales      | 8.652             | 5.048                    | 58,3        | 2.747             | 54,4        |
| Incentivos regionales a la localización industrial    | 81.677            | 30.361                   | 37,2        | 27.567            | 90,8        |
| Investig. y desarrollo Sociedad de la Información     | 8.802             | 1.828                    | 20,8        | 1.681             | 92,0        |
| Regulación del juego                                  | 6.332             | 1.296                    | 20,5        | 1.296             | 100,0       |
| Dirección y organización de la Administración Pública | 47.170            | 19.498                   | 41,3        | 19.334            | 99,2        |
| Administración periférica del Estado                  | 307.395           | 147.686                  | 48,0        | 145.468           | 98,5        |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 1 | CREDITOS TOTALES | 2                        |                  | 3          |       |
|--|---|------------------|--------------------------|------------------|------------|-------|
|  |   |                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | IMPORTE    | % 2/1 |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor |   | 23.005.998       | 11.353.155               | 49,3             | 11.353.150 | 100,0 |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            |   | 173.536          | 109.328                  | 63,0             | 74.469     | 68,1  |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración |   | 602.168          | 321.495                  | 53,4             | 262.950    | 81,8  |
| Política presupuestaria                                      |   | 58.793           | 26.853                   | 45,7             | 26.647     | 99,2  |
| Política tributaria  |   | 6.172            | 2.805                    | 45,4             | 2.805      | 100,0 |
| Control interno y Contabilidad Pública                       |   | 75.342           | 36.696                   | 48,7             | 36.675     | 99,9  |
| Gestión del catastro inmobiliario                            |   | 98.411           | 43.938                   | 44,6             | 43.827     | 99,7  |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        |   | 29.605           | 13.905                   | 47,0             | 13.828     | 99,4  |
| Cooperación económica local del Estado                       |   | 15.617           | 9.589                    | 61,4             | 9.576      | 99,9  |
| Otros  |   | 3.355            | 1.156                    | 34,5             | 1.156      | 100,0 |
| <b>INTERIOR</b>  |   | 7.326.181        | 3.460.912                | 47,2             | 3.409.726  | 98,5  |
| Transferencias internas                                      |   | 14.895           | 5.830                    | 39,1             | -          | -     |
| Dirección y Serv. Grales. de Seguridad y Protección Civil    |   | 67.578           | 32.018                   | 47,4             | 29.804     | 93,1  |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       |   | 76.109           | 35.927                   | 47,2             | 35.660     | 99,3  |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 |   | 615.364          | 306.847                  | 49,9             | 306.847    | 100,0 |
| Seguridad ciudadana  |   | 5.243.258        | 2.480.090                | 47,3             | 2.463.484  | 99,3  |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   |   | 88.797           | 38.347                   | 43,2             | 38.341     | 100,0 |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       |   | 1.118.351        | 520.133                  | 46,5             | 499.553    | 96,0  |
| Protección Civil   |   | 31.245           | 6.871                    | 22,0             | 6.763      | 98,4  |
| Elecciones y Partidos Políticos                              |   | 67.441           | 33.743                   | 50,0             | 28.168     | 83,5  |
| Otros  |   | 3.143            | 1.106                    | 35,2             | 1.106      | 100,0 |
| <b>FOMENTO</b>   |   | 6.512.995        | 2.052.863                | 31,5             | 1.671.882  | 81,4  |
| Transferencias internas                                      |   | 9.575            | 4.635                    | 48,4             | 1.883      | 40,6  |
| Promoc. admón y ayudas para rehabilit. y acceso a vivienda   |   | 743.385          | 203.837                  | 27,4             | 169.327    | 83,1  |
| Ordenación y fomento de la edificación                       |   | 26.376           | 6.668                    | 25,3             | 6.332      | 95,0  |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 |   | 580.001          | 30.036                   | 5,2              | 26.491     | 88,2  |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  |   | 58.326           | 30.756                   | 52,7             | 28.336     | 92,1  |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     |   | 273.520          | 193.717                  | 70,8             | 170.044    | 87,8  |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     |   | 19.840           | 34                       | 0,2              | 25         | 73,5  |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento                   |   | 854.801          | 337.070                  | 39,4             | 136.878    | 40,6  |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   |   | 842.711          | 387.422                  | 46,0             | 328.331    | 84,7  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CREDITOS TOTALES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             | PAGOS REALIZADOS  |             |
|--|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|  |                   | IMPORTE                  | % 2/1       | IMPORTE           | % 3/2       |
|  | 1                 | 2                        |             | 3                 |             |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 1.585.961         | 416.584                  | 26,3        | 413.657           | 99,3        |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 993.342           | 299.697                  | 30,2        | 296.404           | 98,9        |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 23.307            | 2.792                    | 12,0        | 2.787             | 99,8        |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera          | 48.417            | 27.875                   | 57,6        | 27.747            | 99,5        |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 7.426             | 3.835                    | 51,6        | 3.794             | 98,9        |
| Servicio postal universal                                    | 318.930           | 48.049                   | 15,1        | 153               | 0,3         |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español | 24.552            | 8.983                    | 36,6        | 8.820             | 98,2        |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | 100.000           | 50.000                   | 50,0        | 50.000            | 100,0       |
| Otros  | 2.525             | 873                      | 34,6        | 873               | 100,0       |
| <b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>                          | <b>2.586.989</b>  | <b>1.498.936</b>         | <b>57,9</b> | <b>1.369.404</b>  | <b>91,4</b> |
| Transferencias internas                                      | 422.472           | 211.874                  | 50,2        | 110.664           | 52,2        |
| Cooperac., promoción y difusión cultural en el exterior      | 13.311            | 4.113                    | 30,9        | 4.098             | 99,6        |
| Dirección y Serv. Generales de Educación, Cultura y Deporte  | 99.814            | 32.920                   | 33,0        | 32.367            | 98,3        |
| Educación infantil y primaria                                | 159.712           | 72.959                   | 45,7        | 72.959            | 100,0       |
| Educ. secund., formac. profesional. y Escuelas Ofic. Idiomas | 109.390           | 36.547                   | 33,4        | 36.497            | 99,9        |
| Enseñanzas universitarias                                    | 102.528           | 77.729                   | 75,8        | 52.564            | 67,6        |
| Educación en el exterior                                     | 98.439            | 47.478                   | 48,2        | 47.260            | 99,5        |
| Educación compensatoria                                      | 53.258            | 1.669                    | 3,1         | 1.669             | 100,0       |
| Otras enseñanzas y actividades educativas                    | 52.444            | 9.592                    | 18,3        | 9.511             | 99,2        |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 1.227.534         | 952.291                  | 77,6        | 951.478           | 99,9        |
| Archivos   | 21.474            | 8.984                    | 41,8        | 8.746             | 97,4        |
| Museos   | 50.030            | 18.967                   | 37,9        | 18.396            | 97,0        |
| Promoción y cooperación cultural                             | 9.962             | 2.138                    | 21,5        | 2.127             | 99,5        |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 7.621             | 1.239                    | 16,3        | 1.228             | 99,1        |
| Fomento de las industrias culturales                         | 14.468            | 506                      | 3,5         | 501               | 99,0        |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 22.374            | 8.205                    | 36,7        | 7.753             | 94,5        |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 7.013             | 1.318                    | 18,8        | 1.256             | 95,3        |
| Investigación científica                                     | 94.367            | 4.118                    | 4,4         | 4.118             | 100,0       |
| Otros  | 20.778            | 6.289                    | 30,3        | 6.212             | 98,8        |
| <b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>                             | <b>23.988.309</b> | <b>20.854.421</b>        | <b>86,9</b> | <b>19.775.918</b> | <b>94,8</b> |
| Transferencias internas                                      | 23.539.252        | 20.679.532               | 87,9        | 19.602.825        | 94,8        |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             | PAGOS REALIZADOS |             |
|--|------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|
|  |                  | IMPORTE                  | % 2/1       | IMPORTE          | % 3/2       |
|  | 1                | 2                        |             | 3                |             |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales      | 17.771           | 7.655                    | 43,1        | 7.655            | 100,0       |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 77.584           | 31.979                   | 41,2        | 31.960           | 99,9        |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 68.981           | 15.669                   | 22,7        | 15.300           | 97,6        |
| Desar. econom. soc. y de la responsab. soc. de las empresas  | 6.219            | 1.488                    | 23,9        | 1.488            | 100,0       |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social        | 122.401          | 58.754                   | 48,0        | 58.632           | 99,8        |
| Direc. y Serv. Grales. de Seguridad Social y Protec. Social  | 138.342          | 56.385                   | 40,8        | 55.099           | 97,7        |
| Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo  | 15.678           | 1.793                    | 11,4        | 1.793            | 100,0       |
| Otros  | 2.081            | 1.166                    | 56,0        | 1.166            | 100,0       |
| <b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>                          | <b>5.876.776</b> | <b>433.604</b>           | <b>7,4</b>  | <b>269.639</b>   | <b>62,2</b> |
| Transferencias internas                                      | 414.910          | 178.137                  | 42,9        | 41.627           | 23,4        |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía       | 64.877           | 23.784                   | 36,7        | 23.657           | 99,5        |
| Desarrollo industrial  | 425.934          | 3.270                    | 0,8         | 2.020            | 61,8        |
| Reconversión y reindustrialización                           | 457.222          | 73.916                   | 16,2        | 73.078           | 98,9        |
| Normativa y desarrollo energético                            | 2.936.687        | 1.533                    | 0,1         | 1.533            | 100,0       |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 248.225          | 280                      | 0,1         | 280              | 100,0       |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 145.370          | 18.904                   | 13,0        | 9.816            | 51,9        |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | 218.153          | 16.075                   | 7,4         | -                | -           |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 282.993          | 100.299                  | 35,4        | 100.299          | 100,0       |
| Investig. y desarrollo Sociedad de la Información            | 91.487           | 1.268                    | 1,4         | 1.243            | 98,0        |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 546.304          | 4.363                    | 0,8         | 4.333            | 99,3        |
| Ordenac. y promoción Telecomunicac. y de Soc. de Inform.     | 35.063           | 9.302                    | 26,5        | 9.280            | 99,8        |
| Otros  | 9.551            | 2.473                    | 25,9        | 2.473            | 100,0       |
| <b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>            | <b>1.712.659</b> | <b>584.495</b>           | <b>34,1</b> | <b>456.409</b>   | <b>78,1</b> |
| Transferencias internas                                      | 479.910          | 224.589                  | 46,8        | 130.975          | 58,3        |
| Competitividad y calidad de producción y mercados agrarios   | 39.452           | 5.209                    | 13,2        | 3.896            | 74,8        |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 52.929           | 4.564                    | 8,6         | 4.514            | 98,9        |
| Regulación de los mercados agrarios                          | 150.500          | 80.866                   | 53,7        | 70.924           | 87,7        |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.  | 28.697           | 6.909                    | 24,1        | 5.375            | 77,8        |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío                 | 47.238           | 19.942                   | 42,2        | 17.275           | 86,6        |
| Desarrollo del medio rural                                   | 50.881           | 7.499                    | 14,7        | 7.367            | 98,2        |
| Programa de Desarrollo Rural Sostenible                      | 20.265           | 250                      | 1,2         | 250              | 100,0       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--|------------------|--------------------------|-------|------------------|-------|
|  |                  | IMPORTE                  | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 14.283           | 5.338                    | 37,4  | 5.013            | 93,9  |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 46.011           | 14.820                   | 32,2  | 13.996           | 94,4  |
| Direc. y Serv. Grales. de Agricultura, Aliment. y Med. Amb.  | 149.385          | 49.276                   | 33,0  | 48.885           | 99,2  |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 211.618          | 87.360                   | 41,3  | 72.888           | 83,4  |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 56.854           | 8.671                    | 15,3  | 8.098            | 93,4  |
| Calidad del agua   | 61.557           | 19.440                   | 31,6  | 18.677           | 96,1  |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 14.542           | 4.544                    | 31,2  | 4.544            | 100,0 |
| Protección y mejora del medio natural                        | 126.511          | 8.932                    | 7,1   | 8.444            | 94,5  |
| Actuación en la costa  | 74.935           | 21.748                   | 29,0  | 20.750           | 95,4  |
| Actuaciones para prevención contaminación y camb. climát.    | 87.058           | 14.522                   | 16,7  | 14.522           | 100,0 |
| Otros  | 33               | 16                       | 48,5  | 16               | 100,0 |
| <b>PRESIDENCIA</b>   | 434.570          | 254.676                  | 58,6  | 163.499          | 64,2  |
| Transferencias internas                                      | 294.966          | 198.274                  | 67,2  | 107.154          | 54,0  |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 6.150            | 2.882                    | 46,9  | 2.882            | 100,0 |
| Presidencia del Gobierno                                     | 38.918           | 14.957                   | 38,4  | 14.934           | 99,8  |
| Relac. Cortes Generales, Secretariado Gob. apoyo alta Direc. | 33.754           | 13.666                   | 40,5  | 13.640           | 99,8  |
| Cobertura informativa  | 60.264           | 24.897                   | 41,3  | 24.889           | 100,0 |
| Otros  | 518              | -                        | -     | -                | -     |
| <b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>                | 3.361.038        | 2.044.681                | 60,8  | 2.024.384        | 99,0  |
| Transferencias internas                                      | 2.624.336        | 1.827.704                | 69,6  | 1.808.324        | 98,9  |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 34.917           | 1.901                    | 5,4   | 1.901            | 100,0 |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 437.537          | 176.799                  | 40,4  | 176.795          | 100,0 |
| Actuaciones para prevención integral de violencia de género  | 22.198           | 5.639                    | 25,4  | 5.586            | 99,1  |
| Direc. y Serv. Grales. Sanidad, Serv. Sociales e Igualdad    | 68.557           | 17.354                   | 25,3  | 17.316           | 99,8  |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 39.401           | 7.409                    | 18,8  | 6.603            | 89,1  |
| Prestaciones y farmacia                                      | 89.128           | 1.545                    | 1,7   | 1.544            | 99,9  |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 33.137           | 4.732                    | 14,3  | 4.725            | 99,9  |
| Otros  | 11.827           | 1.598                    | 13,5  | 1.590            | 99,5  |
| <b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>                             | 30.645.203       | 5.616.880                | 18,3  | 5.015.165        | 89,3  |
| Transferencias internas                                      | 902.321          | 583.045                  | 64,6  | 383.501          | 65,8  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--|------------------|--------------------------|-------|------------------|-------|
|  |                  | IMPORTE                  | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
|  | 1                | 2                        |       | 3                |       |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 389.539          | 85.121                   | 21,9  | 45.319           | 53,2  |
| Ordenación del comercio exterior                             | 9.336            | 2.832                    | 30,3  | 2.818            | 99,5  |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 14.690           | 2.541                    | 17,3  | 1.369            | 53,9  |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 1.414.541        | 163.910                  | 11,6  | 119.363          | 72,8  |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 2.007.994        | 350.283                  | 17,4  | 38.227           | 10,9  |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 238.069          | 4.465                    | 1,9   | 4.463            | 100,0 |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 512.182          | 498.413                  | 97,3  | 497.247          | 99,8  |
| Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales     | 272.257          | 53.649                   | 19,7  | 53.647           | 100,0 |
| Direc. y Servicios Generales de Economía y Competitividad    | 66.609           | 24.828                   | 37,3  | 24.230           | 97,6  |
| Previsión y política económica                               | 24.817.665       | 3.847.793                | 15,5  | 3.844.981        | 99,9  |
| <b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>                        | 1.915.608        | 766.348                  | 40,0  | 617.297          | 80,6  |
| Transferencias internas                                      | 154.969          | 39.237                   | 25,3  | 10.947           | 27,9  |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 37.556           | 6.755                    | 18,0  | 6.699            | 99,2  |
| Imprevistos y funciones no clasificadas                      | 1.720.518        | 719.899                  | 41,8  | 599.194          | 83,2  |
| Otros  | 2.565            | 457                      | 17,8  | 457              | 100,0 |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>                | 686.011          | 252.117                  | 36,8  | 226.016          | 89,6  |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | 247.341          | 74.114                   | 30,0  | 74.114           | 100,0 |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 23.597           | -                        | -     | -                | -     |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                 | 197.700          | 51.155                   | 25,9  | 51.155           | 100,0 |
| Otras aportaciones a Entidades Locales                       | 217.373          | 126.848                  | 58,4  | 100.747          | 79,4  |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                   | 671.581          | 46.348                   | 6,9   | 46.348           | 100,0 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | 671.581          | 46.348                   | 6,9   | 46.348           | 100,0 |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>                    | 11.920.600       | 7.437.209                | 62,4  | 7.437.209        | 100,0 |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea    | 11.621.600       | 7.286.144                | 62,7  | 7.286.144        | 100,0 |
| Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa | 299.000          | 151.065                  | 50,5  | 151.065          | 100,0 |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                 | 1.504.512        | -                        | -     | -                | -     |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | 1.504.512        | -                        | -     | -                | -     |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | CREDITOS TOTALES   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             | PAGOS REALIZADOS   |             |
|---|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|   |                    | IMPORTE                  | % 2/1       | IMPORTE            | % 3/2       |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                 | 1                  | 2                        | 3           |                    |             |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.                        | 35.314.235         | 9.996.524                | 28,3        | 9.996.524          | 100,0       |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en | 19.771.675         | 2.265.630                | 11,5        | 2.265.630          | 100,0       |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en los | 15.542.560         | 7.730.894                | 49,7        | 7.730.894          | 100,0       |
| <b>TOTALES</b>  | <b>282.897.263</b> | <b>123.328.887</b>       | <b>43,6</b> | <b>118.514.288</b> | <b>96,1</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4   | CAPITULO 5     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL       |
|--|-----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES | FONDO CONTING. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |             |
|  | 1               | 2                    | 3              | 4            | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               | 10          |
| <b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>                            | -               | -                    | -              | 7.934        | -              | -              | -               | -               | -               | 7.934       |
| Jefatura del Estado  | -               | -                    | -              | 7.934        | -              | -              | -               | -               | -               | 7.934       |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 117.859         | 62.506               | 2              | 18.537       | -              | 2.458          | -               | 30              | 20              | 201.412     |
| Actividad legislativa  | 117.859         | 62.506               | 2              | 18.537       | -              | 2.458          | -               | 30              | 20              | 201.412     |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 53.116          | 7.617                | -              | 332          | -              | 600            | -               | 135             | -               | 61.800      |
| Control externo del Sector Público                           | 53.116          | 7.617                | -              | 332          | -              | 600            | -               | 135             | -               | 61.800      |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 17.069          | 5.729                | -              | 783          | -              | 657            | -               | 48              | -               | 24.286      |
| Control Constitucional                                       | 17.069          | 5.729                | -              | 783          | -              | 657            | -               | 48              | -               | 24.286      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 7.820           | 1.703                | -              | 233          | -              | 121            | -               | 9               | -               | 9.886       |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 7.820           | 1.703                | -              | 233          | -              | 121            | -               | 9               | -               | 9.886       |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>   | -               | -                    | 38.589.551     | -            | -              | -              | -               | -               | 62.319.843      | 100.909.394 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | -               | -                    | 37.519.126     | -            | -              | -              | -               | -               | 61.028.995      | 98.548.121  |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | -               | -                    | 1.070.425      | -            | -              | -              | -               | -               | 1.290.848       | 2.361.273   |
| <b>CLASES PASIVAS</b>  | 11.824.304      | -                    | -              | 325.695      | -              | -              | -               | -               | -               | 12.149.999  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | 11.824.304      | -                    | -              | -            | -              | -              | -               | -               | -               | 11.824.304  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                    | -              | 41.314       | -              | -              | -               | -               | -               | 41.314      |
| Pensiones de guerra  | -               | -                    | -              | 284.381      | -              | -              | -               | -               | -               | 284.381     |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 36.973          | 24.633               | -              | 811          | -              | 2.361          | -               | 83              | -               | 64.861      |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 23.004          | 8.068                | -              | 635          | -              | 1.469          | -               | 83              | -               | 33.259      |
| Selección y formación de jueces                              | 12.158          | 9.174                | -              | 176          | -              | 472            | -               | -               | -               | 21.980      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 1.811           | 7.391                | -              | -            | -              | 420            | -               | -               | -               | 9.622       |
| <b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>                   | 294.062         | 133.032              | 216            | 637.570      | -              | 18.092         | 13.445          | 250.338         | -               | 1.346.755   |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 211.819      | -              | -              | 13.445          | -               | -               | 225.264     |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|   | CAPITULO 1       | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4       | CAPITULO 5     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8        | CAPITULO 9      | TOTAL             |
|---|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   | GASTOS PERSONAL  | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES     | FONDO CONTING. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC.   | PASIVOS FINANC. |                   |
|   | 1                | 2                    | 3              | 4                | 5              | 6              | 7               | 8                 | 9               | 10                |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores | 36.379           | 37.953               | -              | 42               | -              | 3.043          | -               | 23                | -               | 77.440            |
| Acción del Estado en el exterior                      | 240.191          | 87.735               | 207            | 423.644          | -              | 12.848         | -               | 85                | -               | 764.710           |
| Acción diplomática ante la Unión Europea              | 15.646           | 4.304                | 9              | 365              | -              | 721            | -               | -                 | -               | 21.045            |
| Cooperación para el desarrollo                        | 1.846            | 1.673                | -              | 1.700            | -              | -              | -               | 250.230           | -               | 255.449           |
| Otros   | -                | 1.367                | -              | -                | -              | 1.480          | -               | -                 | -               | 2.847             |
| <b>JUSTICIA</b>                                       | <b>1.248.136</b> | <b>138.669</b>       | <b>28</b>      | <b>45.709</b>    | <b>-</b>       | <b>75.090</b>  | <b>4.540</b>    | <b>613</b>        | <b>-</b>        | <b>1.512.785</b>  |
| Transferencias internas                               | -                | -                    | -              | 7.118            | -              | -              | 468             | -                 | -               | 7.586             |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia           | 33.154           | 16.738               | -              | 1.680            | -              | 4.406          | -               | 63                | -               | 56.041            |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal            | 1.174.640        | 115.043              | 28             | 36.911           | -              | 59.366         | 4.072           | 536               | -               | 1.390.596         |
| Registros vinculados con la Fe Pública                | 13.266           | 2.923                | -              | -                | -              | 10.749         | -               | -                 | -               | 26.938            |
| Asesoramiento y defensa intereses del Estado          | 27.076           | 3.965                | -              | -                | -              | 569            | -               | 14                | -               | 31.624            |
| <b>DEFENSA</b>  | <b>4.552.638</b> | <b>1.006.636</b>     | <b>-</b>       | <b>181.694</b>   | <b>-</b>       | <b>805.876</b> | <b>23.230</b>   | <b>7.948</b>      | <b>-</b>        | <b>6.578.022</b>  |
| Transferencias internas                               | -                | -                    | -              | 81.760           | -              | -              | 22.505          | -                 | -               | 104.265           |
| Administración y Servicios Generales de Defensa       | 802.550          | 271.494              | -              | 82.756           | -              | 9.337          | -               | 7.948             | -               | 1.174.085         |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas         | 303.509          | 72.029               | -              | 17.178           | -              | -              | 725             | -                 | -               | 393.441           |
| Personal en reserva                                   | 554.419          | -                    | -              | -                | -              | -              | -               | -                 | -               | 554.419           |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                  | -                | -                    | -              | -                | -              | 155.322        | -               | -                 | -               | 155.322           |
| Programas especiales de modernización                 | -                | -                    | -              | -                | -              | 7.031          | -               | -                 | -               | 7.031             |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas              | 1.942.285        | 487.491              | -              | -                | -              | 291.549        | -               | -                 | -               | 2.721.325         |
| Apoyo Logístico                                       | 805.149          | 130.387              | -              | -                | -              | 299.217        | -               | -                 | -               | 1.234.753         |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas        | 124.308          | 40.621               | -              | -                | -              | 6.868          | -               | -                 | -               | 171.797           |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas       | 20.418           | 4.432                | -              | -                | -              | 36.547         | -               | -                 | -               | 61.397            |
| Otros   | -                | 182                  | -              | -                | -              | 5              | -               | -                 | -               | 187               |
| <b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>           | <b>618.144</b>   | <b>139.405</b>       | <b>12.454</b>  | <b>1.377.288</b> | <b>-</b>       | <b>46.967</b>  | <b>130.090</b>  | <b>23.248.514</b> | <b>-</b>        | <b>25.572.862</b> |
| Transferencias internas                               | -                | -                    | -              | 995.476          | -              | -              | 40.838          | -                 | -               | 1.036.314         |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas                | 6.832            | 681                  | -              | -                | -              | 10             | -               | -                 | -               | 7.523             |
| Conservación y restauración de bienes culturales      | -                | -                    | -              | 8.652            | -              | -              | -               | -                 | -               | 8.652             |
| Incentivos regionales a la localización industrial    | 2.053            | 33                   | 91             | -                | -              | -              | 79.500          | -                 | -               | 81.677            |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1       | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4       | CAPITULO 5     | CAPITULO 6       | CAPITULO 7       | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL            |
|--|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | GASTOS PERSONAL  | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES     | FONDO CONTING. | INVERS. REALES   | TRANSF. CAPITAL  | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |                  |
|  | 1                | 2                    | 3              | 4                | 5              | 6                | 7                | 8               | 9               | 10               |
| Investig. y desarrollo Sociedad de la Información            | -                | 626                  | -              | -                | -              | 8.176            | -                | -               | -               | 8.802            |
| Regulación del juego   | 1.910            | 2.338                | -              | -                | -              | 2.084            | -                | -               | -               | 6.332            |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 34.499           | 11.519               | -              | 642              | -              | 510              | -                | -               | -               | 47.170           |
| Administración periférica del Estado                         | 242.320          | 44.086               | 11.763         | 27               | -              | 8.894            | -                | 305             | -               | 307.395          |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 5.619            | 272                  | -              | 60               | -              | 47               | -                | 23.000.000      | -               | 23.005.998       |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 8.088            | 815                  | 440            | 9                | -              | 5                | -                | 164.179         | -               | 173.536          |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administracion | 83.687           | 58.582               | 46             | 370.202          | -              | 5.671            | -                | 83.980          | -               | 602.168          |
| Política presupuestaria                                      | 41.287           | 7.570                | -              | 192              | -              | 9.744            | -                | -               | -               | 58.793           |
| Política tributaria  | 5.784            | 350                  | -              | -                | -              | 38               | -                | -               | -               | 6.172            |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 72.182           | 2.042                | -              | -                | -              | 1.118            | -                | -               | -               | 75.342           |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 80.965           | 7.623                | 113            | 26               | -              | 9.684            | -                | -               | -               | 98.411           |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 27.055           | 1.561                | 1              | 2                | -              | 986              | -                | -               | -               | 29.605           |
| Cooperación económica local del Estado                       | 2.791            | 1.074                | -              | 2.000            | -              | -                | 9.752            | -               | -               | 15.617           |
| Otros  | 3.072            | 233                  | -              | -                | -              | -                | -                | 50              | -               | 3.355            |
| <b>INTERIOR</b>  | <b>5.910.665</b> | <b>1.147.404</b>     | <b>229</b>     | <b>142.143</b>   | <b>-</b>       | <b>122.490</b>   | <b>2.864</b>     | <b>313</b>      | <b>73</b>       | <b>7.326.181</b> |
| Transferencias internas                                      | -                | -                    | -              | 14.795           | -              | -                | 100              | -               | -               | 14.895           |
| Dirección y Servic. Grales. de Seguridad y Protección Civil  | 26.091           | 19.417               | 27             | 20.948           | -              | 973              | -                | 122             | -               | 67.578           |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 56.164           | 17.896               | -              | 2.000            | -              | -                | 49               | -               | -               | 76.109           |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 615.364          | -                    | -              | -                | -              | -                | -                | -               | -               | 615.364          |
| Seguridad ciudadana  | 4.301.700        | 814.564              | 186            | 17.635           | -              | 107.778          | 1.160            | 162             | 73              | 5.243.258        |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 80.063           | 3.407                | -              | -                | -              | 5.327            | -                | -               | -               | 88.797           |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 822.419          | 285.419              | 16             | 3.008            | -              | 7.460            | -                | 29              | -               | 1.118.351        |
| Protección Civil   | 5.639            | 5.904                | -              | 17.235           | -              | 912              | 1.555            | -               | -               | 31.245           |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 1.072            | 118                  | -              | 66.251           | -              | -                | -                | -               | -               | 67.441           |
| Otros  | 2.153            | 679                  | -              | 271              | -              | 40               | -                | -               | -               | 3.143            |
| <b>FOMENTO</b>   | <b>189.679</b>   | <b>74.601</b>        | <b>2.002</b>   | <b>1.362.663</b> | <b>-</b>       | <b>2.549.037</b> | <b>1.636.713</b> | <b>698.000</b>  | <b>300</b>      | <b>6.512.995</b> |
| Transferencias internas                                      | -                | -                    | -              | 6.665            | -              | -                | 2.910            | -               | -               | 9.575            |
| Promoc. admón y ayudas para rehabilit. y acceso a vivienda   | 4.483            | 293                  | -              | -                | -              | 238              | 738.071          | -               | 300             | 743.385          |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 2.092            | 38                   | -              | -                | -              | 22.171           | 2.075            | -               | -               | 26.376           |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4       | CAPITULO 5     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL            |
|--|-----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES     | FONDO CONTING. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |                  |
|  | 1               | 2                    | 3              | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               | 10               |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                    | -              | 580.001          | -              | -              | -               | -               | -               | 580.001          |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -               | -                    | 16             | 58.310           | -              | -              | -               | -               | -               | 58.326           |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | -               | -                    | 8              | 273.382          | -              | -              | 130             | -               | -               | 273.520          |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | -               | -                    | -              | 19.840           | -              | -              | -               | -               | -               | 19.840           |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento                   | 54.676          | 27.339               | 1.975          | 8.050            | -              | 12.551         | 52.210          | 698.000         | -               | 854.801          |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 6.942           | 807                  | -              | 135              | -              | 112.120        | 722.707         | -               | -               | 842.711          |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 44.325          | 809                  | -              | -                | -              | 1.443.917      | 96.910          | -               | -               | 1.585.961        |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 25.127          | 25.932               | -              | -                | -              | 942.283        | -               | -               | -               | 993.342          |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 5.716           | 158                  | 3              | 90               | -              | 1.510          | 15.830          | -               | -               | 23.307           |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera          | 29.162          | 15.465               | -              | 170              | -              | 3.620          | -               | -               | -               | 48.417           |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 2.635           | 870                  | -              | 1.730            | -              | 2.191          | -               | -               | -               | 7.426            |
| Servicio postal universal                                    | -               | -                    | -              | 318.930          | -              | -              | -               | -               | -               | 318.930          |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español | 13.668          | 2.674                | -              | 1.160            | -              | 7.020          | 30              | -               | -               | 24.552           |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | -               | -                    | -              | 94.200           | -              | -              | 5.800           | -               | -               | 100.000          |
| Otros  | 853             | 216                  | -              | -                | -              | 1.416          | 40              | -               | -               | 2.525            |
| <b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>                          | <b>451.319</b>  | <b>101.840</b>       | <b>102</b>     | <b>1.786.827</b> | <b>-</b>       | <b>29.509</b>  | <b>154.990</b>  | <b>62.402</b>   | <b>-</b>        | <b>2.586.989</b> |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 361.776          | -              | -              | 60.696          | -               | -               | 422.472          |
| Cooperac., promoción y difusión cultural en el exterior      | 625             | 2.395                | -              | 9.830            | -              | 31             | 430             | -               | -               | 13.311           |
| Dirección y Serv. Generales de Educación, Cultura y Deporte  | 60.085          | 29.555               | -              | 5.576            | -              | 4.196          | -               | 402             | -               | 99.814           |
| Educación infantil y primaria                                | 146.185         | 456                  | -              | 13.071           | -              | -              | -               | -               | -               | 159.712          |
| Educ. secund., formac. profesional. y Escuelas Ofic. Idiomas | 69.209          | 11.091               | -              | 28.594           | -              | 496            | -               | -               | -               | 109.390          |
| Enseñanzas universitarias                                    | 5.106           | 2.648                | -              | 88.203           | -              | 90             | 3.534           | 2.947           | -               | 102.528          |
| Educación en el exterior                                     | 92.406          | 5.885                | 31             | 28               | -              | 89             | -               | -               | -               | 98.439           |
| Educación compensatoria                                      | 3.534           | 801                  | -              | 870              | -              | -              | -               | 48.053          | -               | 53.258           |
| Otras enseñanzas y actividades educativas                    | 18.252          | 11.440               | -              | 21.422           | -              | 1.330          | -               | -               | -               | 52.444           |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 998             | 304                  | -              | 1.226.232        | -              | -              | -               | -               | -               | 1.227.534        |
| Archivos   | 12.393          | 7.891                | -              | 341              | -              | 786            | 63              | -               | -               | 21.474           |
| Museos   | 22.786          | 17.514               | -              | 7.575            | -              | 2.154          | 1               | -               | -               | 50.030           |
| Promoción y cooperación cultural                             | 1.712           | 638                  | -              | 7.312            | -              | 100            | 200             | -               | -               | 9.962            |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 1.957           | 1.285                | -              | 2.717            | -              | 22             | 1.640           | -               | -               | 7.621            |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4        | CAPITULO 5     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7       | CAPITULO 8       | CAPITULO 9      | TOTAL             |
|--|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES      | FONDO CONTING. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL  | ACTIVOS FINANC.  | PASIVOS FINANC. |                   |
|  | 1               | 2                    | 3              | 4                 | 5              | 6              | 7                | 8                | 9               | 10                |
| Fomento de las industrias culturales                         | 803             | -                    | 60             | 300               | -              | -              | 2.305            | 11.000           | -               | 14.468            |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 5.104           | 2.861                | -              | 91                | -              | 14.258         | 60               | -                | -               | 22.374            |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 1.607           | 713                  | 11             | 635               | -              | 2.720          | 1.327            | -                | -               | 7.013             |
| Investigación científica                                     | 1.020           | 1.918                | -              | 7.106             | -              | -              | 84.323           | -                | -               | 94.367            |
| Otros  | 7.537           | 4.445                | -              | 5.148             | -              | 3.237          | 411              | -                | -               | 20.778            |
| <b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>                             | <b>206.094</b>  | <b>74.162</b>        | <b>28</b>      | <b>23.685.052</b> | <b>-</b>       | <b>5.553</b>   | <b>17.177</b>    | <b>243</b>       | <b>-</b>        | <b>23.988.309</b> |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 23.523.497        | -              | -              | 15.755           | -                | -               | 23.539.252        |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales      | -               | -                    | -              | 17.771            | -              | -              | -                | -                | -               | 17.771            |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 1.905           | 1.026                | -              | 73.940            | -              | -              | 713              | -                | -               | 77.584            |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 11.383          | 14.911               | -              | 42.000            | -              | -              | 687              | -                | -               | 68.981            |
| Desar. econom. soc. y de la responsab. soc. de las empresas  | 3.215           | -                    | -              | 3.004             | -              | -              | -                | -                | -               | 6.219             |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social        | 114.954         | 7.447                | -              | -                 | -              | -              | -                | -                | -               | 122.401           |
| Direc. y Serv. Grales. de Seguridad Social y Protec. Social  | 69.821          | 50.778               | 28             | 11.919            | -              | 5.553          | -                | 243              | -               | 138.342           |
| Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo  | 3.345           | -                    | -              | 12.311            | -              | -              | 22               | -                | -               | 15.678            |
| Otros  | 1.471           | -                    | -              | 610               | -              | -              | -                | -                | -               | 2.081             |
| <b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>                          | <b>65.343</b>   | <b>18.743</b>        | <b>576</b>     | <b>351.146</b>    | <b>-</b>       | <b>47.973</b>  | <b>3.437.994</b> | <b>1.955.001</b> | <b>-</b>        | <b>5.876.776</b>  |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 339.316           | -              | -              | 75.594           | -                | -               | 414.910           |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía       | 34.579          | 17.787               | 9              | 2.225             | -              | 9.263          | 833              | 181              | -               | 64.877            |
| Desarrollo industrial  | 2.146           | 288                  | -              | -                 | -              | -              | 15.000           | 408.500          | -               | 425.934           |
| Reconversión y reindustrialización                           | 828             | -                    | -              | 1.302             | -              | -              | 139.665          | 315.427          | -               | 457.222           |
| Normativa y desarrollo energético                            | 3.247           | 117                  | -              | 4.270             | -              | 7.585          | 2.921.468        | -                | -               | 2.936.687         |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 606             | 307                  | 567            | -                 | -              | 1.700          | 18.351           | 226.694          | -               | 248.225           |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 1.961           | -                    | -              | -                 | -              | 3.354          | 43.884           | 96.171           | -               | 145.370           |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | -               | -                    | -              | -                 | -              | -              | -                | 218.153          | -               | 218.153           |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | -               | -                    | -              | -                 | -              | 2.970          | 150.652          | 129.371          | -               | 282.993           |
| Investig. y desarrollo Sociedad de la Información            | 1.575           | -                    | -              | 366               | -              | 1.701          | 20.248           | 67.597           | -               | 91.487            |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 2.180           | -                    | -              | 824               | -              | 5.208          | 45.185           | 492.907          | -               | 546.304           |
| Ordenac. y promoción Telecomunicac. y de Soc. de Inform.     | 16.089          | -                    | -              | 2.807             | -              | 16.167         | -                | -                | -               | 35.063            |
| Otros  | 2.132           | 244                  | -              | 36                | -              | 25             | 7.114            | -                | -               | 9.551             |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4   | CAPITULO 5     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL     |
|--|-----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES | FONDO CONTING. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |           |
|  | 1               | 2                    | 3              | 4            | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               | 10        |
| <b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>            | 145.606         | 45.547               | 185            | 501.686      | -              | 523.186        | 390.150         | 106.299         | -               | 1.712.659 |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 314.329      | -              | -              | 165.581         | -               | -               | 479.910   |
| Competitividad y calidad de producción y mercados agrarios   | 5.486           | -                    | -              | 932          | -              | 4.376          | 28.658          | -               | -               | 39.452    |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 5.050           | -                    | -              | -            | -              | 25.835         | 22.044          | -               | -               | 52.929    |
| Regulación de los mercados agrarios                          | -               | -                    | -              | 150.500      | -              | -              | -               | -               | -               | 150.500   |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.  | 6.865           | -                    | -              | 3.347        | -              | 11.714         | 6.771           | -               | -               | 28.697    |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío                 | 1.396           | -                    | 56             | 95           | -              | 33.859         | -               | 11.832          | -               | 47.238    |
| Desarrollo del medio rural                                   | 5.415           | -                    | -              | 13.520       | -              | 16.185         | 15.761          | -               | -               | 50.881    |
| Programa de Desarrollo Rural Sostenible                      | -               | -                    | -              | -            | -              | -              | 20.265          | -               | -               | 20.265    |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 2.222           | -                    | -              | 61           | -              | 11.847         | 153             | -               | -               | 14.283    |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 3.984           | -                    | -              | 458          | -              | 13.666         | 27.903          | -               | -               | 46.011    |
| Direc. y Serv. Grales. de Agricultura, Aliment. y Med. Amb.  | 62.103          | 45.547               | 122            | 11.036       | -              | 23.132         | 7.170           | 275             | -               | 149.385   |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 11.091          | -                    | -              | 471          | -              | 152.831        | 47.225          | -               | -               | 211.618   |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 1.436           | -                    | -              | 6.539        | -              | 8              | 342             | 48.529          | -               | 56.854    |
| Calidad del agua   | 1.221           | -                    | -              | -            | -              | 51.007         | 9.329           | -               | -               | 61.557    |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 6.646           | -                    | -              | 5            | -              | 7.656          | 235             | -               | -               | 14.542    |
| Protección y mejora del medio natural                        | 4.977           | -                    | 7              | 138          | -              | 120.676        | 713             | -               | -               | 126.511   |
| Actuación en la costa  | 26.185          | -                    | -              | -            | -              | 48.750         | -               | -               | -               | 74.935    |
| Actuaciones para prevención contaminación y camb. climát.    | 1.529           | -                    | -              | 222          | -              | 1.644          | 38.000          | 45.663          | -               | 87.058    |
| Otros  | -               | -                    | -              | 33           | -              | -              | -               | -               | -               | 33        |
| <b>PRESIDENCIA</b>   | 68.023          | 65.240               | -              | 265.734      | -              | 4.987          | 30.450          | 136             | -               | 434.570   |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 264.538      | -              | -              | 30.428          | -               | -               | 294.966   |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 5.885           | 265                  | -              | -            | -              | -              | -               | -               | -               | 6.150     |
| Presidencia del Gobierno                                     | 25.803          | 10.673               | -              | 298          | -              | 2.144          | -               | -               | -               | 38.918    |
| Relac. Cortes Generales, Secretariado Gob. apoyo alta Direc. | 23.926          | 6.846                | -              | 898          | -              | 1.926          | 22              | 136             | -               | 33.754    |
| Cobertura informativa  | 12.409          | 47.456               | -              | -            | -              | 399            | -               | -               | -               | 60.264    |
| Otros  | -               | -                    | -              | -            | -              | 518            | -               | -               | -               | 518       |
| <b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>                | 54.397          | 72.909               | -              | 3.169.509    | -              | 14.970         | 42.170          | 7.083           | -               | 3.361.038 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1       | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4     | CAPITULO 5     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8        | CAPITULO 9      | TOTAL             |
|--|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | GASTOS PERSONAL  | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES   | FONDO CONTING. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC.   | PASIVOS FINANC. |                   |
|  | 1                | 2                    | 3              | 4              | 5              | 6              | 7               | 8                 | 9               | 10                |
| Transferencias internas                                      | -                | -                    | -              | 2.599.035      | -              | -              | 25.301          | -                 | -               | 2.624.336         |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 2.506            | 4.518                | -              | 26.804         | -              | 29             | 1.060           | -                 | -               | 34.917            |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 6.288            | 1.270                | -              | 424.770        | -              | -              | 209             | 5.000             | -               | 437.537           |
| Actuaciones para prevención integral de violencia de género  | 1.722            | 1.719                | -              | 12.075         | -              | 6.682          | -               | -                 | -               | 22.198            |
| Direc. y Serv. Generales. Sanidad, Serv. Sociales e Igualdad | 25.442           | 19.608               | -              | 1.872          | -              | 8.259          | 13.293          | 83                | -               | 68.557            |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 3.293            | 25.159               | -              | 9.949          | -              | -              | 1.000           | -                 | -               | 39.401            |
| Prestaciones y farmacia                                      | 3.202            | 188                  | -              | 85.738         | -              | -              | -               | -                 | -               | 89.128            |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 9.057            | 17.838               | -              | 4.935          | -              | -              | 1.307           | -                 | -               | 33.137            |
| Otros  | 2.887            | 2.609                | -              | 4.331          | -              | -              | -               | 2.000             | -               | 11.827            |
| <b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>                             | <b>149.868</b>   | <b>62.579</b>        | <b>18.287</b>  | <b>876.846</b> | <b>-</b>       | <b>13.843</b>  | <b>845.495</b>  | <b>28.678.285</b> | <b>-</b>        | <b>30.645.203</b> |
| Transferencias internas                                      | -                | -                    | -              | 674.482        | -              | -              | 227.839         | -                 | -               | 902.321           |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 73.792           | 16.339               | 66             | 12.522         | -              | 249            | 67.016          | 219.555           | -               | 389.539           |
| Ordenación del comercio exterior                             | 6.119            | 764                  | -              | 2.208          | -              | 245            | -               | -                 | -               | 9.336             |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 2.959            | 363                  | 28             | 10             | -              | 30             | 2.300           | 9.000             | -               | 14.690            |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 11.087           | 8.333                | -              | 123.866        | -              | 4.412          | 362.417         | 904.426           | -               | 1.414.541         |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 5.570            | 686                  | -              | 1.862          | -              | 1.257          | 154.983         | 1.843.636         | -               | 2.007.994         |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 9.380            | 1.254                | -              | 771            | -              | 1.153          | -               | 225.511           | -               | 238.069           |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 7.217            | 1.166                | 18.190         | 325            | -              | 183            | -               | 485.101           | -               | 512.182           |
| Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales     | 1.096            | 635                  | -              | -              | -              | 4              | -               | 270.522           | -               | 272.257           |
| Direc. y Servicios Generales de Economía y Competitividad    | 27.400           | 32.697               | 3              | -              | -              | 6.295          | -               | 214               | -               | 66.609            |
| Previsión y política económica                               | 5.248            | 342                  | -              | 60.800         | -              | 15             | 30.940          | 24.720.320        | -               | 24.817.665        |
| <b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>                        | <b>1.720.518</b> | <b>3.111</b>         | <b>-</b>       | <b>154.080</b> | <b>-</b>       | <b>37.010</b>  | <b>889</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>1.915.608</b>  |
| Transferencias internas                                      | -                | -                    | -              | 154.080        | -              | -              | 889             | -                 | -               | 154.969           |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | -                | 3.111                | -              | -              | -              | 34.445         | -               | -                 | -               | 37.556            |
| Imprevistos y funciones no clasificadas                      | 1.720.518        | -                    | -              | -              | -              | -              | -               | -                 | -               | 1.720.518         |
| Otros  | -                | -                    | -              | -              | -              | 2.565          | -               | -                 | -               | 2.565             |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>                | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>606.914</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>79.097</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>686.011</b>    |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -                | -                    | -              | 247.341        | -              | -              | -               | -                 | -               | 247.341           |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1        | CAPITULO 2           | CAPITULO 3        | CAPITULO 4        | CAPITULO 5       | CAPITULO 6       | CAPITULO 7       | CAPITULO 8        | CAPITULO 9        | TOTAL              |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | GASTOS PERSONAL   | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC.    | TRANSF. CTES      | FONDO CONTING.   | INVERS. REALES   | TRANSF. CAPITAL  | ACTIVOS FINANC.   | PASIVOS FINANC.   |                    |
|  | 1                 | 2                    | 3                 | 4                 | 5                | 6                | 7                | 8                 | 9                 | 10                 |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | -                | 23.597           | -                 | -                 | 23.597             |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                 | -                 | -                    | -                 | 147.700           | -                | -                | 50.000           | -                 | -                 | 197.700            |
| Otras aportaciones a Entidades Locales                       | -                 | -                    | -                 | 211.873           | -                | -                | 5.500            | -                 | -                 | 217.373            |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                   | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | -                | 671.581          | -                 | -                 | 671.581            |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | -                | 671.581          | -                 | -                 | 671.581            |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>                    | -                 | -                    | 600               | 11.621.000        | -                | -                | 299.000          | -                 | -                 | 11.920.600         |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea    | -                 | -                    | 600               | 11.621.000        | -                | -                | -                | -                 | -                 | 11.621.600         |
| Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | -                | 299.000          | -                 | -                 | 299.000            |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                 | -                 | -                    | -                 | -                 | 1.504.512        | -                | -                | -                 | -                 | 1.504.512          |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | -                 | -                    | -                 | -                 | 1.504.512        | -                | -                | -                 | -                 | 1.504.512          |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                  | -                 | -                    | -                 | 35.314.235        | -                | -                | -                | -                 | -                 | 35.314.235         |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en  | -                 | -                    | -                 | 19.771.675        | -                | -                | -                | -                 | -                 | 19.771.675         |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en los  | -                 | -                    | -                 | 15.542.560        | -                | -                | -                | -                 | -                 | 15.542.560         |
| <b>TOTALES</b>   | <b>27.731.633</b> | <b>3.186.066</b>     | <b>38.624.260</b> | <b>82.434.421</b> | <b>1.504.512</b> | <b>4.300.780</b> | <b>7.779.875</b> | <b>55.015.480</b> | <b>62.320.236</b> | <b>282.897.263</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4    | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL      |
|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |            |
|  | 1               | 2                    | 3              | 4             | 6              | 7               | 8               | 9               | 10         |
| <b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>                            | -               | -                    | -              | 3.967         | -              | -               | -               | -               | 3.967      |
| Jefatura del Estado  | -               | -                    | -              | 3.967         | -              | -               | -               | -               | 3.967      |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 88.395          | 46.881               | 2              | 13.904        | 1.844          | -               | 23              | 15              | 151.064    |
| Actividad legislativa  | 88.395          | 46.881               | 2              | 13.904        | 1.844          | -               | 23              | 15              | 151.064    |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 23.611          | 3.480                | -              | 252           | 45             | -               | 72              | -               | 27.460     |
| Control externo del Sector Público                           | 23.611          | 3.480                | -              | 252           | 45             | -               | 72              | -               | 27.460     |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 7.938           | 1.834                | -              | 156           | 11             | -               | 12              | -               | 9.951      |
| Control Constitucional                                       | 7.938           | 1.834                | -              | 156           | 11             | -               | 12              | -               | 9.951      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 3.259           | 503                  | -              | 31            | 6              | -               | -               | -               | 3.799      |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 3.259           | 503                  | -              | 31            | 6              | -               | -               | -               | 3.799      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>   | -               | -                    | 13.374.610     | -             | -              | -               | -               | 31.424.355      | 44.798.965 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | -               | -                    | 13.082.776     | -             | -              | -               | -               | 30.133.519      | 43.216.295 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | -               | -                    | 291.834        | -             | -              | -               | -               | 1.290.836       | 1.582.670  |
| <b>CLASES PASIVAS</b>  | 5.909.312       | -                    | -              | 157.838       | -              | -               | -               | -               | 6.067.150  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | 5.909.312       | -                    | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 5.909.312  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                    | -              | 15.885        | -              | -               | -               | -               | 15.885     |
| Pensiones de guerra  | -               | -                    | -              | 141.953       | -              | -               | -               | -               | 141.953    |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 17.748          | 6.355                | -              | 19            | 367            | -               | 21              | -               | 24.510     |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 10.765          | 2.366                | -              | 6             | 291            | -               | 21              | -               | 13.449     |
| Selección y formación de jueces                              | 6.105           | 1.903                | -              | 13            | 42             | -               | -               | -               | 8.063      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 878             | 2.086                | -              | -             | 34             | -               | -               | -               | 2.998      |
| <b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>                   | 146.591         | 65.538               | 76             | 400.818       | 7.062          | 6.723           | 34              | -               | 626.842    |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 104.409       | -              | 6.723           | -               | -               | 111.132    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | CAPITULO 1       | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8        | CAPITULO 9      | TOTAL             |
|---|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   | GASTOS PERSONAL  | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES.  | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC.   | PASIVOS FINANC. |                   |
|   | 1                | 2                    | 3              | 4              | 6              | 7               | 8                 | 9               | 10                |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores | 17.056           | 14.853               | -              | 20             | 809            | -               | 23                | -               | 32.761            |
| Acción del Estado en el exterior                      | 120.708          | 49.147               | 76             | 296.385        | 4.939          | -               | 11                | -               | 471.266           |
| Acción diplomática ante la Unión Europea              | 7.835            | 896                  | -              | 4              | 62             | -               | -                 | -               | 8.797             |
| Cooperación para el desarrollo                        | 992              | 192                  | -              | -              | -              | -               | -                 | -               | 1.184             |
| Otros   | -                | 450                  | -              | -              | 1.252          | -               | -                 | -               | 1.702             |
| <b>JUSTICIA</b>                                       | <b>620.249</b>   | <b>42.830</b>        | <b>-</b>       | <b>20.968</b>  | <b>11.136</b>  | <b>117</b>      | <b>448</b>        | <b>-</b>        | <b>695.748</b>    |
| Transferencias internas                               | -                | -                    | -              | 1.780          | -              | 117             | -                 | -               | 1.897             |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia           | 16.574           | 5.889                | -              | 103            | 1.302          | -               | 30                | -               | 23.898            |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal            | 584.967          | 34.623               | -              | 19.085         | 8.569          | -               | 410               | -               | 647.654           |
| Registros vinculados con la Fe Pública                | 5.840            | 1.020                | -              | -              | 1.103          | -               | -                 | -               | 7.963             |
| Asesoramiento y defensa intereses del Estado          | 12.868           | 1.298                | -              | -              | 162            | -               | 8                 | -               | 14.336            |
| <b>DEFENSA</b>  | <b>2.306.263</b> | <b>327.102</b>       | <b>-</b>       | <b>72.916</b>  | <b>115.493</b> | <b>11.435</b>   | <b>6.383</b>      | <b>-</b>        | <b>2.839.592</b>  |
| Transferencias internas                               | -                | -                    | -              | 39.630         | -              | 11.072          | -                 | -               | 50.702            |
| Administración y Servicios Generales de Defensa       | 387.946          | 88.985               | -              | 27.464         | 1.761          | -               | 6.383             | -               | 512.539           |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas         | 152.528          | 24.794               | -              | 5.822          | -              | 363             | -                 | -               | 183.507           |
| Personal en reserva                                   | 279.326          | -                    | -              | -              | -              | -               | -                 | -               | 279.326           |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                  | -                | -                    | -              | -              | 27.891         | -               | -                 | -               | 27.891            |
| Programas especiales de modernización                 | -                | -                    | -              | -              | 6.106          | -               | -                 | -               | 6.106             |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas              | 1.014.716        | 156.552              | -              | -              | 9.606          | -               | -                 | -               | 1.180.874         |
| Apoyo Logístico                                       | 402.092          | 39.854               | -              | -              | 53.923         | -               | -                 | -               | 495.869           |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas        | 60.836           | 15.065               | -              | -              | 840            | -               | -                 | -               | 76.741            |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas       | 8.819            | 1.822                | -              | -              | 15.366         | -               | -                 | -               | 26.007            |
| Otros   | -                | 30                   | -              | -              | -              | -               | -                 | -               | 30                |
| <b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>           | <b>301.605</b>   | <b>53.750</b>        | <b>5.492</b>   | <b>843.783</b> | <b>11.453</b>  | <b>66.692</b>   | <b>11.497.050</b> | <b>-</b>        | <b>12.779.825</b> |
| Transferencias internas                               | -                | -                    | -              | 621.426        | -              | 30.325          | -                 | -               | 651.751           |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas                | 3.110            | 327                  | -              | -              | -              | -               | -                 | -               | 3.437             |
| Conservación y restauración de bienes culturales      | -                | -                    | -              | 5.048          | -              | -               | -                 | -               | 5.048             |
| Incentivos regionales a la localización industrial    | 979              | 3                    | 91             | -              | -              | 29.288          | -                 | -               | 30.361            |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1       | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL            |
|--|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | GASTOS PERSONAL  | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES.  | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |                  |
|  | 1                | 2                    | 3              | 4              | 6              | 7               | 8               | 9               | 10               |
| Investig. y desarrollo Sociedad de la Información            | -                | 346                  | -              | -              | 1.482          | -               | -               | -               | 1.828            |
| Regulación del juego   | 1.012            | 231                  | -              | -              | 53             | -               | -               | -               | 1.296            |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 16.303           | 3.184                | -              | -              | 11             | -               | -               | -               | 19.498           |
| Administración periférica del Estado                         | 122.841          | 16.862               | 5.308          | 13             | 2.408          | -               | 254             | -               | 147.686          |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 3.121            | 34                   | -              | -              | -              | -               | 11.350.000      | -               | 11.353.155       |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 3.940            | 475                  | 48             | -              | 2              | -               | 104.863         | -               | 109.328          |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administracion | 36.364           | 25.206               | 45             | 216.083        | 1.864          | -               | 41.933          | -               | 321.495          |
| Política presupuestaria                                      | 19.913           | 3.302                | -              | 187            | 3.451          | -               | -               | -               | 26.853           |
| Política tributaria  | 2.714            | 82                   | -              | -              | 9              | -               | -               | -               | 2.805            |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 35.787           | 725                  | -              | -              | 184            | -               | -               | -               | 36.696           |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 39.851           | 2.182                | -              | 25             | 1.880          | -               | -               | -               | 43.938           |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 13.414           | 381                  | -              | 1              | 109            | -               | -               | -               | 13.905           |
| Cooperación económica local del Estado                       | 1.104            | 406                  | -              | 1.000          | -              | 7.079           | -               | -               | 9.589            |
| Otros  | 1.152            | 4                    | -              | -              | -              | -               | -               | -               | 1.156            |
| <b>INTERIOR</b>  | <b>2.943.620</b> | <b>433.394</b>       | <b>23</b>      | <b>66.888</b>  | <b>16.547</b>  | <b>266</b>      | <b>138</b>      | <b>36</b>       | <b>3.460.912</b> |
| Transferencias internas                                      | -                | -                    | -              | 5.788          | -              | 42              | -               | -               | 5.830            |
| Dirección y Servic. Grales. de Seguridad y Protección Civil  | 11.405           | 8.188                | -              | 12.285         | 79             | -               | 61              | -               | 32.018           |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 26.069           | 7.811                | -              | 2.000          | -              | 47              | -               | -               | 35.927           |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 306.847          | -                    | -              | -              | -              | -               | -               | -               | 306.847          |
| Seguridad ciudadana  | 2.148.767        | 304.923              | 23             | 10.326         | 15.958         | -               | 57              | 36              | 2.480.090        |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 38.078           | 232                  | -              | -              | 37             | -               | -               | -               | 38.347           |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 408.705          | 110.470              | -              | 551            | 387            | -               | 20              | -               | 520.133          |
| Protección Civil   | 2.407            | 1.559                | -              | 2.642          | 86             | 177             | -               | -               | 6.871            |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 438              | 9                    | -              | 33.296         | -              | -               | -               | -               | 33.743           |
| Otros  | 904              | 202                  | -              | -              | -              | -               | -               | -               | 1.106            |
| <b>FOMENTO</b>   | <b>88.112</b>    | <b>39.259</b>        | <b>258</b>     | <b>357.976</b> | <b>698.819</b> | <b>621.476</b>  | <b>246.851</b>  | <b>112</b>      | <b>2.052.863</b> |
| Transferencias internas                                      | -                | -                    | -              | 3.280          | -              | 1.355           | -               | -               | 4.635            |
| Promoc. admón y ayudas para rehabilit. y acceso a vivienda   | 2.102            | 3                    | -              | -              | -              | 201.620         | -               | 112             | 203.837          |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 918              | -                    | -              | -              | 5.700          | 50              | -               | -               | 6.668            |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4       | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL            |
|--|-----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES.    | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |                  |
|  | 1               | 2                    | 3              | 4                | 6              | 7               | 8               | 9               | 10               |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                    | -              | 30.036           | -              | -               | -               | -               | 30.036           |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -               | -                    | -              | 30.756           | -              | -               | -               | -               | 30.756           |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | -               | -                    | -              | 193.717          | -              | -               | -               | -               | 193.717          |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | -               | -                    | -              | 34               | -              | -               | -               | -               | 34               |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento                   | 24.603          | 8.575                | 258            | 2.448            | 3.335          | 51.000          | 246.851         | -               | 337.070          |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 3.272           | 160                  | -              | 2                | 23.126         | 360.862         | -               | -               | 387.422          |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 20.651          | 617                  | -              | -                | 391.717        | 3.599           | -               | -               | 416.584          |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 11.784          | 15.145               | -              | -                | 272.768        | -               | -               | -               | 299.697          |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 2.613           | 5                    | -              | 20               | 64             | 90              | -               | -               | 2.792            |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera          | 14.159          | 13.235               | -              | 5                | 476            | -               | -               | -               | 27.875           |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 1.266           | 241                  | -              | 1.730            | 598            | -               | -               | -               | 3.835            |
| Servicio postal universal                                    | -               | -                    | -              | 48.049           | -              | -               | -               | -               | 48.049           |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español | 6.309           | 1.265                | -              | 799              | 610            | -               | -               | -               | 8.983            |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | -               | -                    | -              | 47.100           | -              | 2.900           | -               | -               | 50.000           |
| Otros  | 435             | 13                   | -              | -                | 425            | -               | -               | -               | 873              |
| <b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>                          | <b>208.031</b>  | <b>24.694</b>        | <b>9</b>       | <b>1.225.830</b> | <b>6.109</b>   | <b>34.027</b>   | <b>236</b>      | <b>-</b>        | <b>1.498.936</b> |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 180.877          | -              | 30.997          | -               | -               | 211.874          |
| Cooperac., promoción y difusión cultural en el exterior      | 281             | 196                  | -              | 3.626            | 10             | -               | -               | -               | 4.113            |
| Dirección y Serv. Generales de Educación, Cultura y Deporte  | 25.430          | 6.932                | -              | 31               | 291            | -               | 236             | -               | 32.920           |
| Educación infantil y primaria                                | 67.091          | -                    | -              | 5.868            | -              | -               | -               | -               | 72.959           |
| Educ. secund., formac. profesional. y Escuelas Ofic. Idiomas | 32.015          | 1.488                | -              | 3.044            | -              | -               | -               | -               | 36.547           |
| Enseñanzas universitarias                                    | 2.202           | 125                  | -              | 73.658           | -              | 1.744           | -               | -               | 77.729           |
| Educación en el exterior                                     | 44.450          | 2.991                | 9              | 28               | -              | -               | -               | -               | 47.478           |
| Educación compensatoria                                      | 1.665           | 4                    | -              | -                | -              | -               | -               | -               | 1.669            |
| Otras enseñanzas y actividades educativas                    | 8.594           | 714                  | -              | 284              | -              | -               | -               | -               | 9.592            |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 450             | 59                   | -              | 951.782          | -              | -               | -               | -               | 952.291          |
| Archivos   | 5.627           | 3.223                | -              | 23               | 111            | -               | -               | -               | 8.984            |
| Museos   | 10.992          | 6.737                | -              | 825              | 413            | -               | -               | -               | 18.967           |
| Promoción y cooperación cultural                             | 814             | 68                   | -              | 1.256            | -              | -               | -               | -               | 2.138            |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 834             | 405                  | -              | -                | -              | -               | -               | -               | 1.239            |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4        | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL             |
|--|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES.     | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |                   |
|  | 1               | 2                    | 3              | 4                 | 6              | 7               | 8               | 9               | 10                |
| Fomento de las industrias culturales                         | 356             | -                    | -              | 150               | -              | -               | -               | -               | 506               |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 2.376           | 862                  | -              | 1                 | 4.936          | 30              | -               | -               | 8.205             |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 737             | 139                  | -              | 92                | 160            | 190             | -               | -               | 1.318             |
| Investigación científica                                     | 539             | 250                  | -              | 2.313             | -              | 1.016           | -               | -               | 4.118             |
| Otros  | 3.578           | 501                  | -              | 1.972             | 188            | 50              | -               | -               | 6.289             |
| <b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>                             | <b>96.886</b>   | <b>30.513</b>        | <b>-</b>       | <b>20.719.067</b> | <b>1.406</b>   | <b>6.453</b>    | <b>96</b>       | <b>-</b>        | <b>20.854.421</b> |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 20.673.396        | -              | 6.136           | -               | -               | 20.679.532        |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales      | -               | -                    | -              | 7.655             | -              | -               | -               | -               | 7.655             |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 797             | 85                   | -              | 30.837            | -              | 260             | -               | -               | 31.979            |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 5.131           | 4.460                | -              | 6.021             | -              | 57              | -               | -               | 15.669            |
| Desar. econom. soc. y de la responsab. soc. de las empresas  | 1.488           | -                    | -              | -                 | -              | -               | -               | -               | 1.488             |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social        | 56.310          | 2.444                | -              | -                 | -              | -               | -               | -               | 58.754            |
| Direc. y Serv. Grales. de Seguridad Social y Protec. Social  | 31.036          | 23.524               | -              | 323               | 1.406          | -               | 96              | -               | 56.385            |
| Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo  | 1.520           | -                    | -              | 273               | -              | -               | -               | -               | 1.793             |
| Otros  | 604             | -                    | -              | 562               | -              | -               | -               | -               | 1.166             |
| <b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>                          | <b>28.455</b>   | <b>6.288</b>         | <b>-</b>       | <b>145.188</b>    | <b>5.318</b>   | <b>232.231</b>  | <b>16.124</b>   | <b>-</b>        | <b>433.604</b>    |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 144.022           | -              | 34.115          | -               | -               | 178.137           |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía       | 14.315          | 6.098                | -              | 27                | 2.463          | 832             | 49              | -               | 23.784            |
| Desarrollo industrial  | 990             | 102                  | -              | -                 | -              | 2.178           | -               | -               | 3.270             |
| Reconversión y reindustrialización                           | 345             | -                    | -              | 650               | -              | 72.921          | -               | -               | 73.916            |
| Normativa y desarrollo energético                            | 1.513           | 20                   | -              | -                 | -              | -               | -               | -               | 1.533             |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 262             | 18                   | -              | -                 | -              | -               | -               | -               | 280               |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 825             | -                    | -              | -                 | 429            | 17.650          | -               | -               | 18.904            |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | -               | -                    | -              | -                 | -              | -               | 16.075          | -               | 16.075            |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | -               | -                    | -              | -                 | -              | 100.299         | -               | -               | 100.299           |
| Investig. y desarrollo Sociedad de la Información            | 721             | -                    | -              | 5                 | 292            | 250             | -               | -               | 1.268             |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 987             | -                    | -              | -                 | 876            | 2.500           | -               | -               | 4.363             |
| Ordenac. y promoción Telecomunicac. y de Soc. de Inform.     | 7.576           | -                    | -              | 468               | 1.258          | -               | -               | -               | 9.302             |
| Otros  | 921             | 50                   | -              | 16                | -              | 1.486           | -               | -               | 2.473             |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4    | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL     |
|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |           |
|  | 1               | 2                    | 3              | 4             | 6              | 7               | 8               | 9               | 10        |
| <b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>            | 63.300          | 15.469               | 4              | 216.244       | 161.826        | 112.054         | 15.598          | -               | 584.495   |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 128.247       | -              | 96.342          | -               | -               | 224.589   |
| Competitividad y calidad de producción y mercados agrarios   | 2.376           | -                    | -              | 441           | 471            | 1.921           | -               | -               | 5.209     |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 2.408           | -                    | -              | -             | 2.156          | -               | -               | -               | 4.564     |
| Regulación de los mercados agrarios                          | -               | -                    | -              | 80.866        | -              | -               | -               | -               | 80.866    |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.  | 3.137           | -                    | -              | 1.497         | 2.266          | 9               | -               | -               | 6.909     |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío                 | 653             | -                    | -              | 38            | 19.251         | -               | -               | -               | 19.942    |
| Desarrollo del medio rural                                   | 2.347           | -                    | -              | -             | 2.674          | 2.478           | -               | -               | 7.499     |
| Programa de Desarrollo Rural Sostenible                      | -               | -                    | -              | -             | -              | 250             | -               | -               | 250       |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 835             | -                    | -              | 23            | 4.480          | -               | -               | -               | 5.338     |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 1.770           | -                    | -              | 11            | 5.747          | 7.292           | -               | -               | 14.820    |
| Direc. y Serv. Grales. de Agricultura, Aliment. y Med. Amb.  | 26.855          | 15.469               | 4              | 1.835         | 4.345          | 685             | 83              | -               | 49.276    |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 3.606           | -                    | -              | -             | 83.754         | -               | -               | -               | 87.360    |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 622             | -                    | -              | 3.270         | -              | 171             | 4.608           | -               | 8.671     |
| Calidad del agua   | 530             | -                    | -              | -             | 18.910         | -               | -               | -               | 19.440    |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 3.051           | -                    | -              | -             | 1.493          | -               | -               | -               | 4.544     |
| Protección y mejora del medio natural                        | 2.148           | -                    | -              | -             | 6.500          | 284             | -               | -               | 8.932     |
| Actuación en la costa  | 12.359          | -                    | -              | -             | 9.389          | -               | -               | -               | 21.748    |
| Actuaciones para prevención contaminación y camb. climát.    | 603             | -                    | -              | -             | 390            | 2.622           | 10.907          | -               | 14.522    |
| Otros  | -               | -                    | -              | 16            | -              | -               | -               | -               | 16        |
| <b>PRESIDENCIA</b>   | 31.172          | 23.628               | -              | 181.898       | 1.293          | 16.638          | 47              | -               | 254.676   |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 181.636       | -              | 16.638          | -               | -               | 198.274   |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 2.851           | 31                   | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 2.882     |
| Presidencia del Gobierno                                     | 11.887          | 2.407                | -              | 149           | 514            | -               | -               | -               | 14.957    |
| Relac. Cortes Generales, Secretariado Gob. apoyo alta Direc. | 10.840          | 2.015                | -              | 113           | 651            | -               | 47              | -               | 13.666    |
| Cobertura informativa  | 5.594           | 19.175               | -              | -             | 128            | -               | -               | -               | 24.897    |
| Otros  | -               | -                    | -              | -             | -              | -               | -               | -               | -         |
| <b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>                | 24.687          | 7.995                | -              | 1.998.065     | 2.022          | 11.866          | 46              | -               | 2.044.681 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8       | CAPITULO 9      | TOTAL            |
|--|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES.  | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC.  | PASIVOS FINANC. |                  |
|  | 1               | 2                    | 3              | 4              | 6              | 7               | 8                | 9               | 10               |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 1.815.853      | -              | 11.851          | -                | -               | 1.827.704        |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 1.195           | 663                  | -              | -              | 28             | 15              | -                | -               | 1.901            |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 2.779           | 175                  | -              | 173.845        | -              | -               | -                | -               | 176.799          |
| Actuaciones para prevención integral de violencia de género  | 786             | 520                  | -              | 2.997          | 1.336          | -               | -                | -               | 5.639            |
| Direc. y Serv. Generales. Sanidad, Serv. Sociales e Igualdad | 11.230          | 5.100                | -              | 320            | 658            | -               | 46               | -               | 17.354           |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 1.513           | 1.006                | -              | 4.890          | -              | -               | -                | -               | 7.409            |
| Prestaciones y farmacia                                      | 1.527           | 18                   | -              | -              | -              | -               | -                | -               | 1.545            |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 4.298           | 434                  | -              | -              | -              | -               | -                | -               | 4.732            |
| Otros  | 1.359           | 79                   | -              | 160            | -              | -               | -                | -               | 1.598            |
| <b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>                             | <b>70.386</b>   | <b>25.822</b>        | <b>9.191</b>   | <b>585.249</b> | <b>1.465</b>   | <b>312.607</b>  | <b>4.612.160</b> | <b>-</b>        | <b>5.616.880</b> |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 440.811        | -              | 142.234         | -                | -               | 583.045          |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 36.104          | 9.120                | 20             | 6.243          | 126            | 33.508          | -                | -               | 85.121           |
| Ordenación del comercio exterior                             | 2.207           | 266                  | -              | 308            | 51             | -               | -                | -               | 2.832            |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 1.325           | 66                   | -              | -              | -              | 1.150           | -                | -               | 2.541            |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 5.149           | 3.697                | -              | 75.752         | 526            | 74.911          | 3.875            | -               | 163.910          |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 2.586           | 177                  | -              | 1.010          | 72             | 45.918          | 300.520          | -               | 350.283          |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 4.331           | 127                  | -              | -              | 7              | -               | -                | -               | 4.465            |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 3.311           | 487                  | 9.171          | 325            | 18             | -               | 485.101          | -               | 498.413          |
| Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales     | 512             | 98                   | -              | -              | -              | -               | 53.039           | -               | 53.649           |
| Direc. y Servicios Generales de Economía y Competitividad    | 12.408          | 11.722               | -              | -              | 665            | -               | 33               | -               | 24.828           |
| Previsión y política económica                               | 2.453           | 62                   | -              | 60.800         | -              | 14.886          | 3.769.592        | -               | 3.847.793        |
| <b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>                        | <b>719.899</b>  | <b>454</b>           | <b>-</b>       | <b>38.719</b>  | <b>6.758</b>   | <b>518</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>766.348</b>   |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 38.719         | -              | 518             | -                | -               | 39.237           |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | -               | 454                  | -              | -              | 6.301          | -               | -                | -               | 6.755            |
| Imprevistos y funciones no clasificadas                      | 719.899         | -                    | -              | -              | -              | -               | -                | -               | 719.899          |
| Otros  | -               | -                    | -              | -              | 457            | -               | -                | -               | 457              |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>252.117</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>252.117</b>   |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                    | -              | 74.114         | -              | -               | -                | -               | 74.114           |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1        | CAPITULO 2           | CAPITULO 3        | CAPITULO 4        | CAPITULO 6       | CAPITULO 7       | CAPITULO 8        | CAPITULO 9        | TOTAL              |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | GASTOS PERSONAL   | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC.    | TRANSF. CTES.     | INVERS. REALES   | TRANSF. CAPITAL  | ACTIVOS FINANC.   | PASIVOS FINANC.   |                    |
|  | 1                 | 2                    | 3                 | 4                 | 6                | 7                | 8                 | 9                 | 10                 |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                  |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                 | -                 | -                    | -                 | 51.155            | -                | -                | -                 | -                 | 51.155             |
| Otras aportaciones a Entidades Locales                       | -                 | -                    | -                 | 126.848           | -                | -                | -                 | -                 | 126.848            |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                   | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | 46.348           | -                 | -                 | 46.348             |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | 46.348           | -                 | -                 | 46.348             |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>                    | -                 | -                    | -                 | 7.286.144         | -                | 151.065          | -                 | -                 | 7.437.209          |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea    | -                 | -                    | -                 | 7.286.144         | -                | -                | -                 | -                 | 7.286.144          |
| Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | 151.065          | -                 | -                 | 151.065            |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                 | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                  |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                  | -                 | -                    | -                 | 9.996.524         | -                | -                | -                 | -                 | 9.996.524          |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en  | -                 | -                    | -                 | 2.265.630         | -                | -                | -                 | -                 | 2.265.630          |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en los  | -                 | -                    | -                 | 7.730.894         | -                | -                | -                 | -                 | 7.730.894          |
| <b>TOTALES</b>   | <b>13.699.519</b> | <b>1.155.789</b>     | <b>13.389.665</b> | <b>44.584.561</b> | <b>1.048.980</b> | <b>1.630.516</b> | <b>16.395.339</b> | <b>31.424.518</b> | <b>123.328.887</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4    | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL      |
|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |            |
| <b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>                            | 1               | 2                    | 3              | 4             | 6              | 7               | 8               | 9               | 10         |
| Jefatura del Estado  | -               | -                    | -              | 3.967         | -              | -               | -               | -               | 3.967      |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 88.395          | 31.389               | 2              | 13.899        | 1.844          | -               | 23              | 15              | 135.567    |
| Actividad legislativa  | 88.395          | 31.389               | 2              | 13.899        | 1.844          | -               | 23              | 15              | 135.567    |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 23.611          | 3.480                | -              | 252           | 35             | -               | 72              | -               | 27.450     |
| Control externo del Sector Público                           | 23.611          | 3.480                | -              | 252           | 35             | -               | 72              | -               | 27.450     |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 7.938           | 1.758                | -              | 156           | 11             | -               | 12              | -               | 9.875      |
| Control Constitucional                                       | 7.938           | 1.758                | -              | 156           | 11             | -               | 12              | -               | 9.875      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 3.259           | 503                  | -              | 31            | 6              | -               | -               | -               | 3.799      |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 3.259           | 503                  | -              | 31            | 6              | -               | -               | -               | 3.799      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>   | -               | -                    | 13.097.721     | -             | -              | -               | -               | 30.133.519      | 43.231.240 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | -               | -                    | 13.076.263     | -             | -              | -               | -               | 30.133.519      | 43.209.782 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | -               | -                    | 21.458         | -             | -              | -               | -               | -               | 21.458     |
| <b>CLASES PASIVAS</b>  | 5.909.311       | -                    | -              | 157.673       | -              | -               | -               | -               | 6.066.984  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | 5.909.311       | -                    | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 5.909.311  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                    | -              | 15.720        | -              | -               | -               | -               | 15.720     |
| Pensiones de guerra  | -               | -                    | -              | 141.953       | -              | -               | -               | -               | 141.953    |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 17.702          | 5.906                | -              | 19            | 354            | -               | 19              | -               | 24.000     |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 10.762          | 2.230                | -              | 6             | 287            | -               | 19              | -               | 13.304     |
| Selección y formación de jueces                              | 6.062           | 1.735                | -              | 13            | 37             | -               | -               | -               | 7.847      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 878             | 1.941                | -              | -             | 30             | -               | -               | -               | 2.849      |
| <b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>                   | 145.447         | 64.903               | 76             | 331.357       | 6.994          | 1.188           | 34              | -               | 549.999    |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 35.212        | -              | 1.188           | -               | -               | 36.400     |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores        | 17.040          | 14.621               | -              | 20            | 794            | -               | 23              | -               | 32.498     |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4    | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL      |
|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |            |
| Acción del Estado en el exterior                   | 119.660         | 48.800               | 76             | 296.121       | 4.886          | -               | 11              | -               | 469.554    |
| Acción diplomática ante la Unión Europea           | 7.763           | 862                  | -              | 4             | 62             | -               | -               | -               | 8.691      |
| Cooperación para el desarrollo                     | 984             | 192                  | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 1.176      |
| Otros  | -               | 428                  | -              | -             | 1.252          | -               | -               | -               | 1.680      |
| <b>JUSTICIA</b>                                    | 620.221         | 40.323               | -              | 20.764        | 10.828         | -               | 448             | -               | 692.584    |
| Transferencias internas                            | -               | -                    | -              | 1.780         | -              | -               | -               | -               | 1.780      |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia        | 16.574          | 5.664                | -              | 103           | 1.260          | -               | 30              | -               | 23.631     |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal         | 584.939         | 32.367               | -              | 18.881        | 8.394          | -               | 410             | -               | 644.991    |
| Registros vinculados con la Fe Pública             | 5.840           | 1.005                | -              | -             | 1.012          | -               | -               | -               | 7.857      |
| Asesoramiento y defensa intereses del Estado       | 12.868          | 1.287                | -              | -             | 162            | -               | 8               | -               | 14.325     |
| <b>DEFENSA</b>                                     | 2.305.795       | 294.159              | -              | 39.614        | 101.831        | 9.202           | 6.383           | -               | 2.756.984  |
| Transferencias internas                            | -               | -                    | -              | 8.072         | -              | 8.839           | -               | -               | 16.911     |
| Administración y Servicios Generales de Defensa    | 387.801         | 83.478               | -              | 25.720        | 1.727          | -               | 6.383           | -               | 505.109    |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas      | 152.528         | 23.252               | -              | 5.822         | -              | 363             | -               | -               | 181.965    |
| Personal en reserva                                | 279.326         | -                    | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 279.326    |
| Modernización de las Fuerzas Armadas               | -               | -                    | -              | -             | 24.180         | -               | -               | -               | 24.180     |
| Programas especiales de modernización              | -               | -                    | -              | -             | 6.106          | -               | -               | -               | 6.106      |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas           | 1.014.716       | 133.969              | -              | -             | 2.979          | -               | -               | -               | 1.151.664  |
| Apoyo Logístico                                    | 401.769         | 37.085               | -              | -             | 50.903         | -               | -               | -               | 489.757    |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas     | 60.836          | 14.531               | -              | -             | 816            | -               | -               | -               | 76.183     |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas    | 8.819           | 1.818                | -              | -             | 15.120         | -               | -               | -               | 25.757     |
| Otros  | -               | 26                   | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 26         |
| <b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>        | 300.446         | 51.970               | 5.325          | 662.965       | 10.755         | 59.596          | 11.441.362      | -               | 12.532.419 |
| Transferencias internas                            | -               | -                    | -              | 479.784       | -              | 26.036          | -               | -               | 505.820    |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas             | 3.110           | 313                  | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 3.423      |
| Conservación y restauración de bienes culturales   | -               | -                    | -              | 2.747         | -              | -               | -               | -               | 2.747      |
| Incentivos regionales a la localización industrial | 979             | 3                    | 91             | -             | -              | 26.494          | -               | -               | 27.567     |
| Investig. y desarrollo Sociedad de la Información  | -               | 346                  | -              | -             | 1.335          | -               | -               | -               | 1.681      |
| Regulación del juego                               | 1.012           | 231                  | -              | -             | 53             | -               | -               | -               | 1.296      |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|  | CAPITULO 1       | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL            |
|--|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | GASTOS PERSONAL  | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES.  | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |                  |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 16.303           | 3.020                | -              | -              | 11             | -               | -               | -               | 19.334           |
| Administración periférica del Estado                         | 121.686          | 16.099               | 5.141          | 13             | 2.275          | -               | 254             | -               | 145.468          |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 3.121            | 29                   | -              | -              | -              | -               | 11.350.000      | -               | 11.353.150       |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 3.940            | 475                  | 48             | -              | 2              | -               | 70.004          | -               | 74.469           |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administracion | 36.360           | 24.693               | 45             | 179.208        | 1.540          | -               | 21.104          | -               | 262.950          |
| Política presupuestaria                                      | 19.913           | 3.096                | -              | 187            | 3.451          | -               | -               | -               | 26.647           |
| Política tributaria  | 2.714            | 82                   | -              | -              | 9              | -               | -               | -               | 2.805            |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 35.787           | 704                  | -              | -              | 184            | -               | -               | -               | 36.675           |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 39.851           | 2.101                | -              | 25             | 1.850          | -               | -               | -               | 43.827           |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 13.414           | 368                  | -              | 1              | 45             | -               | -               | -               | 13.828           |
| Cooperación económica local del Estado                       | 1.104            | 406                  | -              | 1.000          | -              | 7.066           | -               | -               | 9.576            |
| Otros  | 1.152            | 4                    | -              | -              | -              | -               | -               | -               | 1.156            |
| <b>INTERIOR</b>  | <b>2.941.929</b> | <b>401.878</b>       | <b>23</b>      | <b>50.171</b>  | <b>15.338</b>  | <b>224</b>      | <b>129</b>      | <b>34</b>       | <b>3.409.726</b> |
| Transferencias internas                                      | -                | -                    | -              | -              | -              | -               | -               | -               | -                |
| Dirección y Serv. Grales. de Seguridad y Protección Civil    | 11.387           | 8.148                | -              | 10.138         | 79             | -               | 52              | -               | 29.804           |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 26.013           | 7.600                | -              | 2.000          | -              | 47              | -               | -               | 35.660           |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 306.847          | -                    | -              | -              | -              | -               | -               | -               | 306.847          |
| Seguridad ciudadana  | 2.147.230        | 294.131              | 23             | 7.250          | 14.759         | -               | 57              | 34              | 2.463.484        |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 38.077           | 227                  | -              | -              | 37             | -               | -               | -               | 38.341           |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 408.626          | 90.046               | -              | 474            | 387            | -               | 20              | -               | 499.553          |
| Protección Civil   | 2.407            | 1.515                | -              | 2.588          | 76             | 177             | -               | -               | 6.763            |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 438              | 9                    | -              | 27.721         | -              | -               | -               | -               | 28.168           |
| Otros  | 904              | 202                  | -              | -              | -              | -               | -               | -               | 1.106            |
| <b>FOMENTO</b>   | <b>88.029</b>    | <b>38.600</b>        | <b>-</b>       | <b>278.087</b> | <b>692.009</b> | <b>527.804</b>  | <b>47.241</b>   | <b>112</b>      | <b>1.671.882</b> |
| Transferencias internas                                      | -                | -                    | -              | 940            | -              | 943             | -               | -               | 1.883            |
| Promoc. admón y ayudas para rehabilit. y acceso a vivienda   | 2.102            | 3                    | -              | -              | -              | 167.110         | -               | 112             | 169.327          |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 918              | -                    | -              | -              | 5.364          | 50              | -               | -               | 6.332            |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -                | -                    | -              | 26.491         | -              | -               | -               | -               | 26.491           |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -                | -                    | -              | 28.336         | -              | -               | -               | -               | 28.336           |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | -                | -                    | -              | 170.044        | -              | -               | -               | -               | 170.044          |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4       | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL            |
|--|-----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES.    | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |                  |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | -               | -                    | -              | 25               | -              | -               | -               | -               | 25               |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento                   | 24.520          | 8.338                | -              | 2.448            | 3.331          | 51.000          | 47.241          | -               | 136.878          |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 3.272           | 158                  | -              | 2                | 22.787         | 302.112         | -               | -               | 328.331          |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 20.651          | 603                  | -              | -                | 388.804        | 3.599           | -               | -               | 413.657          |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 11.784          | 14.902               | -              | -                | 269.718        | -               | -               | -               | 296.404          |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 2.613           | -                    | -              | 20               | 64             | 90              | -               | -               | 2.787            |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera          | 14.159          | 13.187               | -              | -                | 401            | -               | -               | -               | 27.747           |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 1.266           | 230                  | -              | 1.730            | 568            | -               | -               | -               | 3.794            |
| Servicio postal universal                                    | -               | -                    | -              | 153              | -              | -               | -               | -               | 153              |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español | 6.309           | 1.166                | -              | 798              | 547            | -               | -               | -               | 8.820            |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | -               | -                    | -              | 47.100           | -              | 2.900           | -               | -               | 50.000           |
| Otros  | 435             | 13                   | -              | -                | 425            | -               | -               | -               | 873              |
| <b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>                          | <b>207.208</b>  | <b>23.717</b>        | <b>9</b>       | <b>1.115.730</b> | <b>5.623</b>   | <b>16.881</b>   | <b>236</b>      | <b>-</b>        | <b>1.369.404</b> |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 95.599           | -              | 15.065          | -               | -               | 110.664          |
| Cooperac., promoción y difusión cultural en el exterior      | 276             | 186                  | -              | 3.626            | 10             | -               | -               | -               | 4.098            |
| Dirección y Serv. Generales de Educación, Cultura y Deporte  | 25.155          | 6.721                | -              | 31               | 224            | -               | 236             | -               | 32.367           |
| Educación infantil y primaria                                | 67.091          | -                    | -              | 5.868            | -              | -               | -               | -               | 72.959           |
| Educ. secund., formac. profesional. y Escuelas Ofic. Idiomas | 32.015          | 1.438                | -              | 3.044            | -              | -               | -               | -               | 36.497           |
| Enseñanzas universitarias                                    | 2.198           | 125                  | -              | 49.658           | -              | 583             | -               | -               | 52.564           |
| Educación en el exterior                                     | 44.450          | 2.773                | 9              | 28               | -              | -               | -               | -               | 47.260           |
| Educación compensatoria                                      | 1.665           | 4                    | -              | -                | -              | -               | -               | -               | 1.669            |
| Otras enseñanzas y actividades educativas                    | 8.593           | 634                  | -              | 284              | -              | -               | -               | -               | 9.511            |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 450             | 59                   | -              | 950.969          | -              | -               | -               | -               | 951.478          |
| Archivos   | 5.512           | 3.129                | -              | 23               | 82             | -               | -               | -               | 8.746            |
| Museos   | 10.684          | 6.474                | -              | 825              | 413            | -               | -               | -               | 18.396           |
| Promoción y cooperación cultural                             | 808             | 63                   | -              | 1.256            | -              | -               | -               | -               | 2.127            |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 823             | 405                  | -              | -                | -              | -               | -               | -               | 1.228            |
| Fomento de las industrias culturales                         | 351             | -                    | -              | 150              | -              | -               | -               | -               | 501              |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 2.298           | 860                  | -              | 1                | 4.569          | 25              | -               | -               | 7.753            |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 730             | 139                  | -              | 92               | 153            | 142             | -               | -               | 1.256            |
| Investigación científica                                     | 539             | 250                  | -              | 2.313            | -              | 1.016           | -               | -               | 4.118            |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4    | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL      |
|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |            |
| Otros  | 3.570           | 457                  | -              | 1.963         | 172            | 50              | -               | -               | 6.212      |
| <b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>                             | 96.879          | 28.821               | -              | 19.642.728    | 1.371          | 6.023           | 96              | -               | 19.775.918 |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 19.597.108    | -              | 5.717           | -               | -               | 19.602.825 |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales      | -               | -                    | -              | 7.655         | -              | -               | -               | -               | 7.655      |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 797             | 77                   | -              | 30.837        | -              | 249             | -               | -               | 31.960     |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 5.131           | 4.121                | -              | 5.991         | -              | 57              | -               | -               | 15.300     |
| Desar. econom. soc. y de la responsab. soc. de las empresas  | 1.488           | -                    | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 1.488      |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social        | 56.310          | 2.322                | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 58.632     |
| Direc. y Serv. Grales. de Seguridad Social y Protec. Social  | 31.029          | 22.301               | -              | 302           | 1.371          | -               | 96              | -               | 55.099     |
| Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo  | 1.520           | -                    | -              | 273           | -              | -               | -               | -               | 1.793      |
| Otros  | 604             | -                    | -              | 562           | -              | -               | -               | -               | 1.166      |
| <b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>                          | 28.446          | 6.174                | -              | 13.384        | 5.232          | 216.354         | 49              | -               | 269.639    |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 12.868        | -              | 28.759          | -               | -               | 41.627     |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía       | 14.306          | 5.984                | -              | 27            | 2.459          | 832             | 49              | -               | 23.657     |
| Desarrollo industrial  | 990             | 102                  | -              | -             | -              | 928             | -               | -               | 2.020      |
| Reconversión y reindustrialización                           | 345             | -                    | -              | -             | -              | 72.733          | -               | -               | 73.078     |
| Normativa y desarrollo energético                            | 1.513           | 20                   | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 1.533      |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 262             | 18                   | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 280        |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 825             | -                    | -              | -             | 424            | 8.567           | -               | -               | 9.816      |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | -               | -                    | -              | -             | -              | -               | -               | -               | -          |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | -               | -                    | -              | -             | -              | 100.299         | -               | -               | 100.299    |
| Investig. y desarrollo Sociedad de la Información            | 721             | -                    | -              | 5             | 267            | 250             | -               | -               | 1.243      |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 987             | -                    | -              | -             | 846            | 2.500           | -               | -               | 4.333      |
| Ordenac. y promoción Telecomunicac. y de Soc. de Inform.     | 7.576           | -                    | -              | 468           | 1.236          | -               | -               | -               | 9.280      |
| Otros  | 921             | 50                   | -              | 16            | -              | 1.486           | -               | -               | 2.473      |
| <b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>            | 63.298          | 15.300               | 4              | 170.008       | 141.467        | 50.734          | 15.598          | -               | 456.409    |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 94.358        | -              | 36.617          | -               | -               | 130.975    |
| Competitividad y calidad de producción y mercados agrarios   | 2.376           | -                    | -              | 110           | 450            | 960             | -               | -               | 3.896      |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 2.408           | -                    | -              | -             | 2.106          | -               | -               | -               | 4.514      |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4    | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8      | CAPITULO 9      | TOTAL     |
|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES. | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC. | PASIVOS FINANC. |           |
| Regulación de los mercados agrarios                          | -               | -                    | -              | 70.924        | -              | -               | -               | -               | 70.924    |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.  | 3.137           | -                    | -              | 39            | 2.190          | 9               | -               | -               | 5.375     |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío                 | 653             | -                    | -              | 38            | 16.584         | -               | -               | -               | 17.275    |
| Desarrollo del medio rural                                   | 2.347           | -                    | -              | -             | 2.634          | 2.386           | -               | -               | 7.367     |
| Programa de Desarrollo Rural Sostenible                      | -               | -                    | -              | -             | -              | 250             | -               | -               | 250       |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 835             | -                    | -              | 23            | 4.155          | -               | -               | -               | 5.013     |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 1.770           | -                    | -              | 11            | 5.437          | 6.778           | -               | -               | 13.996    |
| Direc. y Serv. Grales. de Agricultura, Aliment. y Med. Amb.  | 26.853          | 15.300               | 4              | 1.764         | 4.196          | 685             | 83              | -               | 48.885    |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 3.606           | -                    | -              | -             | 69.282         | -               | -               | -               | 72.888    |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 622             | -                    | -              | 2.725         | -              | 143             | 4.608           | -               | 8.098     |
| Calidad del agua   | 530             | -                    | -              | -             | 18.147         | -               | -               | -               | 18.677    |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 3.051           | -                    | -              | -             | 1.493          | -               | -               | -               | 4.544     |
| Protección y mejora del medio natural                        | 2.148           | -                    | -              | -             | 6.012          | 284             | -               | -               | 8.444     |
| Actuación en la costa  | 12.359          | -                    | -              | -             | 8.391          | -               | -               | -               | 20.750    |
| Actuaciones para prevención contaminación y camb. climát.    | 603             | -                    | -              | -             | 390            | 2.622           | 10.907          | -               | 14.522    |
| Otros  | -               | -                    | -              | 16            | -              | -               | -               | -               | 16        |
| <b>PRESIDENCIA</b>   | 31.172          | 23.571               | -              | 100.450       | 1.293          | 6.966           | 47              | -               | 163.499   |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 100.188       | -              | 6.966           | -               | -               | 107.154   |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 2.851           | 31                   | -              | -             | -              | -               | -               | -               | 2.882     |
| Presidencia del Gobierno                                     | 11.887          | 2.384                | -              | 149           | 514            | -               | -               | -               | 14.934    |
| Relac. Cortes Generales, Secretariado Gob. apoyo alta Direc. | 10.840          | 1.989                | -              | 113           | 651            | -               | 47              | -               | 13.640    |
| Cobertura informativa  | 5.594           | 19.167               | -              | -             | 128            | -               | -               | -               | 24.889    |
| Otros  | -               | -                    | -              | -             | -              | -               | -               | -               | -         |
| <b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>                | 24.687          | 7.871                | -              | 1.980.129     | 1.962          | 9.689           | 46              | -               | 2.024.384 |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 1.798.650     | -              | 9.674           | -               | -               | 1.808.324 |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 1.195           | 663                  | -              | -             | 28             | 15              | -               | -               | 1.901     |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 2.779           | 171                  | -              | 173.845       | -              | -               | -               | -               | 176.795   |
| Actuaciones para prevención integral de violencia de género  | 786             | 519                  | -              | 2.997         | 1.284          | -               | -               | -               | 5.586     |
| Direc. y Serv. Generales. Sanidad, Serv. Sociales e Igualdad | 11.230          | 5.070                | -              | 320           | 650            | -               | 46              | -               | 17.316    |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 1.513           | 933                  | -              | 4.157         | -              | -               | -               | -               | 6.603     |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|  | CAPITULO 1      | CAPITULO 2           | CAPITULO 3     | CAPITULO 4     | CAPITULO 6     | CAPITULO 7      | CAPITULO 8       | CAPITULO 9      | TOTAL            |
|--|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|  | GASTOS PERSONAL | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC. | TRANSF. CTES.  | INVERS. REALES | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANC.  | PASIVOS FINANC. |                  |
| Prestaciones y farmacia                                      | 1.527           | 17                   | -              | -              | -              | -               | -                | -               | 1.544            |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 4.298           | 427                  | -              | -              | -              | -               | -                | -               | 4.725            |
| Otros  | 1.359           | 71                   | -              | 160            | -              | -               | -                | -               | 1.590            |
| <b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>                             | <b>70.379</b>   | <b>24.968</b>        | <b>8.026</b>   | <b>397.400</b> | <b>1.419</b>   | <b>170.331</b>  | <b>4.342.642</b> | <b>-</b>        | <b>5.015.165</b> |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 293.341        | -              | 90.160          | -                | -               | 383.501          |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 36.104          | 9.076                | 20             | -              | 119            | -               | -                | -               | 45.319           |
| Ordenación del comercio exterior                             | 2.207           | 257                  | -              | 306            | 48             | -               | -                | -               | 2.818            |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 1.325           | 44                   | -              | -              | -              | -               | -                | -               | 1.369            |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 5.149           | 3.513                | -              | 42.017         | 526            | 64.283          | 3.875            | -               | 119.363          |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 2.586           | 177                  | -              | 611            | 38             | 3.813           | 31.002           | -               | 38.227           |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 4.331           | 127                  | -              | -              | 5              | -               | -                | -               | 4.463            |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 3.311           | 486                  | 8.006          | 325            | 18             | -               | 485.101          | -               | 497.247          |
| Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales     | 512             | 96                   | -              | -              | -              | -               | 53.039           | -               | 53.647           |
| Direc. y Servicios Generales de Economía y Competitividad    | 12.401          | 11.131               | -              | -              | 665            | -               | 33               | -               | 24.230           |
| Previsión y política económica                               | 2.453           | 61                   | -              | 60.800         | -              | 12.075          | 3.769.592        | -               | 3.844.981        |
| <b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>                        | <b>599.194</b>  | <b>416</b>           | <b>-</b>       | <b>10.799</b>  | <b>6.740</b>   | <b>148</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>617.297</b>   |
| Transferencias internas                                      | -               | -                    | -              | 10.799         | -              | 148             | -                | -               | 10.947           |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | -               | 416                  | -              | -              | 6.283          | -               | -                | -               | 6.699            |
| Imprevistos y funciones no clasificadas                      | 599.194         | -                    | -              | -              | -              | -               | -                | -               | 599.194          |
| Otros  | -               | -                    | -              | -              | 457            | -               | -                | -               | 457              |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>226.016</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>226.016</b>   |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                    | -              | 74.114         | -              | -               | -                | -               | 74.114           |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | -               | -                    | -              | -              | -              | -               | -                | -               | -                |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                 | -               | -                    | -              | 51.155         | -              | -               | -                | -               | 51.155           |
| Otras aportaciones a Entidades Locales                       | -               | -                    | -              | 100.747        | -              | -               | -                | -               | 100.747          |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>46.348</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>46.348</b>    |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | -               | -                    | -              | -              | -              | 46.348          | -                | -               | 46.348           |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CAPITULO 1        | CAPITULO 2           | CAPITULO 3        | CAPITULO 4        | CAPITULO 6       | CAPITULO 7       | CAPITULO 8        | CAPITULO 9        | TOTAL              |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | GASTOS PERSONAL   | GTOS. BIENES Y SERV. | GASTOS FINANC.    | TRANSF. CTES.     | INVERS. REALES   | TRANSF. CAPITAL  | ACTIVOS FINANC.   | PASIVOS FINANC.   |                    |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>                    | 1                 | 2                    | 3                 | 4                 | 6                | 7                | 8                 | 9                 | 10                 |
|  | -                 | -                    | -                 | 7.286.144         | -                | 151.065          | -                 | -                 | 7.437.209          |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea    | -                 | -                    | -                 | 7.286.144         | -                | -                | -                 | -                 | 7.286.144          |
| Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | 151.065          | -                 | -                 | 151.065            |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                 | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                  |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | -                 | -                    | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                  |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                  | -                 | -                    | -                 | 9.996.524         | -                | -                | -                 | -                 | 9.996.524          |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en  | -                 | -                    | -                 | 2.265.630         | -                | -                | -                 | -                 | 2.265.630          |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en los  | -                 | -                    | -                 | 7.730.894         | -                | -                | -                 | -                 | 7.730.894          |
| <b>TOTALES</b>   | <b>13.573.346</b> | <b>1.065.707</b>     | <b>13.111.186</b> | <b>42.498.267</b> | <b>1.005.112</b> | <b>1.272.553</b> | <b>15.854.437</b> | <b>30.133.680</b> | <b>118.514.288</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                          | 27.731.633          | 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 CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013              |                   |                   | 2012              |                   |                   | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |            |            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
|  | CREDITOS TOTALES  | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS  | CREDITOS TOTALES  | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS  | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5        | 3/6        |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| CORTES GENERALES                       | 117.859           | 88.395            | 88.395            | 123.608           | 60.172            | 60.172            | 75,0             | 100,0       | 48,7        | 100,0       | -4,7               | 46,9       | 46,9       |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 53.116            | 23.611            | 23.611            | 52.903            | 24.014            | 24.014            | 44,5             | 100,0       | 45,4        | 100,0       | 0,4                | -1,7       | -1,7       |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 17.069            | 7.938             | 7.938             | 16.884            | 7.860             | 7.860             | 46,5             | 100,0       | 46,6        | 100,0       | 1,1                | 1,0        | 1,0        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 7.820             | 3.259             | 3.259             | 8.113             | 3.235             | 3.235             | 41,7             | 100,0       | 39,9        | 100,0       | -3,6               | 0,7        | 0,7        |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| CLASES PASIVAS                         | 11.824.304        | 5.909.312         | 5.909.311         | 10.061.610        | 5.595.160         | 5.595.081         | 50,0             | 100,0       | 55,6        | 100,0       | 17,5               | 5,6        | 5,6        |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 36.973            | 17.748            | 17.702            | 39.589            | 17.747            | 17.728            | 48,0             | 99,7        | 44,8        | 99,9        | -6,6               | -          | -0,1       |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 294.062           | 146.591           | 145.447           | 311.123           | 149.446           | 149.387           | 49,9             | 99,2        | 48,0        | 100,0       | -5,5               | -1,9       | -2,6       |
| JUSTICIA                               | 1.248.136         | 620.249           | 620.221           | 1.307.331         | 633.006           | 632.938           | 49,7             | 100,0       | 48,4        | 100,0       | -4,5               | -2,0       | -2,0       |
| DEFENSA                                | 4.552.638         | 2.306.263         | 2.305.795         | 4.827.669         | 2.357.361         | 2.357.309         | 50,7             | 100,0       | 48,8        | 100,0       | -5,7               | -2,2       | -2,2       |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 618.144           | 301.605           | 300.446           | 651.467           | 304.763           | 304.763           | 48,8             | 99,6        | 46,8        | 100,0       | -5,1               | -1,0       | -1,4       |
| INTERIOR                               | 5.910.665         | 2.943.620         | 2.941.929         | 6.179.620         | 3.010.413         | 3.009.592         | 49,8             | 99,9        | 48,7        | 100,0       | -4,4               | -2,2       | -2,2       |
| FOMENTO                                | 189.679           | 88.112            | 88.029            | 221.654           | 92.947            | 92.943            | 46,5             | 99,9        | 41,9        | 100,0       | -14,4              | -5,2       | -5,3       |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 451.319           | 208.031           | 207.208           | 476.268           | 221.201           | 220.357           | 46,1             | 99,6        | 46,4        | 99,6        | -5,2               | -6,0       | -6,0       |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 206.094           | 96.886            | 96.879            | 232.032           | 100.121           | 100.104           | 47,0             | 100,0       | 43,1        | 100,0       | -11,2              | -3,2       | -3,2       |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 65.343            | 28.455            | 28.446            | 75.388            | 31.038            | 30.997            | 43,5             | 100,0       | 41,2        | 99,9        | -13,3              | -8,3       | -8,2       |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 145.606           | 63.300            | 63.298            | 157.738           | 64.211            | 64.202            | 43,5             | 100,0       | 40,7        | 100,0       | -7,7               | -1,4       | -1,4       |
| PRESIDENCIA                            | 68.023            | 31.172            | 31.172            | 71.273            | 31.757            | 31.755            | 45,8             | 100,0       | 44,6        | 100,0       | -4,6               | -1,8       | -1,8       |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 54.397            | 24.687            | 24.687            | 58.129            | 26.791            | 26.791            | 45,4             | 100,0       | 46,1        | 100,0       | -6,4               | -7,9       | -7,9       |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 149.868           | 70.386            | 70.379            | 148.114           | 68.812            | 68.607            | 47,0             | 100,0       | 46,5        | 99,7        | 1,2                | 2,3        | 2,6        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 1.720.518         | 719.899           | 599.194           | 2.022.211         | 788.021           | 488.380           | 41,8             | 83,2        | 39,0        | 62,0        | -14,9              | -8,6       | 22,7       |
| 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.   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>27.731.633</b> | <b>13.699.519</b> | <b>13.573.346</b> | <b>27.042.724</b> | <b>13.588.076</b> | <b>13.286.215</b> | <b>49,4</b>      | <b>99,1</b> | <b>50,2</b> | <b>97,8</b> | <b>2,5</b>         | <b>0,8</b> | <b>2,2</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |             |             |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | CREDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CREDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5         | 3/6         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CORTES GENERALES                       | 62.506           | 46.881            | 31.389           | 70.172           | 34.857            | 34.857           | 75,0             | 67,0        | 49,7        | 100,0       | -10,9              | 34,5        | -9,9        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 7.617            | 3.480             | 3.480            | 6.978            | 3.364             | 3.178            | 45,7             | 100,0       | 48,2        | 94,5        | 9,2                | 3,4         | 9,5         |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 5.729            | 1.834             | 1.758            | 6.873            | 2.088             | 1.950            | 32,0             | 95,9        | 30,4        | 93,4        | -16,6              | -12,2       | -9,8        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 1.703            | 503               | 503              | 1.910            | 502               | 488              | 29,5             | 100,0       | 26,3        | 97,2        | -10,8              | 0,2         | 3,1         |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CLASES PASIVAS                         | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 24.633           | 6.355             | 5.906            | 29.617           | 5.757             | 5.718            | 25,8             | 92,9        | 19,4        | 99,3        | -16,8              | 10,4        | 3,3         |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 133.032          | 65.538            | 64.903           | 144.798          | 65.435            | 65.160           | 49,3             | 99,0        | 45,2        | 99,6        | -8,1               | 0,2         | -0,4        |
| JUSTICIA                               | 138.669          | 42.830            | 40.323           | 141.623          | 48.388            | 44.971           | 30,9             | 94,1        | 34,2        | 92,9        | -2,1               | -11,5       | -10,3       |
| DEFENSA                                | 1.006.636        | 327.102           | 294.159          | 1.175.889        | 337.259           | 322.969          | 32,5             | 89,9        | 28,7        | 95,8        | -14,4              | -3,0        | -8,9        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 139.405          | 53.750            | 51.970           | 155.733          | 53.897            | 53.471           | 38,6             | 96,7        | 34,6        | 99,2        | -10,5              | -0,3        | -2,8        |
| INTERIOR                               | 1.147.404        | 433.394           | 401.878          | 1.210.459        | 435.591           | 411.661          | 37,8             | 92,7        | 36,0        | 94,5        | -5,2               | -0,5        | -2,4        |
| FOMENTO                                | 74.601           | 39.259            | 38.600           | 87.488           | 44.957            | 44.097           | 52,6             | 98,3        | 51,4        | 98,1        | -14,7              | -12,7       | -12,5       |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 101.840          | 24.694            | 23.717           | 127.665          | 29.981            | 26.195           | 24,2             | 96,0        | 23,5        | 87,4        | -20,2              | -17,6       | -9,5        |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 74.162           | 30.513            | 28.821           | 73.063           | 31.002            | 29.450           | 41,1             | 94,5        | 42,4        | 95,0        | 1,5                | -1,6        | -2,1        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 18.743           | 6.288             | 6.174            | 24.873           | 8.275             | 7.699            | 33,5             | 98,2        | 33,3        | 93,0        | -24,6              | -24,0       | -19,8       |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 45.547           | 15.469            | 15.300           | 60.623           | 18.408            | 18.068           | 34,0             | 98,9        | 30,4        | 98,2        | -24,9              | -16,0       | -15,3       |
| PRESIDENCIA                            | 65.240           | 23.628            | 23.571           | 30.654           | 6.260             | 5.901            | 36,2             | 99,8        | 20,4        | 94,3        | 112,8              | 277,4       | 299,4       |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 72.909           | 7.995             | 7.871            | 63.438           | 14.655            | 14.307           | 11,0             | 98,4        | 23,1        | 97,6        | 14,9               | -45,4       | -45,0       |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 62.579           | 25.822            | 24.968           | 68.895           | 22.585            | 21.744           | 41,3             | 96,7        | 32,8        | 96,3        | -9,2               | 14,3        | 14,8        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 3.111            | 454               | 416              | 3.467            | 902               | 784              | 14,6             | 91,6        | 26,0        | 86,9        | -10,3              | -49,7       | -46,9       |
| 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>3.186.066</b> | <b>1.155.789</b>  | <b>1.065.707</b> | <b>3.484.218</b> | <b>1.164.163</b>  | <b>1.112.668</b> | <b>36,3</b>      | <b>92,2</b> | <b>33,4</b> | <b>95,6</b> | <b>-8,6</b>        | <b>-0,7</b> | <b>-4,2</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |             |             |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5         | 3/6         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CORTES GENERALES                       | 2                   | 2                    | 2                   | 2                   | 1                    | 1                   | 100,0            | 100,0       | 50,0        | 100,0       | -                  | 100,0       | 100,0       |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CONSEJO DE ESTADO                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| DEUDA PÚBLICA                          | 38.589.551          | 13.374.610           | 13.097.721          | 27.400.002          | 11.842.025           | 11.834.897          | 34,7             | 97,9        | 43,2        | 99,9        | 40,8               | 12,9        | 10,7        |
| CLASES PASIVAS                         | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 216                 | 76                   | 76                  | 427                 | 78                   | 78                  | 35,2             | 100,0       | 18,3        | 100,0       | -49,4              | -2,6        | -2,6        |
| JUSTICIA                               | 28                  | -                    | -                   | 28                  | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| DEFENSA                                | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 12.454              | 5.492                | 5.325               | 3.301               | 1.183                | 1.095               | 44,1             | 97,0        | 35,8        | 92,6        | 277,3              | -           | -           |
| INTERIOR                               | 229                 | 23                   | 23                  | 2.229               | 33                   | 33                  | 10,0             | 100,0       | 1,5         | 100,0       | -89,7              | -30,3       | -30,3       |
| FOMENTO                                | 2.002               | 258                  | -                   | 11.981              | -                    | -                   | 12,9             | -           | -           | -           | -83,3              | -           | -           |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 102                 | 9                    | 9                   | 708                 | 10                   | 10                  | 8,8              | 100,0       | 1,4         | 100,0       | -85,6              | -10,0       | -10,0       |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 28                  | -                    | -                   | 27                  | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | 3,7                | -           | -           |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 576                 | -                    | -                   | 678                 | 11                   | 11                  | -                | -           | 1,6         | 100,0       | -15,0              | -           | -           |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 185                 | 4                    | 4                   | 599                 | 4                    | 4                   | 2,2              | 100,0       | 0,7         | 100,0       | -69,1              | -           | -           |
| PRESIDENCIA                            | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 18.287              | 9.191                | 8.026               | 2.098               | 503                  | 503                 | 50,3             | 87,3        | 24,0        | 100,0       | -                  | -           | -           |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 600                 | -                    | -                   | 600                 | 18                   | 18                  | -                | -           | 3,0         | 100,0       | -                  | -           | -           |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>38.624.260</b>   | <b>13.389.665</b>    | <b>13.111.186</b>   | <b>27.422.680</b>   | <b>11.843.866</b>    | <b>11.836.650</b>   | <b>34,7</b>      | <b>97,9</b> | <b>43,2</b> | <b>99,9</b> | <b>40,8</b>        | <b>13,1</b> | <b>10,8</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |            |            |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
|  | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5        | 3/6        |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | 7.934               | 3.967                | 3.967               | 8.434               | 4.160                | 4.160               | 50,0             | 100,0       | 49,3        | 100,0       | -5,9               | -4,6       | -4,6       |
| CORTES GENERALES                       | 18.537              | 13.904               | 13.899              | 18.806              | 9.106                | 9.106               | 75,0             | 100,0       | 48,4        | 100,0       | -1,4               | 52,7       | 52,6       |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 332                 | 252                  | 252                 | 1.408               | 7                    | 7                   | 75,9             | 100,0       | 0,5         | 100,0       | -76,4              | -          | -          |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 783                 | 156                  | 156                 | 1.258               | 120                  | 120                 | 19,9             | 100,0       | 9,5         | 100,0       | -37,8              | 30,0       | 30,0       |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 233                 | 31                   | 31                  | 233                 | 55                   | 55                  | 13,3             | 100,0       | 23,6        | 100,0       | -                  | -43,6      | -43,6      |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| CLASES PASIVAS                         | 325.695             | 157.838              | 157.673             | 427.722             | 210.946              | 210.876             | 48,5             | 99,9        | 49,3        | 100,0       | -23,9              | -25,2      | -25,2      |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 811                 | 19                   | 19                  | 1.163               | 17                   | 17                  | 2,3              | 100,0       | 1,5         | 100,0       | -30,3              | 11,8       | 11,8       |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 637.570             | 400.818              | 331.357             | 987.648             | 161.459              | 52.674              | 62,9             | 82,7        | 16,3        | 32,6        | -35,4              | 148,2      | -          |
| JUSTICIA                               | 45.709              | 20.968               | 20.764              | 53.236              | 22.441               | 13.327              | 45,9             | 99,0        | 42,2        | 59,4        | -14,1              | -6,6       | 55,8       |
| DEFENSA                                | 181.694             | 72.916               | 39.614              | 105.638             | 61.496               | 48.470              | 40,1             | 54,3        | 58,2        | 78,8        | 72,0               | 18,6       | -18,3      |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 1.377.288           | 843.783              | 662.965             | 1.900.566           | 885.140              | 734.581             | 61,3             | 78,6        | 46,6        | 83,0        | -27,5              | -4,7       | -9,7       |
| INTERIOR                               | 142.143             | 66.888               | 50.171              | 216.565             | 90.616               | 54.052              | 47,1             | 75,0        | 41,8        | 59,6        | -34,4              | -26,2      | -7,2       |
| FOMENTO                                | 1.362.663           | 357.976              | 278.087             | 898.076             | 235.072              | 204.853             | 26,3             | 77,7        | 26,2        | 87,1        | 51,7               | 52,3       | 35,7       |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 1.786.827           | 1.225.830            | 1.115.730           | 2.573.285           | 869.675              | 674.316             | 68,6             | 91,0        | 33,8        | 77,5        | -30,6              | 41,0       | 65,5       |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 23.685.052          | 20.719.067           | 19.642.728          | 22.227.224          | 18.466.899           | 18.462.016          | 87,5             | 94,8        | 83,1        | 100,0       | 6,6                | 12,2       | 6,4        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 351.146             | 145.188              | 13.384              | 492.373             | 28.231               | 19.121              | 41,3             | 9,2         | 5,7         | 67,7        | -28,7              | -          | -30,0      |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 501.686             | 216.244              | 170.008             | 538.788             | 156.901              | 113.745             | 43,1             | 78,6        | 29,1        | 72,5        | -6,9               | 37,8       | 49,5       |
| PRESIDENCIA                            | 265.734             | 181.898              | 100.450             | 298.203             | 193.001              | 110.753             | 68,5             | 55,2        | 64,7        | 57,4        | -10,9              | -5,8       | -9,3       |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 3.169.509           | 1.998.065            | 1.980.129           | 2.638.532           | 1.103.293            | 1.082.910           | 63,0             | 99,1        | 41,8        | 98,2        | 20,1               | 81,1       | 82,9       |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 876.846             | 585.249              | 397.400             | 839.644             | 365.233              | 198.821             | 66,7             | 67,9        | 43,5        | 54,4        | 4,4                | 60,2       | 99,9       |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 154.080             | 38.719               | 10.799              | 150.029             | 21.260               | 15.186              | 25,1             | 27,9        | 14,2        | 71,4        | 2,7                | 82,1       | -28,9      |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 606.914             | 252.117              | 226.016             | 746.856             | 253.888              | 253.888             | 41,5             | 89,6        | 34,0        | 100,0       | -18,7              | -0,7       | -11,0      |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 11.621.000          | 7.286.144            | 7.286.144           | 11.821.772          | 6.755.750            | 6.755.750           | 62,7             | 100,0       | 57,1        | 100,0       | -1,7               | 7,9        | 7,9        |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 35.314.235          | 9.996.524            | 9.996.524           | 28.817.284          | 11.281.667           | 11.281.667          | 28,3             | 100,0       | 39,1        | 100,0       | 22,5               | -11,4      | -11,4      |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>82.434.421</b>   | <b>44.584.561</b>    | <b>42.498.267</b>   | <b>75.764.743</b>   | <b>41.176.433</b>    | <b>40.300.471</b>   | <b>54,1</b>      | <b>95,3</b> | <b>54,3</b> | <b>97,9</b> | <b>8,8</b>         | <b>8,3</b> | <b>5,5</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACION |             |             |             | TASAS DE VARIACION |            |            |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
|  | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5        | 3/6        |
|  | 1                   | 2                    | 3                   | 4                   | 5                    | 6                   |                  |             |             |             |                    |            |            |
| Organismos Autonomos                             | 12.227.049          | 10.402.307           | 9.803.564           | 17.785.933          | 12.994.198           | 12.634.706          | 85,1             | 94,2        | 73,1        | 97,2        | -31,3              | -19,9      | -22,4      |
| Seguridad Social                                 | 15.536.679          | 12.811.008           | 11.913.724          | 8.096.452           | 6.938.704            | 6.938.696           | 82,5             | 93,0        | 85,7        | 100,0       | 91,9               | 84,6       | 71,7       |
| Agencias Estatales y otros Organismos Públicos   | 1.784.976           | 1.166.573            | 811.420             | 2.713.967           | 1.126.252            | 774.082             | 65,4             | 69,6        | 41,5        | 68,7        | -34,2              | 3,6        | 4,8        |
| Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P. | 1.440.859           | 413.505              | 292.998             | 1.106.414           | 411.166              | 308.476             | 28,7             | 70,9        | 37,2        | 75,0        | 30,2               | 0,6        | -5,0       |
| Comunidades Autonomas                            | 20.410.559          | 2.391.669            | 2.391.596           | 16.202.755          | 4.103.364            | 4.103.364           | 11,7             | 100,0       | 25,3        | 100,0       | 26,0               | -41,7      | -41,7      |
| Entidades Locales                                | 15.777.601          | 7.859.245            | 7.833.078           | 14.410.807          | 7.605.377            | 7.605.376           | 49,8             | 99,7        | 52,8        | 100,0       | 9,5                | 3,3        | 3,0        |
| Empresas privadas                                | 97.426              | 40.969               | 36.462              | 188.528             | 20.068               | 20.064              | 42,1             | 89,0        | 10,6        | 100,0       | -48,3              | 104,2      | 81,7       |
| Familias e Instituciones sin fines de lucro      | 2.637.506           | 1.627.677            | 1.591.506           | 2.985.275           | 1.100.913            | 1.052.303           | 61,7             | 97,8        | 36,9        | 95,6        | -11,6              | 47,8       | 51,2       |
| Exterior   | 12.521.766          | 7.871.608            | 7.823.919           | 12.274.612          | 6.876.391            | 6.863.404           | 62,9             | 99,4        | 56,0        | 99,8        | 2,0                | 14,5       | 14,0       |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>82.434.421</b>   | <b>44.584.561</b>    | <b>42.498.267</b>   | <b>75.764.743</b>   | <b>41.176.433</b>    | <b>40.300.471</b>   | <b>54,1</b>      | <b>95,3</b> | <b>54,3</b> | <b>97,9</b> | <b>8,8</b>         | <b>8,3</b> | <b>5,5</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|   | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |      | TASAS DE VARIACIÓN |        |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------|--------------------|--------|
|   | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4  | 1/4                | 2/5    |
| Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia             | 7.118            | 1.780             | 1.780            | 12.946           | 2.550             | 2.550            | 25,0             | 19,7 | -45,0              | -30,2  |
| Cría caballar de las Fuerzas Armadas                        | 11.096           | 5.548             | 1.849            | 13.238           | 6.010             | 980              | 50,0             | 45,4 | -16,2              | -7,7   |
| INTA, Canal Exp. Hidro.Pardo e Instituto Vivienda           | 70.664           | 34.082            | 6.223            | 31.733           | 13.961            | 6.756            | 48,2             | 44,0 | 122,7              | 144,1  |
| Instituto de Estudios Fiscales                              | 11.494           | 6.705             | -                | 17.957           | 7.771             | -                | 58,3             | 43,3 | -36,0              | -13,7  |
| Instituto Nacional de Administración Pública                | 10.529           | 5.265             | -                | 14.347           | 6.888             | -                | 50,0             | 48,0 | -26,6              | -23,6  |
| Trabajo penitenciario y formación para el empleo            | 12.697           | 5.290             | -                | 19.274           | 1.391             | -                | 41,7             | 7,2  | -34,1              | 280,3  |
| Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas      | 4.680            | 2.340             | -                | 15.179           | -                 | -                | 50,0             | -    | -69,2              | -      |
| Consejo Superior de Deportes                                | 144.071          | 72.035            | 53.853           | 103.414          | 46.302            | 7.717            | 50,0             | 44,8 | 39,3               | 55,6   |
| Biblioteca Nacional   | 18.982           | 9.491             | 1.582            | 24.289           | 11.036            | -                | 50,0             | 45,4 | -21,8              | -14,0  |
| Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales | 49.201           | 24.598            | 19.659           | 90.343           | 26.445            | 1.148            | 50,0             | 29,3 | -45,5              | -7,0   |
| Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música    | 100.057          | 50.028            | 8.338            | 162.101          | 76.489            | -                | 50,0             | 47,2 | -38,3              | -34,6  |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura     | 8.724            | 4.359             | 2.179            | 7.787            | 3.701             | 1.851            | 50,0             | 47,5 | 12,0               | 17,8   |
| Servicio Público de Empleo Estatal                          | 10.503.244       | 9.642.634         | 9.466.705        | 15.752.100       | 12.360.259        | 12.360.259       | 91,8             | 78,5 | -33,3              | -22,0  |
| Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo     | 22.272           | 9.280             | 7.424            | 17.634           | 8.817             | 7.347            | 41,7             | 50,0 | 26,3               | 5,3    |
| Instituto de Turismo de España                              | 28.861           | 14.430            | 11.762           | 47.801           | 26.368            | 18.623           | 50,0             | 55,2 | -39,6              | -45,3  |
| Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM  | 306.636          | 127.765           | -                | 414.433          | -                 | -                | 41,7             | -    | -26,0              | -      |
| Entidad Estatal de Seguros Agrarios                         | 204.184          | 99.371            | 83.263           | 279.975          | 104.574           | 104.574          | 48,7             | 37,4 | -27,1              | -5,0   |
| Parques Nacionales  | 8.717            | 5.583             | 5.061            | 15.178           | 3.134             | -                | 64,0             | 20,6 | -42,6              | 78,1   |
| A las Confederaciones Hidrográficas                         | 54.850           | 5                 | 5                | 55.167           | 15.220            | 4.453            | -                | 27,6 | -0,6               | -100,0 |
| Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                    | 16.931           | 8.465             | 5.644            | 21.538           | 6.864             | 4.616            | 50,0             | 31,9 | -21,4              | 23,3   |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional           | 58.342           | 29.171            | -                | 66.857           | 31.214            | 5.202            | 50,0             | 46,7 | -12,7              | -6,5   |
| Centro de Investigaciones Sociológicas                      | 5.259            | 2.630             | 877              | 6.297            | 2.934             | -                | 50,0             | 46,6 | -16,5              | -10,4  |
| Instituto Nacional del Consumo                              | 15.389           | 6.169             | -                | 20.791           | 6.450             | -                | 40,1             | 31,0 | -26,0              | -4,4   |
| Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición       | 13.475           | 6.737             | 1.123            | 15.919           | 7.485             | -                | 50,0             | 47,0 | -15,4              | -10,0  |
| Instituto de la Juventud                                    | 11.243           | 4.685             | 2.811            | 13.084           | 5.451             | 3.271            | 41,7             | 41,7 | -14,1              | -14,1  |
| Instituto de la Mujer                                       | 6.065            | 2.527             | 2.022            | 4.215            | 1.405             | -                | 41,7             | 33,3 | 43,9               | 79,9   |
| Instituto Nacional de Estadística                           | 126.768          | 63.454            | 52.902           | 124.177          | 70.887            | 60.849           | 50,1             | 57,1 | 2,1                | -10,5  |
| Instituto Geológico y Minero de España                      | 18.278           | 9.074             | 4.537            | 18.705           | 9.118             | 6.090            | 49,6             | 48,7 | -2,3               | -0,5   |

TR 41 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  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|  | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5          |
| Centro Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas       | 40.229              | 19.496               | 9.748               | 41.677              | 19.891               | 3.473               | 48,5             | 47,7        | -3,5               | -2,0         |
| Instituto Español de Oceanografía                            | 23.820              | 11.910               | -                   | 25.073              | 11.967               | 1.975               | 50,0             | 47,7        | -5,0               | -0,5         |
| Instituto de Astrofísica de Canarias                         | 6.912               | 3.456                | -                   | 7.512               | 3.585                | -                   | 50,0             | 47,7        | -8,0               | -3,6         |
| Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimenta | 30.377              | 15.188               | -                   | 31.877              | 15.256               | -                   | 50,0             | 47,9        | -4,7               | -0,4         |
| Instituto de Salud Carlos III                                | 96.695              | 48.348               | 40.290              | 104.416             | 49.835               | 16.928              | 50,0             | 47,7        | -7,4               | -3,0         |
| Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU               | 114.217             | 15.465               | 833                 | 108.103             | -                    | -                   | 13,5             | -           | 5,7                | -            |
| Parque Móvil del Estado                                      | 39.863              | 23.254               | 9.966               | 41.926              | 21.260               | 15.186              | 58,3             | 50,7        | -4,9               | 9,4          |
| Otros  | 25.109              | 11.689               | 3.128               | 38.870              | 9.680                | 858                 | 46,6             | 24,9        | -35,4              | 20,8         |
| <b>TOTALES</b>   | <b>12.227.049</b>   | <b>10.402.307</b>    | <b>9.803.564</b>    | <b>17.785.933</b>   | <b>12.994.198</b>    | <b>12.634.706</b>   | <b>85,1</b>      | <b>73,1</b> | <b>-31,3</b>       | <b>-19,9</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |             |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|
|  | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5         |
| Prestaciones socio-económicas de caracter no contributivo    | 4.980.561           | 3.740.752            | 3.501.412           | 3.187.341           | 3.172.813            | 3.172.813           | 75,1             | 99,5        | 56,3               | 17,9        |
| Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas         | 7.895.330           | 7.237.386            | 6.579.442           | 2.806.350           | 2.806.350            | 2.806.350           | 91,7             | 100,0       | 181,3              | 157,9       |
| Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM   | 13.004              | 3.473                | 3.473               | 14.564              | 3.680                | 3.680               | 26,7             | 25,3        | -10,7              | -5,6        |
| Otras aportaciones a la S.S.                                 | 60.690              | 28.573               | 28.573              | 59.127              | 31.697               | 31.697              | 47,1             | 53,6        | 2,6                | -9,9        |
| Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS | 41.077              | 8.249                | 8.249               | 76.730              | 29.448               | 29.440              | 20,1             | 38,4        | -46,5              | -72,0       |
| Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS   | 211.540             | 108.335              | 108.335             | 225.146             | 187.496              | 187.496             | 51,2             | 83,3        | -6,0               | -42,2       |
| AL IMSERSO   | 2.331.154           | 1.682.578            | 1.682.578           | 1.721.884           | 704.436              | 704.436             | 72,2             | 40,9        | 35,4               | 138,9       |
| Otros  | 3.323               | 1.662                | 1.662               | 5.310               | 2.784                | 2.784               | 50,0             | 52,4        | -37,4              | -40,3       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>15.536.679</b>   | <b>12.811.008</b>    | <b>11.913.724</b>   | <b>8.096.452</b>    | <b>6.938.704</b>     | <b>6.938.696</b>    | <b>82,5</b>      | <b>85,7</b> | <b>91,9</b>        | <b>84,6</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.43: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |            |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|
|  | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5        |
| Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo | 163.809             | 80.404               | 11.207              | 767.791             | 100.790              | -                   | 49,1             | 13,1        | -78,7              | -20,2      |
| Instituto Cervantes  | 48.010              | 24.005               | 24.005              | 79.188              | 38.144               | 31.787              | 50,0             | 48,2        | -39,4              | -37,1      |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria            | 969.842             | 607.596              | 479.784             | 1.166.777           | 617.833              | 521.357             | 62,6             | 53,0        | -16,9              | -1,7       |
| Museo Nacional del Prado                                   | 9.283               | 4.641                | -                   | 17.438              | 7.672                | -                   | 50,0             | 44,0        | -46,8              | -39,5      |
| Museo Nacional Centro Arte Reina Sofia                     | 22.381              | 11.190               | 9.325               | 27.445              | 12.677               | 8.451               | 50,0             | 46,2        | -18,5              | -11,7      |
| Consejo Económico y Social                                 | 7.319               | 3.049                | 1.830               | 8.213               | 3.987                | 1.329               | 41,7             | 48,5        | -10,9              | -23,5      |
| Agencia Estatal de Meteorología                            | 27.339              | 13.669               | -                   | 63.023              | 24.035               | -                   | 50,0             | 38,1        | -56,6              | -43,1      |
| Centro Nacional de Inteligencia                            | 197.467             | 148.100              | 98.733              | 209.823             | 154.097              | 102.731             | 75,0             | 73,4        | -5,9               | -3,9       |
| Comisión Nacional de la Competencia                        | 11.122              | 5.561                | 927                 | 11.212              | 6.496                | 1.860               | 50,0             | 57,9        | -0,8               | -14,4      |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas            | 320.281             | 264.324              | 184.937             | 330.766             | 158.402              | 106.207             | 82,5             | 47,9        | -3,2               | 66,9       |
| Otros  | 8.123               | 4.034                | 672                 | 32.291              | 2.119                | 360                 | 49,7             | 6,6         | -74,8              | 90,4       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>1.784.976</b>    | <b>1.166.573</b>     | <b>811.420</b>      | <b>2.713.967</b>    | <b>1.126.252</b>     | <b>774.082</b>      | <b>65,4</b>      | <b>41,5</b> | <b>-34,2</b>       | <b>3,6</b> |



Miles de euros

|  | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |            |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|
|  | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5        |
| Centros Universitarios de la Defensa                     | 10.992           | 5.496             | 5.496            | 6.798            | 1.542             | 1.542            | 50,0             | 22,7        | 61,7               | 256,4      |
| Ente Público Radio Televisión Española                   | 73.984           | 43.157            | 30.827           | 82.984           | 42.597            | 36.512           | 58,3             | 51,3        | -10,8              | 1,3        |
| A la Corporación RTVE S.A.                               | 292.737          | 170.763           | 146.369          | 547.587          | 199.930           | 171.369          | 58,3             | 36,5        | -46,5              | -14,6      |
| Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"                | 5.156            | 3.008             | 1.289            | 7.421            | 3.749             | 1.607            | 58,3             | 50,5        | -30,5              | -19,8      |
| Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.               | 318.100          | 47.896            | -                | 42.077           | -                 | -                | 15,1             | -           | -                  | -          |
| Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo | 9.900            | 4.305             | 3.642            | 14.929           | 4.104             | 3.458            | 43,5             | 27,5        | -33,7              | 4,9        |
| Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima         | 94.200           | 47.100            | 47.100           | 122.140          | 60.767            | 34.747           | 50,0             | 49,8        | -22,9              | -22,5      |
| RENFE-Operadora  | 480.000          | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -                  | -          |
| Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)                     | -                | -                 | -                | 74.760           | 25.000            | 22.047           | -                | 33,4        | -                  | -          |
| Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.        | 8.620            | 4.310             | 2.873            | 10.781           | -                 | -                | 50,0             | -           | -20,0              | -          |
| Universidad Nacional de Educación a distancia            | 68.531           | 67.624            | 45.082           | 81.637           | 58.214            | 33.002           | 98,7             | 71,3        | -16,1              | 16,2       |
| Fundación Biodiversidad                                  | 6.539            | 3.270             | 2.725            | 9.104            | 2.963             | -                | 50,0             | 32,5        | -28,2              | 10,4       |
| Instituto Español de Comercio Exterior                   | 12.487           | 6.243             | -                | 14.586           | 6.083             | 1.014            | 50,0             | 41,7        | -14,4              | 2,6        |
| Fundación Española para la Ciencia y Tecnología          | 13.196           | -                 | -                | 11.214           | 500               | -                | -                | 4,5         | 17,7               | -          |
| Consort. Barna Supercomputing, Lab. Sincrotón y RedIRIS  | 21.041           | 2.194             | 1.828            | 9.488            | 500               | -                | 10,4             | 5,3         | 121,8              | -          |
| Otros  | 25.376           | 8.139             | 5.767            | 70.908           | 5.217             | 3.178            | 32,1             | 7,4         | -64,2              | 56,0       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>1.440.859</b> | <b>413.505</b>    | <b>292.998</b>   | <b>1.106.414</b> | <b>411.166</b>    | <b>308.476</b>   | <b>28,7</b>      | <b>37,2</b> | <b>30,2</b>        | <b>0,6</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013              |                   |                  | 2012              |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|  | CRÉDITOS TOTALES  | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES  | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5          |
| CCAA. Perdida rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)                | 40.749            | -                 | -                | 24.394            | -                 | -                | -                | -           | 67,0               | -            |
| Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje | 9.550             | -                 | -                | 13.570            | -                 | -                | -                | -           | -29,6              | -            |
| Desarrollo Formación profesional                             | 20.310            | -                 | -                | 45.708            | -                 | -                | -                | -           | -55,6              | -            |
| A la Universidad de Granada                                  | 8.300             | -                 | -                | 9.551             | -                 | -                | -                | -           | -13,1              | -            |
| Fondo de Cohesión Sanitaria                                  | 85.738            | -                 | -                | 87.200            | -                 | -                | -                | -           | -1,7               | -            |
| Prestaciones básicas servicios sociales                      | 32.006            | -                 | -                | 87.698            | -                 | -                | -                | -           | -63,5              | -            |
| Pago Sentencias Asistencia Sanitaria                         | -                 | -                 | -                | 167.427           | 167.427           | 167.427          | -                | 100,0       | -                  | -            |
| Estrategia Nacional sobre drogas                             | 18.005            | -                 | -                | 26.562            | -                 | -                | -                | -           | -32,2              | -            |
| Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat        | 94.919            | 31.640            | 31.640           | 133.771           | 56.853            | 56.853           | 33,3             | 42,5        | -29,0              | -44,3        |
| Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros     | 25.000            | -                 | -                | 30.000            | -                 | -                | -                | -           | -16,7              | -            |
| Consortio Regional de Transportes de Madrid                  | 127.422           | 42.474            | 42.474           | 171.143           | 72.736            | 72.736           | 33,3             | 42,5        | -25,5              | -41,6        |
| Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco   | 137.600           | 51.155            | 51.155           | 163.433           | -                 | -                | 37,2             | -           | -15,8              | -            |
| Jubilación anticipada policía autónoma vasca                 | 10.100            | -                 | -                | 6.500             | -                 | -                | -                | -           | 55,4               | -            |
| Fondo de Suficiencia Global                                  | 4.531.263         | 2.265.630         | 2.265.630        | 8.064.920         | 3.805.802         | 3.805.802        | 50,0             | 47,2        | -43,8              | -40,5        |
| Sistema de financiación                                      | 6.706.139         | -                 | -                | 1.463.370         | -                 | -                | -                | -           | -                  | -            |
| Aportación del Estado Fondo de Garantía 2013                 | 8.534.273         | -                 | -                | 5.201.469         | -                 | -                | -                | -           | 64,1               | -            |
| Otros  | 29.185            | 770               | 697              | 506.039           | 546               | 546              | 2,6              | 0,1         | -94,2              | 41,0         |
| <b>TOTALES</b>   | <b>20.410.559</b> | <b>2.391.669</b>  | <b>2.391.596</b> | <b>16.202.755</b> | <b>4.103.364</b>  | <b>4.103.364</b> | <b>11,7</b>      | <b>25,3</b> | <b>26,0</b>        | <b>-41,7</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013              |                   |                  | 2012              |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |            |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|
|   | CRÉDITOS TOTALES  | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES  | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5        |
| Otras aportaciones (Ayuntamientos)                          | 152.818           | 126.848           | 100.747          | 166.920           | 124.299           | 124.299          | 83,0             | 74,5        | -8,4               | 2,1        |
| Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano        | 51.055            | -                 | -                | 70.789            | -                 | -                | -                | -           | -27,9              | -          |
| Ayuntamientos Ceuta y Melilla planta desalinizadora         | 8.000             | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                | -           | -                  | -          |
| Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)           | 10.433.468        | 5.216.489         | 5.216.489        | 8.928.485         | 4.463.768         | 4.463.768        | 50,0             | 50,0        | 16,9               | 16,9       |
| Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares) | 5.028.811         | 2.514.405         | 2.514.405        | 4.293.887         | 2.146.944         | 2.146.944        | 50,0             | 50,0        | 17,1               | 17,1       |
| Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado   | 80.281            | -                 | -                | 865.153           | 865.153           | 865.153          | -                | 100,0       | -90,7              | -          |
| Otros   | 23.168            | 1.503             | 1.437            | 85.573            | 5.213             | 5.212            | 6,5              | 6,1         | -72,9              | -71,2      |
| <b>TOTALES</b>  | <b>15.777.601</b> | <b>7.859.245</b>  | <b>7.833.078</b> | <b>14.410.807</b> | <b>7.605.377</b>  | <b>7.605.376</b> | <b>49,8</b>      | <b>52,8</b> | <b>9,5</b>         | <b>3,3</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|   | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5          |
| Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.) | 32.340              | 14.953               | 11.408              | 18.143              | 1.461                | 1.461               | 46,2             | 8,1         | 78,3               | -            |
| Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99) | 17.362              | 15.083               | 15.083              | 77.289              | -                    | -                   | 86,9             | -           | -77,5              | -            |
| Subv. transp. marít. y aé. de merc. entre Penin-Islas       | 19.840              | 34                   | 25                  | 40.650              | 15                   | 15                  | 0,2              | -           | -51,2              | 126,7        |
| Autopistas del Mar entre España y Francia                   | 7.000               | 2.255                | 2.255               | 5.984               | 2.057                | 2.057               | 32,2             | 34,4        | 17,0               | 9,6          |
| Otros   | 20.884              | 8.644                | 7.691               | 46.462              | 16.535               | 16.531              | 41,4             | 35,6        | -55,1              | -47,7        |
| <b>TOTALES</b>  | <b>97.426</b>       | <b>40.969</b>        | <b>36.462</b>       | <b>188.528</b>      | <b>20.068</b>        | <b>20.064</b>       | <b>42,1</b>      | <b>10,6</b> | <b>-48,3</b>       | <b>104,2</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: FAMILIAS E INSTITUCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |             |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|
|  | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5         |
| Casa de su Majestad el Rey                                   | 7.934            | 3.967             | 3.967            | 8.434            | 4.160             | 4.160            | 50,0             | 49,3        | -5,9               | -4,6        |
| Instituciones de las Cortes Generales                        | 16.645           | 12.484            | 12.484           | 17.067           | 8.237             | 8.237            | 75,0             | 48,3        | -2,5               | 51,6        |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | 41.314           | 15.885            | 15.720           | 85.421           | 50.293            | 50.223           | 38,4             | 58,9        | -51,6              | -68,4       |
| Pensiones de Guerra  | 284.381          | 141.953           | 141.953          | 342.301          | 160.653           | 160.653          | 49,9             | 46,9        | -16,9              | -11,6       |
| Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)   | 31.548           | 17.413            | 17.413           | 29.542           | 18.141            | 9.027            | 55,2             | 61,4        | 6,8                | -4,0        |
| Indemnizaciones a víctimas terrorismo                        | 18.593           | 11.906            | 9.795            | 10.607           | 3.037             | 3.037            | 64,0             | 28,6        | 75,3               | 292,0       |
| Financiación a Partidos Políticos                            | 63.545           | 31.943            | 26.368           | 126.850          | 69.921            | 35.600           | 50,3             | 55,1        | -49,9              | -54,3       |
| Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima        | 48.410           | 26.451            | 24.694           | 67.523           | 20.107            | 20.107           | 54,6             | 29,8        | -28,3              | 31,6        |
| Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario     | 180.822          | 112.386           | 99.154           | 209.268          | 79.614            | 79.614           | 62,2             | 38,0        | -13,6              | 41,2        |
| Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear      | 80.954           | 74.793            | 65.112           | 111.855          | 35.407            | 35.407           | 92,4             | 31,7        | -27,6              | 111,2       |
| Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac. | 7.229            | 4.476             | 3.987            | 11.032           | 3.387             | 3.387            | 61,9             | 30,7        | -34,5              | 32,2        |
| Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras      | 7.051            | 3.442             | 3.442            | 10.061           | 4.367             | 4.367            | 48,8             | 43,4        | -29,9              | -21,2       |
| Transferencias a Reales Academias                            | 7.018            | 2.284             | 2.284            | 15.600           | -                 | -                | 32,5             | -           | -55,0              | -           |
| Gratuidad enseñanza primaria e infant. Centros concertados   | 11.477           | 5.868             | 5.868            | 12.344           | 6.060             | 6.060            | 51,1             | 49,1        | -7,0               | -3,2        |
| Acciones para la mejora de la calidad educativa              | 11.402           | -                 | -                | 10.061           | 4.367             | 4.367            | -                | 43,4        | 13,3               | -           |
| Programa cobertura libros texto y Premios investi. e innov.  | 20.364           | 168               | 168              | 98.564           | 38                | 29               | 0,8              | -           | -79,3              | -           |
| Programa Español "Séneca" y Comunitario Erasmus              | 21.694           | 5.928             | 5.928            | 72.718           | 5.917             | 5.917            | 27,3             | 8,1         | -70,2              | 0,2         |
| Becas y ayudas al estudio                                    | 1.184.174        | 945.686           | 944.873          | 1.263.453        | 591.226           | 587.732          | 79,9             | 46,8        | -6,3               | 60,0        |
| Organizaciones sindicales                                    | 8.884            | -                 | -                | 15.799           | -                 | -                | -                | -           | -43,8              | -           |
| Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad | 17.771           | 7.655             | 7.655            | 28.292           | 9.817             | 9.817            | 43,1             | 34,7        | -37,2              | -22,0       |
| Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes                  | 38.372           | 6.021             | 5.991            | 37.887           | 601               | 601              | 15,7             | 1,6         | 1,3                | -           |
| Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88         | 387.877          | 173.845           | 173.845          | 109.186          | -                 | -                | 44,8             | -           | 255,2              | -           |
| Otros  | 140.047          | 23.123            | 20.805           | 291.410          | 25.563            | 23.961           | 16,5             | 8,8         | -51,9              | -9,5        |
| <b>TOTALES</b>   | <b>2.637.506</b> | <b>1.627.677</b>  | <b>1.591.506</b> | <b>2.985.275</b> | <b>1.100.913</b>  | <b>1.052.303</b> | <b>61,7</b>      | <b>36,9</b> | <b>-11,6</b>       | <b>47,8</b> |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013              |                   |                  | 2012              |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |             |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|
|  | CRÉDITOS TOTALES  | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES  | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5         |
| Participación Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)   | 419.075           | 294.408           | 294.408          | 125.625           | 20.655            | 19.017           | 70,3             | 16,4        | 233,6              | -           |
| Organismos Internacionales (Mº Defensa)                      | 81.045            | 27.152            | 25.408           | 48.436            | 38.365            | 38.365           | 33,5             | 79,2        | 67,3               | -29,2       |
| Cooperación Internacional (Mº Interior)                      | 16.666            | 10.278            | 7.202            | 17.093            | 7.270             | 7.270            | 61,7             | 42,5        | -2,5               | 41,4        |
| Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes       | 68.650            | 30.136            | 30.136           | 101.768           | 36.693            | 36.478           | 43,9             | 36,1        | -32,5              | -17,9       |
| Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE         | 150.500           | 80.866            | 70.924           | 29.318            | -                 | -                | 53,7             | -           | -                  | -           |
| Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig | 19.425            | 9.696             | 9.696            | 22.617            | 11.134            | -                | 49,9             | 49,2        | -14,1              | -12,9       |
| Financiación de la participación CERN                        | 63.121            | 61.981            | 29.130           | 65.679            | -                 | -                | 98,2             | -           | -3,9               | -           |
| Acuerdo Europeo aportación a Grecia                          | 60.800            | 60.800            | 60.800           | -                 | -                 | -                | 100,0            | -           | -                  | -           |
| Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA   | 1.450.000         | 955.162           | 955.162          | 1.300.000         | 996.696           | 996.696          | 65,9             | 76,7        | 11,5               | -4,2        |
| Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB            | 8.500.000         | 5.762.296         | 5.762.296        | 8.800.000         | 5.141.297         | 5.141.297        | 67,8             | 58,4        | -3,4               | 12,1        |
| Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales          | 1.650.000         | 547.878           | 547.878          | 1.720.000         | 617.248           | 617.248          | 33,2             | 35,9        | -4,1               | -11,2       |
| Otros  | 42.484            | 30.955            | 30.879           | 44.076            | 7.033             | 7.033            | 72,9             | 16,0        | -3,6               | -           |
| <b>TOTALES</b>   | <b>12.521.766</b> | <b>7.871.608</b>  | <b>7.823.919</b> | <b>12.274.612</b> | <b>6.876.391</b>  | <b>6.863.404</b> | <b>62,9</b>      | <b>56,0</b> | <b>2,0</b>         | <b>14,5</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>T O T A L E S</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  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |            |             |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|  | CREDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CREDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5        | 3/6         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| CORTES GENERALES                       | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| CONSEJO DE ESTADO                      | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| CLASES PASIVAS                         | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 13.445           | 6.723             | 1.188            | 74.057           | 23.134            | 1.707            | 50,0             | 17,7        | 31,2        | 7,4         | -81,8              | -70,9      | -30,4       |
| JUSTICIA                               | 4.540            | 117               | -                | 15.200           | 117               | -                | 2,6              | -           | 0,8         | -           | -70,1              | -          | -           |
| DEFENSA                                | 23.230           | 11.435            | 9.202            | 39.099           | 15.255            | 9.214            | 49,2             | 80,5        | 39,0        | 60,4        | -40,6              | -25,0      | -0,1        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 130.090          | 66.692            | 59.596           | 322.356          | 62.434            | 45.806           | 51,3             | 89,4        | 19,4        | 73,4        | -59,6              | 6,8        | 30,1        |
| INTERIOR                               | 2.864            | 266               | 224              | 3.937            | 194               | 85               | 9,3              | 84,2        | 4,9         | 43,8        | -27,3              | 37,1       | 163,5       |
| FOMENTO                                | 1.636.713        | 621.476           | 527.804          | 1.720.099        | 370.291           | 286.909          | 38,0             | 84,9        | 21,5        | 77,5        | -4,8               | 67,8       | 84,0        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 154.990          | 34.027            | 16.881           | 474.331          | 87.122            | 34.896           | 22,0             | 49,6        | 18,4        | 40,1        | -67,3              | -60,9      | -51,6       |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 17.177           | 6.453             | 6.023            | 40.980           | 19.212            | 19.037           | 37,6             | 93,3        | 46,9        | 99,1        | -58,1              | -66,4      | -68,4       |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 3.437.994        | 232.231           | 216.354          | 1.467.077        | 245.896           | 215.517          | 6,8              | 93,2        | 16,8        | 87,6        | 134,3              | -5,6       | 0,4         |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 390.150          | 112.054           | 50.734           | 959.157          | 152.694           | 97.913           | 28,7             | 45,3        | 15,9        | 64,1        | -59,3              | -26,6      | -48,2       |
| PRESIDENCIA                            | 30.450           | 16.638            | 6.966            | 49.917           | 26.425            | 15.082           | 54,6             | 41,9        | 52,9        | 57,1        | -39,0              | -37,0      | -53,8       |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 42.170           | 11.866            | 9.689            | 73.079           | 19.276            | 18.052           | 28,1             | 81,7        | 26,4        | 93,7        | -42,3              | -38,4      | -46,3       |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 845.495          | 312.607           | 170.331          | 1.674.482        | 366.683           | 206.432          | 37,0             | 54,5        | 21,9        | 56,3        | -49,5              | -14,7      | -17,5       |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 889              | 518               | 148              | 2.070            | 228               | 195              | 58,3             | 28,6        | 11,0        | 85,5        | -57,1              | 127,2      | -24,1       |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 79.097           | -                 | -                | 1.107.168        | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -92,9              | -          | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 671.581          | 46.348            | 46.348           | 1.074.372        | -                 | -                | 6,9              | 100,0       | -           | -           | -37,5              | -          | -           |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 299.000          | 151.065           | 151.065          | 295.000          | 158.915           | 158.915          | 50,5             | 100,0       | 53,9        | 100,0       | 1,4                | -4,9       | -4,9        |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>7.779.875</b> | <b>1.630.516</b>  | <b>1.272.553</b> | <b>9.392.381</b> | <b>1.547.876</b>  | <b>1.109.760</b> | <b>21,0</b>      | <b>78,0</b> | <b>16,5</b> | <b>71,7</b> | <b>-17,2</b>       | <b>5,3</b> | <b>14,7</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACION |             |             |             | TASAS DE VARIACION |            |             |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|  | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5        | 3/6         |
|  | 1                   | 2                    | 3                   | 4                   | 5                    | 6                   |                  |             |             |             |                    |            |             |
| Organismos Autónomos                             | 491.791             | 256.133              | 138.399             | 1.125.837           | 360.007              | 189.543             | 52,1             | 54,0        | 32,0        | 52,6        | -56,3              | -28,9      | -27,0       |
| Seguridad Social                                 | 20.016              | 9.480                | 9.480               | 42.486              | 18.192               | 18.192              | 47,4             | 100,0       | 42,8        | 100,0       | -52,9              | -47,9      | -47,9       |
| Agencias Estatales y otros Organismos Públicos   | 169.742             | 133.712              | 91.406              | 369.607             | 151.647              | 69.426              | 78,8             | 68,4        | 41,0        | 45,8        | -54,1              | -11,8      | 31,7        |
| Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P. | 4.067.200           | 532.443              | 381.788             | 1.170.921           | 157.497              | 86.742              | 13,1             | 71,7        | 13,5        | 55,1        | 247,4              | 238,1      | -           |
| Comunidades Autónomas                            | 1.116.293           | 90.819               | 86.893              | 3.710.984           | 93.410               | 66.744              | 8,1              | 95,7        | 2,5         | 71,5        | -69,9              | -2,8       | 30,2        |
| Entidades Locales                                | 83.883              | 9.355                | 9.337               | 379.831             | 9.901                | 9.545               | 11,2             | 99,8        | 2,6         | 96,4        | -77,9              | -5,5       | -2,2        |
| Empresas Privadas                                | 428.231             | 121.264              | 117.532             | 725.551             | 166.892              | 157.016             | 28,3             | 96,9        | 23,0        | 94,1        | -41,0              | -27,3      | -25,1       |
| Familias e Instituciones sin fines de lucro      | 951.895             | 225.597              | 186.016             | 1.377.343           | 315.093              | 237.401             | 23,7             | 82,5        | 22,9        | 75,3        | -30,9              | -28,4      | -21,6       |
| Exterior   | 450.824             | 251.713              | 251.702             | 489.821             | 275.237              | 275.151             | 55,8             | 100,0       | 56,2        | 100,0       | -8,0               | -8,5       | -8,5        |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>7.779.875</b>    | <b>1.630.516</b>     | <b>1.272.553</b>    | <b>9.392.381</b>    | <b>1.547.876</b>     | <b>1.109.760</b>    | <b>21,0</b>      | <b>78,0</b> | <b>16,5</b> | <b>71,7</b> | <b>-17,2</b>       | <b>5,3</b> | <b>14,7</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|   | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5          |
| Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH) | 21.782           | 10.891            | 8.839            | 35.922           | 14.677            | 8.636            | 50,0             | 40,9        | -39,4              | -25,8        |
| Consejo Superior de Deportes                                | 11.991           | 5.995             | 4.744            | 41.262           | 16.636            | 8.318            | 50,0             | 40,3        | -70,9              | -64,0        |
| Biblioteca Nacional   | 6.496            | 3.248             | 541              | 13.354           | 5.952             | 3.968            | 50,0             | 44,6        | -51,4              | -45,4        |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura     | 28.928           | 14.464            | 7.232            | 79.943           | 37.367            | 6.228            | 50,0             | 46,7        | -63,8              | -61,3        |
| Servicio Público de Empleo Estatal                          | 13.531           | 5.638             | 5.638            | 34.209           | 18.053            | 18.053           | 41,7             | 52,8        | -60,4              | -68,8        |
| Instituto de Turismo de España (Turespaña)                  | 30.653           | 15.327            | 10.218           | 87.862           | 41.113            | 17.620           | 50,0             | 46,8        | -65,1              | -62,7        |
| Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM  | 44.200           | 18.417            | 18.417           | 274.501          | -                 | -                | 41,7             | -           | -83,9              | -            |
| Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                    | 82.031           | 75.389            | 36.301           | 112.619          | 65.580            | 52.068           | 91,9             | 58,2        | -27,2              | 15,0         |
| Parques Nacionales  | 18.735           | 9.367             | -                | 50.774           | 16.018            | -                | 50,0             | 31,5        | -63,1              | -41,5        |
| A las Confederaciones Hidrográficas                         | 37.766           | 3.236             | -                | 74.409           | 9.626             | 4.938            | 8,6              | 12,9        | -49,2              | -66,4        |
| Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega              | 9.867            | -                 | -                | 13.992           | -                 | -                | -                | -           | -29,5              | -            |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional           | 24.663           | 12.331            | 4.110            | 32.042           | 15.071            | 7.535            | 50,0             | 47,0        | -23,0              | -18,2        |
| Instituto Nacional de Estadística                           | 38.084           | 19.042            | 15.868           | 77.446           | 44.492            | 38.175           | 50,0             | 57,4        | -50,8              | -57,2        |
| Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)       | 21.515           | 10.757            | 3.586            | 24.109           | 11.726            | 5.896            | 50,0             | 48,6        | -10,8              | -8,3         |
| Instituto Español de Oceanografía (IEO)                     | 17.160           | 8.580             | -                | 28.000           | 13.618            | -                | 50,0             | 48,6        | -38,7              | -37,0        |
| Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)    | 14.697           | 7.349             | 1.225            | 22.697           | 10.439            | -                | 50,0             | 46,0        | -35,2              | -29,6        |
| Instituto de Salud Carlos III                               | 41.492           | 20.746            | 17.288           | 46.159           | 22.450            | 14.883           | 50,0             | 48,6        | -10,1              | -7,6         |
| Otros   | 28.200           | 15.356            | 4.392            | 76.537           | 17.189            | 3.225            | 54,5             | 22,5        | -63,2              | -10,7        |
| <b>TOTALES</b>  | <b>491.791</b>   | <b>256.133</b>    | <b>138.399</b>   | <b>1.125.837</b> | <b>360.007</b>    | <b>189.543</b>   | <b>52,1</b>      | <b>32,0</b> | <b>-56,3</b>       | <b>-28,9</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|  | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5          |
| AI IMSERSO   | 7.625            | 3.813             | 3.813            | 19.536           | 8.148             | 8.148            | 50,0             | 41,7        | -61,0              | -53,2        |
| Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS | 11.191           | 5.596             | 5.596            | 20.650           | 9.878             | 9.878            | 50,0             | 47,8        | -45,8              | -43,3        |
| Otros  | 1.200            | 71                | 71               | 2.300            | 166               | 166              | 5,9              | 7,2         | -47,8              | -57,2        |
| <b>TOTALES</b>   | <b>20.016</b>    | <b>9.480</b>      | <b>9.480</b>     | <b>42.486</b>    | <b>18.192</b>     | <b>18.192</b>    | <b>47,4</b>      | <b>42,8</b> | <b>-52,9</b>       | <b>-47,9</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART.73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|  | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5          |
| Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo | 11.070           | 5.535             | -                | 66.590           | 21.085            | -                | 50,0             | 31,7        | -83,4              | -73,7        |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria            | 39.537           | 29.605            | 25.619           | 56.635           | 31.015            | 15.000           | 74,9             | 54,8        | -30,2              | -4,5         |
| Agencia Estatal de Meteorología                            | 13.154           | 6.577             | -                | 47.520           | 15.316            | -                | 50,0             | 32,2        | -72,3              | -57,1        |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas            | 91.744           | 82.439            | 59.576           | 148.594          | 62.275            | 38.031           | 89,9             | 41,9        | -38,3              | 32,4         |
| Otros  | 14.237           | 9.556             | 6.211            | 50.268           | 21.956            | 16.395           | 67,1             | 43,7        | -71,7              | -56,5        |
| <b>TOTALES</b>   | <b>169.742</b>   | <b>133.712</b>    | <b>91.406</b>    | <b>369.607</b>   | <b>151.647</b>    | <b>69.426</b>    | <b>78,8</b>      | <b>41,0</b> | <b>-54,1</b>       | <b>-11,8</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAP. 7. ART.74:SDADS,ENT.PÚBL, FUNDAC.Y RESTO S.P.  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|   | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5          |
| ADIF para financiación de la estación de La Sagrera | 51.000              | 51.000               | 51.000              | 51.000              | 25.500               | 21.250              | 100,0            | 50,0        | -                  | 100,0        |
| ADIF, mantenimiento e inversiones red convencional  | 705.000             | 352.500              | 293.750             | -                   | -                    | -                   | 50,0             | -           | -                  | -            |
| Instituto de Crédito oficial                        | 55.255              | 15.340               | 12.529              | 97.003              | 20.264               | 17.242              | 27,8             | 20,9        | -43,0              | -24,3        |
| Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.          | 35.300              | 17.650               | 8.567               | 34.668              | -                    | -                   | 50,0             | -           | 1,8                | -            |
| Comisión Nacional de la Energía                     | 2.921.468           | -                    | -                   | 256.400             | -                    | -                   | -                | -           | -                  | -            |
| Instituto Español de Comercio Exterior              | 70.016              | 35.008               | 250                 | 120.588             | 48.682               | 32.455              | 50,0             | 40,4        | -41,9              | -28,1        |
| Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial    | 84.081              | 42.041               | -                   | 249.713             | 33.333               | -                   | 50,0             | 13,3        | -66,3              | 26,1         |
| Fondo Nacional Investigación científica y técnica   | 84.890              | 1.017                | 1.017               | 48.889              | 1.625                | 888                 | 1,2              | 3,3         | 73,6               | -37,4        |
| Consortios y otros Centros de Investigación         | 17.718              | 3.801                | 1.778               | 72.105              | 7.676                | 1.082               | 21,5             | 10,6        | -75,4              | -50,5        |
| Otros   | 42.472              | 14.086               | 12.897              | 240.555             | 20.417               | 13.825              | 33,2             | 8,5         | -82,3              | -31,0        |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>4.067.200</b>    | <b>532.443</b>       | <b>381.788</b>      | <b>1.170.921</b>    | <b>157.497</b>       | <b>86.742</b>       | <b>13,1</b>      | <b>13,5</b> | <b>247,4</b>       | <b>238,1</b> |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTONOMAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |            | TASAS DE VARIACIÓN |             |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|-------------|
|  | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4        | 1/4                | 2/5         |
| Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones | 54.190           | -                 | -                | 200.000          | -                 | -                | -                | -          | -72,9              | -           |
| Plan de Viviendas. CC.AA.                                  | 39.760           | 10.138            | 7.394            | 264.162          | 18.821            | 17.537           | 25,5             | 7,1        | -84,9              | -46,1       |
| Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua    | 36.236           | -                 | -                | 60.394           | -                 | -                | -                | -          | -40,0              | -           |
| J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico | 9.488            | -                 | -                | 22.903           | 3.000             | -                | -                | 13,1       | -58,6              | -           |
| Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón  | 8.654            | -                 | -                | 16.691           | -                 | -                | -                | -          | -48,2              | -           |
| Prevención y lucha contra plagas                           | 22.042           | -                 | -                | 43.760           | -                 | -                | -                | -          | -49,6              | -           |
| Mejora del sector ganadero y agrícola                      | 16.960           | -                 | -                | 19.000           | -                 | -                | -                | -          | -10,7              | -           |
| Desarrollo rural sostenible                                | 19.765           | -                 | -                | 164.000          | 19.639            | 19.639           | -                | 12,0       | -87,9              | -           |
| Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones | 13.268           | -                 | -                | 14.000           | -                 | -                | -                | -          | -5,2               | -           |
| Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica          | 77.106           | 27.330            | 27.297           | 330.333          | 39.617            | 22.164           | 35,4             | 12,0       | -76,7              | -31,0       |
| Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador    | 22.327           | -                 | -                | 22.327           | 4.069             | -                | -                | 18,2       | -                  | -           |
| Desarrollo tecnológico e innovación en el sistema CTE      | 7.422            | 22                | 22               | 4.422            | 1.957             | 1.099            | 0,3              | 44,3       | 67,8               | -98,9       |
| Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga     | 13.411           | -                 | -                | 13.982           | -                 | -                | -                | -          | -4,1               | -           |
| Proyectos de inversión en la provincia de Teruel           | 30.000           | -                 | -                | 30.000           | -                 | -                | -                | -          | -                  | -           |
| Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura           | 20.000           | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -          | -                  | -           |
| Fondo de Compensación interterritorial                     | 671.581          | 46.348            | 46.348           | 1.074.372        | -                 | -                | 6,9              | -          | -37,5              | -           |
| Otros  | 54.083           | 6.981             | 5.832            | 1.430.638        | 6.307             | 6.305            | 12,9             | 0,4        | -96,2              | 10,7        |
| <b>TOTALES</b>   | <b>1.116.293</b> | <b>90.819</b>     | <b>86.893</b>    | <b>3.710.984</b> | <b>93.410</b>     | <b>66.744</b>    | <b>8,1</b>       | <b>2,5</b> | <b>-69,9</b>       | <b>-2,8</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |            | TASAS DE VARIACIÓN |             |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|-------------|
|  | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4        | 1/4                | 2/5         |
| Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas | 8.369            | 1.886             | 1.886            | 25.232           | 9.700             | 9.344            | 22,5             | 38,4       | -66,8              | -80,6       |
| Convenio con Illes Balears para financiar obras        | 24.685           | -                 | -                | 94.100           | -                 | -                | -                | -          | -73,8              | -           |
| Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE        | 6.064            | -                 | -                | 1.064            | 21                | 21               | -                | 2,0        | -                  | -           |
| Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna   | 10.186           | -                 | -                | 10.186           | -                 | -                | -                | -          | -                  | -           |
| Otros  | 34.579           | 7.469             | 7.451            | 249.249          | 180               | 180              | 21,6             | 0,1        | -86,1              | -           |
| <b>TOTALES</b>   | <b>83.883</b>    | <b>9.355</b>      | <b>9.337</b>     | <b>379.831</b>   | <b>9.901</b>      | <b>9.545</b>     | <b>11,2</b>      | <b>2,6</b> | <b>-77,9</b>       | <b>-5,5</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|  | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5          |
| Empresas localizadas en zonas de promoción económica         | 79.500              | 29.288               | 26.494              | 176.800             | 30.706               | 30.528              | 36,8             | 17,4        | -55,0              | -4,6         |
| Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera | 11.538              | 90                   | 90                  | 42.156              | 30                   | 30                  | 0,8              | 0,1         | -72,6              | 200,0        |
| Plan Avanza  | 42.671              | 250                  | 250                 | 38.896              | -                    | -                   | 0,6              | -           | 9,7                | -            |
| Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant | 127.653             | 63.936               | 63.748              | 145.590             | 55.396               | 48.869              | 50,1             | 38,0        | -12,3              | 15,4         |
| Primas construcción naval                                    | 12.012              | 8.985                | 8.985               | 92.134              | 31.793               | 31.793              | 74,8             | 34,5        | -87,0              | -71,7        |
| Programa de fomento demanda de vehículos eléctricos          | 8.000               | 24                   | 24                  | -                   | -                    | -                   | 0,3              | -           | -                  | -            |
| Ayudas a programas operativos de la Unión Europea            | 18.717              | 6.838                | 6.324               | 30.436              | 8.140                | 6.140               | 36,5             | 26,7        | -38,5              | -16,0        |
| Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica            | 11.067              | 2.462                | 2.382               | 10.639              | 1.795                | 1.049               | 22,2             | 16,9        | 4,0                | 37,2         |
| Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE        | 45.242              | 3.450                | 3.386               | 80.007              | 1.512                | 1.101               | 7,6              | 1,9         | -43,5              | 128,2        |
| Otros  | 71.831              | 5.941                | 5.849               | 108.893             | 37.520               | 37.506              | 8,3              | 34,5        | -34,0              | -84,2        |
| <b>TOTALES</b>   | <b>428.231</b>      | <b>121.264</b>       | <b>117.532</b>      | <b>725.551</b>      | <b>166.892</b>       | <b>157.016</b>      | <b>28,3</b>      | <b>23,0</b> | <b>-41,0</b>       | <b>-27,3</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013             |                   |                  | 2012             |                   |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|  | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5          |
| Subsidiac. préstamos, renta básica de emancipac. y A.E.D.E   | 691.820          | 189.359           | 158.742          | 828.189          | 267.073           | 197.544          | 27,4             | 32,2        | -16,5              | -29,1        |
| Programa Nacional de Formación I+D+i                         | 84.323           | 1.016             | 1.016            | -                | -                 | -                | 1,2              | -           | -                  | -            |
| Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)                 | 8.209            | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -           | -                  | -            |
| Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica            | 99.393           | 5.677             | 5.677            | 120.142          | 13.438            | 10.196           | 5,7              | 11,2        | -17,3              | -57,8        |
| Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca | 27.910           | 19.898            | 13.093           | 27.910           | 22.581            | 20.238           | 71,3             | 80,9        | -                  | -11,9        |
| Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE        | 8.378            | 261               | 261              | 8.378            | 1.775             | 733              | 3,1              | 21,2        | -                  | -85,3        |
| Otros  | 31.862           | 9.386             | 7.227            | 392.724          | 10.226            | 8.690            | 29,5             | 2,6         | -91,9              | -8,2         |
| <b>TOTALES</b>   | <b>951.895</b>   | <b>225.597</b>    | <b>186.016</b>   | <b>1.377.343</b> | <b>315.093</b>    | <b>237.401</b>   | <b>23,7</b>      | <b>22,9</b> | <b>-30,9</b>       | <b>-28,4</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS DE VARIACIÓN |             |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|
|   | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4                | 2/5         |
| Participación en Programas Espaciales           | 150.652             | 100.299              | 100.299             | 190.422             | 116.236              | 116.236             | 66,6             | 61,0        | -20,9              | -13,7       |
| Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) | 299.000             | 151.065              | 151.065             | 295.000             | 158.915              | 158.915             | 50,5             | 53,9        | 1,4                | -4,9        |
| Otros   | 1.172               | 349                  | 338                 | 4.399               | 86                   | -                   | 29,8             | 2,0         | -73,4              | -           |
| <b>TOTALES</b>                                  | <b>450.824</b>      | <b>251.713</b>       | <b>251.702</b>      | <b>489.821</b>      | <b>275.237</b>       | <b>275.151</b>      | <b>55,8</b>      | <b>56,2</b> | <b>-8,0</b>        | <b>-8,5</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013                |                      |                     | 2012                |                      |                     | % DE REALIZACIÓN |             |            |             | TASAS DE VARIACIÓN |          |          |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|----------|----------|
|  | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | CREDITOS<br>TOTALES | OBLIGAC.<br>RECONOC. | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4        | 6/5         | 1/4                | 2/5      | 3/6      |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -          | -           | -                  | -        | -        |
| CORTES GENERALES                       | 30                  | 23                   | 23                  | 30                  | 15                   | 15                  | 76,7             | 100,0       | 50,0       | 100,0       | -                  | 53,3     | 53,3     |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 135                 | 72                   | 72                  | 135                 | 72                   | 72                  | 53,3             | 100,0       | 53,3       | 100,0       | -                  | -        | -        |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 48                  | 12                   | 12                  | 48                  | 14                   | 14                  | 25,0             | 100,0       | 29,2       | 100,0       | -                  | -14,3    | -14,3    |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 9                   | -                    | -                   | 9                   | 3                    | 3                   | -                | -           | 33,3       | 100,0       | -                  | -        | -        |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -          | -           | -                  | -        | -        |
| CLASES PASIVAS                         | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -          | -           | -                  | -        | -        |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 83                  | 21                   | 19                  | 180                 | 20                   | 20                  | 25,3             | 90,5        | 11,1       | 100,0       | -53,9              | 5,0      | -5,0     |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 250.338             | 34                   | 34                  | 1.095.338           | 78                   | 78                  | -                | 100,0       | -          | 100,0       | -77,1              | -56,4    | -56,4    |
| JUSTICIA                               | 613                 | 448                  | 448                 | 693                 | 466                  | 466                 | 73,1             | 100,0       | 67,2       | 100,0       | -11,5              | -3,9     | -3,9     |
| DEFENSA                                | 7.948               | 6.383                | 6.383               | 6.936               | 5.884                | 5.833               | 80,3             | 100,0       | 84,8       | 99,1        | 14,6               | 8,5      | 9,4      |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 23.248.514          | 11.497.050           | 11.441.362          | 547.781             | 111.747              | 111.747             | 49,5             | 99,5        | 20,4       | 100,0       | -                  | -        | -        |
| INTERIOR                               | 313                 | 138                  | 129                 | 263                 | 115                  | 115                 | 44,1             | 93,5        | 43,7       | 100,0       | 19,0               | 20,0     | 12,2     |
| FOMENTO                                | 698.000             | 246.851              | 47.241              | 2.711.261           | 81.482               | 60.982              | 35,4             | 19,1        | 3,0        | 74,8        | -74,3              | 203,0    | -22,5    |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 62.402              | 236                  | 236                 | 201.464             | 182                  | 166                 | 0,4              | 100,0       | 0,1        | 91,2        | -69,0              | 29,7     | 42,2     |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 243                 | 96                   | 96                  | 166                 | 116                  | 116                 | 39,5             | 100,0       | 69,9       | 100,0       | 46,4               | -17,2    | -17,2    |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 1.955.001           | 16.124               | 49                  | 3.412.444           | 405.220              | 309.262             | 0,8              | 0,3         | 11,9       | 76,3        | -42,7              | -96,0    | -100,0   |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 106.299             | 15.598               | 15.598              | 221.980             | 71                   | 71                  | 14,7             | 100,0       | -          | 100,0       | -52,1              | -        | -        |
| PRESIDENCIA                            | 136                 | 47                   | 47                  | 114                 | 59                   | 59                  | 34,6             | 100,0       | 51,8       | 100,0       | 19,3               | -20,3    | -20,3    |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 7.083               | 46                   | 46                  | 44.109              | 60                   | 60                  | 0,6              | 100,0       | 0,1        | 100,0       | -83,9              | -23,3    | -23,3    |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 28.678.285          | 4.612.160            | 4.342.642           | 6.222.063           | 197.832              | 192.504             | 16,1             | 94,2        | 3,2        | 97,3        | -                  | -        | -        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                | -           | -          | -           | -                  | -        | -        |
| 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>55.015.480</b>   | <b>16.395.339</b>    | <b>15.854.437</b>   | <b>14.465.014</b>   | <b>803.436</b>       | <b>681.583</b>      | <b>29,8</b>      | <b>96,7</b> | <b>5,6</b> | <b>84,8</b> | <b>280,3</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | 2013              |                   |                   | 2012              |                   |                   | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
|  | CREDITOS TOTALES  | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS  | CREDITOS TOTALES  | OBLIGAC. RECONOC. | PAGOS REALIZADOS  | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5          | 3/6         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| CORTES GENERALES                       | 20                | 15                | 15                | 20                | 10                | 10                | 75,0             | 100,0       | 50,0        | 100,0       | -                  | 50,0         | 50,0        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| CONSEJO DE ESTADO                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| DEUDA PÚBLICA                          | 62.319.843        | 31.424.355        | 30.133.519        | 46.594.756        | 15.297.730        | 15.258.430        | 50,4             | 95,9        | 32,8        | 99,7        | 33,7               | 105,4        | 97,5        |
| CLASES PASIVAS                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| JUSTICIA                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| DEFENSA                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| INTERIOR                               | 73                | 36                | 34                | 73                | 36                | 36                | 49,3             | 94,4        | 49,3        | 100,0       | -                  | -            | -5,6        |
| FOMENTO                                | 300               | 112               | 112               | 350               | -                 | -                 | 37,3             | 100,0       | -           | -           | -14,3              | -            | -           |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| PRESIDENCIA                            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| 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>62.320.236</b> | <b>31.424.518</b> | <b>30.133.680</b> | <b>46.595.199</b> | <b>15.297.776</b> | <b>15.258.476</b> | <b>50,4</b>      | <b>95,9</b> | <b>32,8</b> | <b>99,7</b> | <b>33,7</b>        | <b>105,4</b> | <b>97,5</b> |



**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                     | 1 67.392           | 2 67.392           | 3 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             |
| <b>TOTALES</b>           | <b>865.839.984</b> | <b>862.986.044</b> | <b>855.308.733</b> |



**RESULTADO PRESUPUESTARIO**





RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | IMPORTES<br>(1-2) |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|   | 1                                | 2                                    | 3                 |
| 1. Operaciones no financieras                         | 41.886.148                       | 75.509.030                           | -33.622.882       |
| 2. Operaciones con activos financieros                | 1.158.902                        | 16.395.339                           | -15.236.437       |
| 3. Variación neta de pasivos financieros              | 78.972.993                       | 31.424.518                           | 47.548.475        |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)</b> | <b>122.018.043</b>               | <b>123.328.887</b>                   | <b>-1.310.844</b> |



Miles de euros

|   | PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) |
|---|-------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|
|   | 1           | 2                          | 3                | 4                                  |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:</b>       | 66.181.421  | 16.786.270                 | 11.663.144       | 5.123.126                          |
| 10. Sobre la renta                                      | 63.511.300  | 15.869.305                 | 10.762.234       | 5.107.071                          |
| 11. Sobre el capital                                    | 132.800     | 65.440                     | 53.667           | 11.773                             |
| 12. Cotizaciones sociales                               | 994.601     | 461.657                    | 461.657          | -                                  |
| 13. Sobre producc. y almac. energía eléct. y comb.      | 1.542.720   | 389.775                    | 385.507          | 4.268                              |
| 19. Otros impuestos directos                            | -           | 93                         | 79               | 14                                 |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS:</b>                         | 40.734.454  | 13.520.706                 | 10.097.702       | 3.423.004                          |
| 21. Sobre el valor añadido                              | 28.272.300  | 11.036.289                 | 7.695.798        | 3.340.491                          |
| 22. Sobre consumos específicos                          | 9.578.154   | 1.289.642                  | 1.221.452        | 68.190                             |
| 23. Sobre tráfico exterior                              | 1.377.900   | 566.456                    | 552.660          | 13.796                             |
| 28. Otros impuestos indirectos                          | 1.506.100   | 628.319                    | 627.792          | 527                                |
| 29. Impuestos y otras exacciones extinguidas            | -           | -                          | -                | -                                  |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:</b>     | 4.323.559   | 5.590.019                  | 3.828.012        | 1.762.007                          |
| 30. Tasas   | 912.000     | 579.300                    | 526.611          | 52.689                             |
| 31. Precios públicos                                    | 3.000       | 1.690                      | 1.684            | 6                                  |
| 32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios | 463.259     | -115.572                   | -115.579         | 7                                  |
| 33. Venta de bienes                                     | 12.000      | 28.238                     | 28.233           | 5                                  |
| 38. Reintegros de operaciones corrientes                | 370.000     | 494.955                    | 476.797          | 18.158                             |
| 39. Otros ingresos                                      | 2.563.300   | 4.601.408                  | 2.910.266        | 1.691.142                          |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</b>                    | 9.211.466   | 3.457.219                  | 3.450.381        | 6.838                              |
| 41. De organismos autónomos                             | 223.471     | 162.416                    | 162.416          | -                                  |
| 42. De la Seguridad Social                              | 153.018     | 800                        | 800              | -                                  |
| 43. De agencias estatales y otros org. públicos         | 30.366      | 15.183                     | 15.183           | -                                  |
| 44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.  | 30.623      | 47                         | 47               | -                                  |
| 45. De comunidades autónomas                            | 7.623.008   | 2.971.307                  | 2.964.469        | 6.838                              |
| 46. De entidades locales                                | 1.055.980   | 227.863                    | 227.863          | -                                  |
| 47. De empresas privadas                                | -           | 1.203                      | 1.203            | -                                  |
| 48. De familias e instituciones sin fines de lucro      | -           | -                          | -                | -                                  |
| 49. Del exterior  | 95.000      | 78.400                     | 78.400           | -                                  |





Miles de euros

|   | PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) |
|---|-------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|
|   | 1           | 2                          | 3                | 4                                  |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES:</b>                       | 5.912.575   | 2.257.382                  | 2.256.725        | 657                                |
| 50. Intereses de títulos y valores.                     | -           | -                          | -                | -                                  |
| 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos       | 1.180.000   | 2.752                      | 2.095            | 657                                |
| 52. Intereses de depósitos                              | 299.938     | 152.546                    | 152.546          | -                                  |
| 53. Dividendos y participaciones en beneficios          | 4.125.521   | 1.945.927                  | 1.945.927        | -                                  |
| 54. Rentas de bienes inmuebles                          | 6.000       | 1.074                      | 1.074            | -                                  |
| 55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales   | 301.116     | 154.245                    | 154.245          | -                                  |
| 59. Otros ingresos patrimoniales                        | -           | 838                        | 838              | -                                  |
| <b>6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:</b>            | 134.550     | 98.865                     | 75.366           | 23.499                             |
| 60. De terrenos   | 6.000       | 2.638                      | 2.638            | -                                  |
| 61. De las demás inversiones reales                     | 550         | 2.687                      | 2.687            | -                                  |
| 68. Reintegros por operaciones de capital               | 128.000     | 93.540                     | 70.041           | 23.499                             |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:</b>                    | 526.695     | 175.687                    | 175.687          | -                                  |
| 71. De organismos autónomos                             | 2.000       | 1.910                      | 1.910            | -                                  |
| 72. De la Seguridad Social                              | -           | -                          | -                | -                                  |
| 74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.  | -           | 1.784                      | 1.784            | -                                  |
| 75. De comunidades autónomas                            | 2.000       | 2.436                      | 2.436            | -                                  |
| 76. De entidades locales                                | -           | 150                        | 150              | -                                  |
| 77. De empresas privadas                                | -           | -                          | -                | -                                  |
| 78. De familias e instituciones sin fines de lucro      | -           | -                          | -                | -                                  |
| 79. Del exterior  | 522.695     | 169.407                    | 169.407          | -                                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | 127.024.720 | 41.886.148                 | 31.547.017       | 10.339.131                         |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>                          | 1.519.810   | 1.158.902                  | 868.204          | 290.698                            |
| 81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.  | -           | -                          | -                | -                                  |
| 82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público | 530.230     | 220.586                    | 159.780          | 60.806                             |
| 83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público  | 989.580     | 938.301                    | 708.409          | 229.892                            |
| 84. Devolución de depósitos y fianzas                   | -           | 15                         | 15               | -                                  |
| 85. Enajen. de acciones y partic. del sector público    | -           | -                          | -                | -                                  |



Miles de euros

|  | PREVISIONES        | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ. | 1 -                | 2 -                        | 3 -                | 4 -                                |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS:</b>                         | -                  | 78.972.993                 | 78.972.993         | -                                  |
| 90. Emisión de deuda pública en moneda nacional        | -                  | 75.613.047                 | 75.613.047         | -                                  |
| 91. Préstamos recibidos en moneda nacional             | -                  | 1.865.000                  | 1.865.000          | -                                  |
| 92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera      | -                  | 1.494.946                  | 1.494.946          | -                                  |
| 93. Préstamos recibidos en moneda extranjera           | -                  | -                          | -                  | -                                  |
| 94. Depósitos y fianzas recibidos                      | -                  | -                          | -                  | -                                  |
| 95. Beneficio acuñación moneda                         | -                  | -                          | -                  | -                                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   | 1.519.810          | 80.131.895                 | 79.841.197         | 290.698                            |
| <b>TOTALES</b>   | <b>128.544.530</b> | <b>122.018.043</b>         | <b>111.388.214</b> | <b>10.629.829</b>                  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                    | COMPROMISOS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | INICIALES                | MODIFICAC.        | TOTALES            |                    |                                |                    |                                 |                       |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | 1                        | 2                 | 3                  | 4                  | 5                              | 6                  | 7                               | 8                     |
|  | 7.934                    | -                 | 7.934              | 7.934              | 3.967                          | 3.967              | -                               | 3.967                 |
| CORTES GENERALES                       | 201.412                  | -                 | 201.412            | 151.064            | 151.064                        | 135.567            | 15.497                          | 50.348                |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 61.335                   | 464               | 61.800             | 29.318             | 27.460                         | 27.450             | 10                              | 34.340                |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 24.286                   | -                 | 24.286             | 11.168             | 9.951                          | 9.875              | 76                              | 14.335                |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 9.886                    | -                 | 9.886              | 4.197              | 3.799                          | 3.799              | -                               | 6.087                 |
| DEUDA PÚBLICA                          | 100.909.394              | -                 | 100.909.394        | 92.797.962         | 44.798.965                     | 43.231.240         | 1.567.725                       | 56.110.429            |
| CLASES PASIVAS                         | 12.149.999               | -                 | 12.149.999         | 12.149.999         | 6.067.150                      | 6.066.984          | 166                             | 6.082.849             |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 62.777                   | 2.085             | 64.861             | 32.284             | 24.510                         | 24.000             | 510                             | 40.351                |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 1.343.226                | 3.528             | 1.346.755          | 758.996            | 626.842                        | 549.999            | 76.843                          | 719.913               |
| JUSTICIA                               | 1.507.782                | 5.006             | 1.512.785          | 1.421.746          | 695.748                        | 692.584            | 3.164                           | 817.037               |
| DEFENSA                                | 5.937.005                | 641.018           | 6.578.022          | 3.671.860          | 2.839.592                      | 2.756.984          | 82.608                          | 3.738.430             |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 25.424.607               | 148.258           | 25.572.862         | 13.596.079         | 12.779.825                     | 12.532.419         | 247.406                         | 12.793.037            |
| INTERIOR                               | 7.214.264                | 111.922           | 7.326.181          | 6.825.601          | 3.460.912                      | 3.409.726          | 51.186                          | 3.865.269             |
| FOMENTO                                | 6.488.994                | 23.999            | 6.512.995          | 4.662.457          | 2.052.863                      | 1.671.882          | 380.981                         | 4.460.132             |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 2.561.193                | 25.796            | 2.586.989          | 1.834.725          | 1.498.936                      | 1.369.404          | 129.532                         | 1.088.053             |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 23.798.392               | 189.916           | 23.988.309         | 21.830.795         | 20.854.421                     | 19.775.918         | 1.078.503                       | 3.133.888             |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 5.874.045                | 2.733             | 5.876.776          | 1.161.712          | 433.604                        | 269.639            | 163.965                         | 5.443.172             |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 1.680.162                | 32.497            | 1.712.659          | 1.072.264          | 584.495                        | 456.409            | 128.086                         | 1.128.164             |
| PRESIDENCIA                            | 434.471                  | 100               | 434.570            | 418.308            | 254.676                        | 163.499            | 91.177                          | 179.894               |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.970.209                | 390.829           | 3.361.038          | 2.873.107          | 2.044.681                      | 2.024.384          | 20.297                          | 1.316.357             |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 10.110.297               | 20.534.907        | 30.645.203         | 7.383.353          | 5.616.880                      | 5.015.165          | 601.715                         | 25.028.323            |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 1.946.023                | -30.415           | 1.915.608          | 1.530.246          | 766.348                        | 617.297            | 149.051                         | 1.149.260             |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 686.011                  | -                 | 686.011            | 423.941            | 252.117                        | 226.016            | 26.101                          | 433.894               |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 671.581                  | -                 | 671.581            | 46.348             | 46.348                         | 46.348             | -                               | 625.233               |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 11.900.600               | 20.000            | 11.920.600         | 7.437.209          | 7.437.209                      | 7.437.209          | -                               | 4.483.391             |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | 2.595.462                | -1.090.949        | 1.504.512          | -                  | -                              | -                  | -                               | 1.504.512             |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 35.314.235               | -                 | 35.314.235         | 19.993.542         | 9.996.524                      | 9.996.524          | -                               | 25.317.711            |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>261.885.582</b>       | <b>21.011.694</b> | <b>282.897.263</b> | <b>202.126.215</b> | <b>123.328.887</b>             | <b>118.514.288</b> | <b>4.814.599</b>                | <b>159.568.376</b>    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |            |            | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--|--------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | INICIALES                | MODIFICAC. | TOTALES    |             |                                |                  |                                 |                       |
|  | 1                        | 2          | 3          | 4           | 5                              | 6                | 7                               | 8                     |
| <b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>                        | 29.940.183               | 290.854    | 30.231.035 | 27.788.581  | 24.768.339                     | 22.758.811       | 2.009.528                       | 5.462.696             |
| 0. Transferencias Internas                               | 29.940.183               | 290.854    | 30.231.035 | 27.788.581  | 24.768.339                     | 22.758.811       | 2.009.528                       | 5.462.696             |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>                     | 15.419.269               | 738.028    | 16.157.287 | 12.317.122  | 7.331.042                      | 7.237.606        | 93.436                          | 8.826.245             |
| 1. Justicia  | 1.531.272                | 7.168      | 1.538.436  | 1.421.529   | 704.025                        | 700.479          | 3.546                           | 834.411               |
| 2. Defensa   | 5.621.957                | 618.421    | 6.240.376  | 3.494.521   | 2.686.112                      | 2.638.107        | 48.005                          | 3.554.264             |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias    | 7.131.928                | 111.922    | 7.243.845  | 6.748.907   | 3.421.339                      | 3.381.558        | 39.781                          | 3.822.506             |
| 4. Política Exterior                                     | 1.134.112                | 517        | 1.134.630  | 652.165     | 519.566                        | 517.462          | 2.104                           | 615.064               |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>   | 13.541.180               | 323.385    | 13.864.565 | 12.839.017  | 6.639.527                      | 6.602.640        | 36.887                          | 7.225.038             |
| 1. Pensiones   | 12.175.293               | -          | 12.175.293 | 12.161.413  | 6.078.242                      | 6.078.062        | 180                             | 6.097.051             |
| 3. Servicios sociales y Promoción social                 | 339.278                  | 311.817    | 651.094    | 284.304     | 233.585                        | 233.132          | 453                             | 417.509               |
| 4. Fomento del empleo                                    | 6.170                    | 49         | 6.219      | 1.488       | 1.488                          | 1.488            | -                               | 4.731                 |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación      | 766.173                  | 5.043      | 771.216    | 254.794     | 211.073                        | 176.227          | 34.846                          | 560.143               |
| 9. Gestión y administración de la Seguridad Social       | 254.266                  | 6.476      | 260.743    | 137.018     | 115.139                        | 113.731          | 1.408                           | 145.604               |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b> | 2.356.833                | 110.676    | 2.467.511  | 1.481.676   | 1.391.660                      | 1.359.642        | 32.018                          | 1.075.851             |
| 1. Sanidad   | 300.400                  | 101.618    | 402.020    | 137.486     | 107.781                        | 106.371          | 1.410                           | 294.239               |
| 2. Educación   | 1.908.412                | 7.269      | 1.915.680  | 1.269.144   | 1.235.932                      | 1.209.043        | 26.889                          | 679.748               |
| 3. Cultura   | 148.021                  | 1.789      | 149.811    | 75.046      | 47.947                         | 44.228           | 3.719                           | 101.864               |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>              | 16.962.423               | 84.882     | 17.047.307 | 8.352.931   | 3.203.032                      | 2.396.916        | 806.116                         | 13.844.275            |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                     | 473.354                  | -23.066    | 450.289    | 252.420     | 145.413                        | 128.626          | 16.787                          | 304.876               |
| 2. Industria y Energía                                   | 3.984.198                | -8.459     | 3.975.740  | 263.392     | 135.292                        | 130.283          | 5.009                           | 3.840.448             |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                             | 807.113                  | 48         | 807.160    | 230.625     | 109.678                        | 59.602           | 50.076                          | 697.482               |
| 4. Subvenciones al transporte                            | 1.180.029                | -1.003     | 1.179.028  | 922.715     | 328.657                        | 299.010          | 29.647                          | 850.371               |
| 5. Infraestructuras                                      | 5.088.950                | 73.073     | 5.162.022  | 3.844.724   | 1.689.768                      | 1.406.406        | 283.362                         | 3.472.254             |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                    | COMPROMISOS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | INICIALES                | MODIFICAC.        | TOTALES            |                    |                                |                    |                                 |                       |
| 6. Investigación, desarrollo e innovación           | 4.696.949                | 37.496            | 4.734.444          | 2.362.432          | 670.336                        | 297.184            | 373.152                         | 4.064.108             |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | 731.830                  | 6.793             | 738.624            | 476.623            | 123.888                        | 75.805             | 48.083                          | 614.736               |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | <b>183.665.694</b>       | <b>19.463.869</b> | <b>203.129.558</b> | <b>139.346.888</b> | <b>79.995.287</b>              | <b>78.158.673</b>  | <b>1.836.614</b>                | <b>123.134.271</b>    |
| 1. Alta Dirección                                   | 383.576                  | 564               | 384.140            | 268.969            | 227.746                        | 212.114            | 15.632                          | 156.394               |
| 2. Servicios de carácter general                    | 29.502.667               | -1.089.919        | 28.412.743         | 14.613.109         | 13.328.883                     | 13.104.971         | 223.912                         | 15.083.860            |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | 4.553.405                | 20.532.770        | 25.086.175         | 3.998.692          | 3.972.020                      | 3.968.789          | 3.231                           | 21.114.155            |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 48.316.652               | 20.454            | 48.337.106         | 27.668.156         | 17.667.673                     | 17.641.559         | 26.114                          | 30.669.433            |
| 5. Deuda Pública                                    | 100.909.394              | -                 | 100.909.394        | 92.797.962         | 44.798.965                     | 43.231.240         | 1.567.725                       | 56.110.429            |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>261.885.582</b>       | <b>21.011.694</b> | <b>282.897.263</b> | <b>202.126.215</b> | <b>123.328.887</b>             | <b>118.514.288</b> | <b>4.814.599</b>                | <b>159.568.376</b>    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |            |            | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--|--------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | INICIALES                | MODIFICAC. | TOTALES    |             |                                |                  |                                 |                       |
|  | 1                        | 2          | 3          | 4           | 5                              | 6                | 7                               | 8                     |
| <b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | 27.672.313               | 59.324     | 27.731.633 | 24.736.630  | 13.699.519                     | 13.573.346       | 126.173                         | 14.032.114            |
| 10. Altos cargos   | 68.352                   | 30         | 68.382     | 54.374      | 42.441                         | 42.441           | -                               | 25.941                |
| 11. Personal eventual  | 37.211                   | 103        | 37.315     | 29.493      | 20.034                         | 20.034           | -                               | 17.281                |
| 12. Funcionarios   | 12.097.068               | 28.437     | 12.125.504 | 9.818.526   | 5.999.692                      | 5.997.797        | 1.895                           | 6.125.812             |
| 13. Laborales  | 833.880                  | 16.012     | 849.890    | 587.461     | 414.564                        | 413.403          | 1.161                           | 435.326               |
| 14. Otro personal  | 14.391                   | -          | 14.391     | 13.717      | 7.019                          | 7.019            | -                               | 7.372                 |
| 15. Incentivos al rendimiento                                | 667.513                  | 7.986      | 675.497    | 551.328     | 317.134                        | 317.130          | 4                               | 358.363               |
| 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador      | 13.953.898               | 6.756      | 13.960.654 | 13.681.731  | 6.898.635                      | 6.775.522        | 123.113                         | 7.062.019             |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | 2.856.638                | 329.433    | 3.186.066  | 2.071.874   | 1.155.789                      | 1.065.707        | 90.082                          | 2.030.277             |
| 20. Arrendamientos y cánones                                 | 200.116                  | 31         | 200.144    | 172.976     | 99.648                         | 92.158           | 7.490                           | 100.496               |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación               | 314.519                  | 886        | 315.406    | 205.870     | 96.212                         | 89.707           | 6.505                           | 219.194               |
| 22. Material, suministros y otros                            | 1.985.775                | 319.040    | 2.304.815  | 1.561.746   | 836.455                        | 771.127          | 65.328                          | 1.468.360             |
| 23. Indemnizaciones por razon del servicio                   | 328.376                  | 9.494      | 337.867    | 123.754     | 118.270                        | 108.124          | 10.146                          | 219.597               |
| 24. Gastos de publicaciones                                  | 6.107                    | -18        | 6.089      | 2.795       | 2.074                          | 1.528            | 546                             | 4.015                 |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria                       | 21.696                   | -          | 21.696     | 4.696       | 3.093                          | 3.038            | 55                              | 18.603                |
| 27. Compras, suministros y otros gastos                      | 49                       | -          | 49         | 37          | 37                             | 25               | 12                              | 12                    |
| 29. Obligaciones de ejercicios anteriores                    | -                        | -          | -          | -           | -                              | -                | -                               | -                     |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>                                 | 38.615.094               | 9.165      | 38.624.260 | 30.495.446  | 13.389.665                     | 13.111.186       | 278.479                         | 25.234.595            |
| 30. Deuda Pública en moneda nacional                         | 35.279.355               | -          | 35.279.355 | 27.266.617  | 12.980.839                     | 12.980.839       | -                               | 22.298.516            |
| 31. Préstamos en moneda nacional                             | 2.239.784                | -          | 2.239.784  | 2.215.359   | 101.937                        | 95.424           | 6.513                           | 2.137.847             |
| 32. Deuda pública en moneda extranjera                       | 997.960                  | -          | 997.960    | 997.960     | 291.810                        | 21.434           | 270.376                         | 706.150               |
| 33. Préstamos en moneda extranjera                           | 72.459                   | -          | 72.459     | 215         | 24                             | 24               | -                               | 72.435                |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros           | 25.536                   | 9.165      | 34.702     | 15.295      | 15.055                         | 13.465           | 1.590                           | 19.647                |
| 39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar   | -                        | -          | -          | -           | -                              | -                | -                               | -                     |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 81.750.526               | 683.894    | 82.434.421 | 58.745.142  | 44.584.561                     | 42.498.267       | 2.086.294                       | 37.849.860            |
| 41. Organismos autónomos                                     | 12.034.606               | 192.445    | 12.227.049 | 11.909.847  | 10.402.307                     | 9.803.564        | 598.743                         | 1.824.742             |
| 42. Seguridad Social   | 15.537.276               | -597       | 15.536.679 | 13.596.043  | 12.811.008                     | 11.913.724       | 897.284                         | 2.725.671             |
| 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos           | 1.681.374                | 103.602    | 1.784.976  | 1.677.454   | 1.166.573                      | 811.420          | 355.153                         | 618.403               |
| 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi | 1.438.274                | 2.585      | 1.440.859  | 1.337.069   | 413.505                        | 292.998          | 120.507                         | 1.027.354             |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |            |             | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---|--------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | INICIALES                | MODIFICAC. | TOTALES     |             |                                |                  |                                 |                       |
|   | 1                        | 2          | 3           | 4           | 5                              | 6                | 7                               | 8                     |
| 45. Comunidades autónomas                                   | 20.345.615               | 64.943     | 20.410.559  | 4.816.483   | 2.391.669                      | 2.391.596        | 73                              | 18.018.890            |
| 46. Entidades locales                                       | 15.762.304               | 15.297     | 15.777.601  | 15.591.182  | 7.859.245                      | 7.833.078        | 26.167                          | 7.918.356             |
| 47. Empresas privadas                                       | 91.519                   | 5.906      | 97.426      | 51.079      | 40.969                         | 36.462           | 4.507                           | 56.457                |
| 48. Familias e instituciones sin fines de lucro             | 2.319.440                | 318.065    | 2.637.506   | 1.858.855   | 1.627.677                      | 1.591.506        | 36.171                          | 1.009.829             |
| 49. Exterior  | 12.540.118               | -18.352    | 12.521.766  | 7.907.130   | 7.871.608                      | 7.823.919        | 47.689                          | 4.650.158             |
| <b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>         | 2.595.462                | -1.090.949 | 1.504.512   | -           | -                              | -                | -                               | 1.504.512             |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia                       | 2.595.462                | -1.090.949 | 1.504.512   | -           | -                              | -                | -                               | 1.504.512             |
| 51. Otros imprevistos                                       | -                        | -          | -           | -           | -                              | -                | -                               | -                     |
| <b>6. INVERSIONES REALES</b>                                | 3.902.597                | 398.190    | 4.300.780   | 2.916.401   | 1.048.980                      | 1.005.112        | 43.868                          | 3.251.800             |
| 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral    | 1.558.503                | -620       | 1.557.883   | 1.069.706   | 431.084                        | 423.878          | 7.206                           | 1.126.799             |
| 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral  | 1.325.244                | 24.014     | 1.349.258   | 1.066.753   | 390.448                        | 372.476          | 17.972                          | 958.810               |
| 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios    | 147.415                  | 35.858     | 183.271     | 102.866     | 26.008                         | 25.079           | 929                             | 157.263               |
| 63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios  | 182.665                  | 18.230     | 200.893     | 132.602     | 42.879                         | 40.808           | 2.071                           | 158.014               |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial            | 204.093                  | -494       | 203.599     | 165.503     | 43.068                         | 41.040           | 2.028                           | 160.531               |
| 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes       | 172.819                  | 4.857      | 177.674     | 116.044     | 33.998                         | 30.287           | 3.711                           | 143.676               |
| 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios | 290.589                  | 316.345    | 606.933     | 241.671     | 66.130                         | 56.425           | 9.705                           | 540.803               |
| 67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial  | 21.269                   | -          | 21.269      | 21.256      | 15.365                         | 15.119           | 246                             | 5.904                 |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | 7.694.751                | 85.123     | 7.779.875   | 2.890.561   | 1.630.516                      | 1.272.553        | 357.963                         | 6.149.359             |
| 71. Organismos autónomos                                    | 512.887                  | -21.096    | 491.791     | 436.903     | 256.133                        | 138.399          | 117.734                         | 235.658               |
| 72. Seguridad Social  | 20.016                   | -          | 20.016      | 18.887      | 9.480                          | 9.480            | -                               | 10.536                |
| 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos          | 154.042                  | 15.700     | 169.742     | 212.168     | 133.712                        | 91.406           | 42.306                          | 36.030                |
| 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.      | 4.059.953                | 7.247      | 4.067.200   | 1.011.407   | 532.443                        | 381.788          | 150.655                         | 3.534.757             |
| 75. Comunidades autónomas                                   | 1.105.827                | 10.465     | 1.116.293   | 287.138     | 90.819                         | 86.893           | 3.926                           | 1.025.474             |
| 76. Entidades locales                                       | 86.429                   | -2.546     | 83.883      | 36.064      | 9.355                          | 9.337            | 18                              | 74.528                |
| 77. Empresas privadas                                       | 402.513                  | 25.718     | 428.231     | 289.621     | 121.264                        | 117.532          | 3.732                           | 306.967               |
| 78. Familias e instituciones sin fines de lucro             | 950.533                  | 1.362      | 951.895     | 346.660     | 225.597                        | 186.016          | 39.581                          | 726.298               |
| 79. Exterior  | 402.551                  | 48.273     | 450.824     | 251.713     | 251.713                        | 251.702          | 11                              | 199.111               |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                     | 165.087.381              | 474.180    | 165.561.547 | 121.856.054 | 75.509.030                     | 72.526.171       | 2.982.859                       | 90.052.517            |



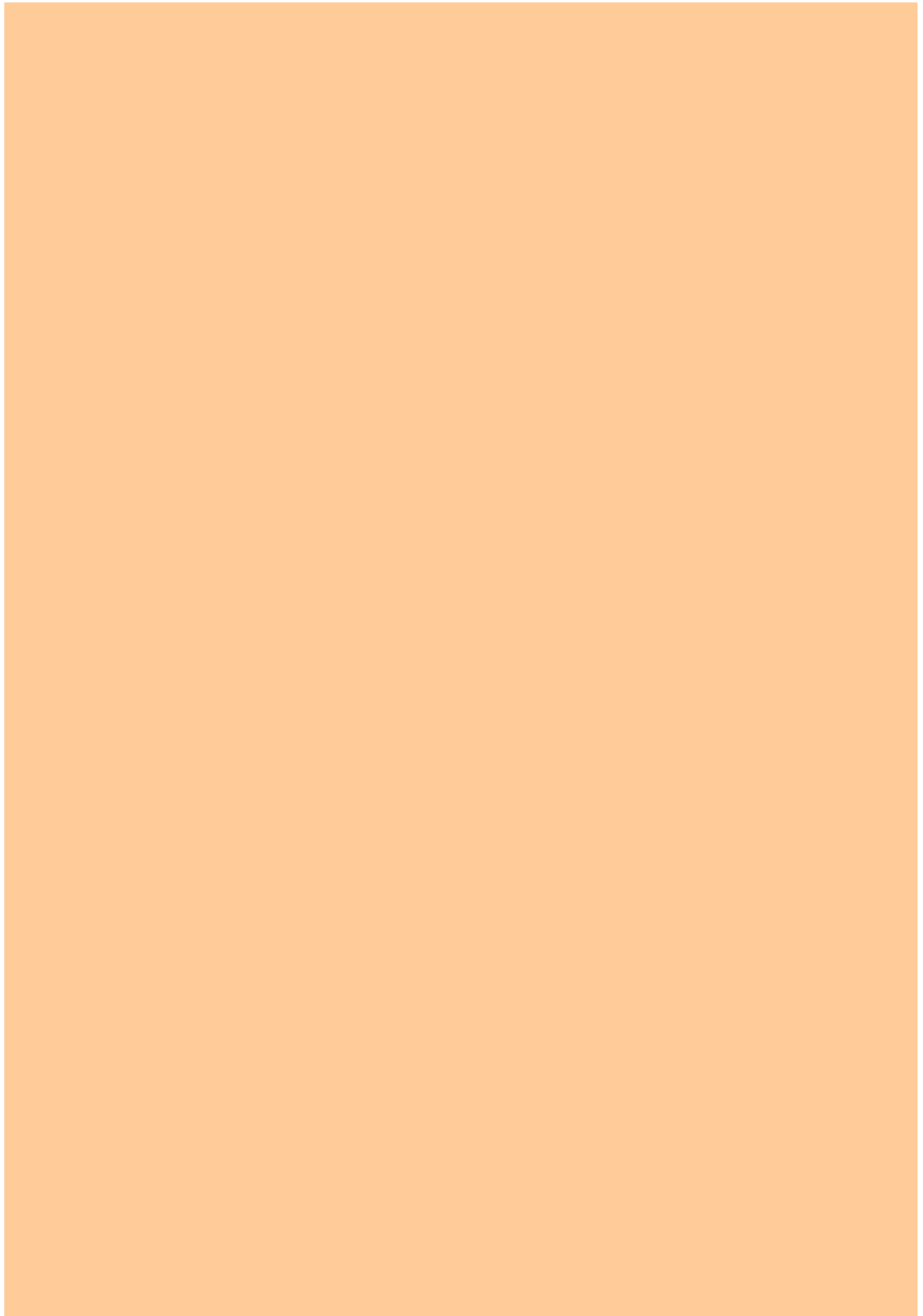
PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                    | COMPROMISOS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | INICIALES                | MODIFICAC.        | TOTALES            |                    |                                |                    |                                 |                       |
|  | 1                        | 2                 | 3                  | 4                  | 5                              | 6                  | 7                               | 8                     |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | 34.477.965               | 20.537.514        | 55.015.480         | 17.952.151         | 16.395.339                     | 15.854.437         | 540.902                         | 38.620.141            |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público                 | 1.078.270                | 20.823.385        | 21.901.655         | 2.198.606          | 1.875.064                      | 1.875.064          | -                               | 20.026.591            |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público          | 3.523.025                | -285.871          | 3.237.155          | 673.986            | 50.690                         | 33.128             | 17.562                          | 3.186.465             |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas                      | 210                      | -                 | 210                | 11                 | 11                             | 11                 | -                               | 199                   |
| 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público    | 635.155                  | -4.756            | 630.399            | 536.880            | 309.462                        | 74.997             | 234.465                         | 320.937               |
| 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público | 779.764                  | -                 | 779.764            | 593.801            | 538.149                        | 538.149            | -                               | 241.615               |
| 87. Aportaciones patrimoniales                               | 28.461.541               | 4.756             | 28.466.297         | 13.948.867         | 13.621.963                     | 13.333.088         | 288.875                         | 14.844.334            |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | 62.320.236               | -                 | 62.320.236         | 62.318.010         | 31.424.518                     | 30.133.680         | 1.290.838                       | 30.895.718            |
| 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional         | 59.967.218               | -                 | 59.967.218         | 59.965.198         | 29.092.911                     | 29.092.911         | -                               | 30.874.307            |
| 91. Amortización de préstamos en moneda nacional             | 1.061.849                | -                 | 1.061.849          | 1.061.849          | 1.040.644                      | 1.040.642          | 2                               | 21.205                |
| 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera       | 1.290.842                | -                 | 1.290.842          | 1.290.836          | 1.290.836                      | -                  | 1.290.836                       | 6                     |
| 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera           | 6                        | -                 | 6                  | -                  | -                              | -                  | -                               | 6                     |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas                        | 321                      | -                 | 321                | 127                | 127                            | 127                | -                               | 194                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         | 96.798.201               | 20.537.514        | 117.335.716        | 80.270.161         | 47.819.857                     | 45.988.117         | 1.831.740                       | 69.515.859            |
| <b>TOTALES</b>   | <b>261.885.582</b>       | <b>21.011.694</b> | <b>282.897.263</b> | <b>202.126.215</b> | <b>123.328.887</b>             | <b>118.514.288</b> | <b>4.814.599</b>                | <b>159.568.376</b>    |



## **ENTES TERRITORIALES**



Miles de euros

|                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA<br>DE LAS PERSONAS FÍSICAS |                   |             | IMPUESTO SOBRE EL<br>VALOR AÑADIDO |                   |             | IMPUESTO ESPECIAL<br>ALCOHOL Y BEB. DERIV. |                |              | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LA CERVEZA |               |             | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LABORES TABACO |                  |              | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE HIDROCARBUROS |                  |            |
|--------------------|--|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------|--|----------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---|------------------|--------------|--|------------------|------------|
|                    | 2013   | 2012              | TASAS       | 2013                               | 2012              | TASAS       | 2013                                       | 2012           | TASAS        | 2013                                  | 2012          | TASAS       | 2013                                      | 2012             | TASAS        | 2013                                     | 2012             | TASAS      |
|                    | 1  | 2                 | 1/2         | 3                                  | 4                 | 3/4         | 5  | 6              | 5/6          | 7                                     | 8             | 7/8         | 9   | 10               | 9/10         | 11                                       | 12               | 11/12      |
| PAÍS VASCO         | -  | -                 | -           | -                                  | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                     | -             | -           | -   | -                | -            | -  | -                | -          |
| CATALUÑA           | 3.669.320  | 3.839.027         | -4,4        | 2.591.187                          | 2.321.127         | 11,6        | 38.793                                     | 45.882         | -15,5        | 14.119                                | 14.609        | -3,4        | 408.418                                   | 470.861          | -13,3        | 554.183                                  | 499.509          | 10,9       |
| GALICIA            | 880.120  | 914.591           | -3,8        | 851.623                            | 742.820           | 14,6        | 12.121                                     | 13.171         | -8,0         | 4.231                                 | 4.148         | 2,0         | 113.176                                   | 132.491          | -14,6        | 228.210                                  | 209.184          | 9,1        |
| ANDALUCÍA          | 2.094.474  | 2.219.054         | -5,6        | 2.361.640                          | 2.091.886         | 12,9        | 34.099                                     | 38.888         | -12,3        | 14.375                                | 15.393        | -6,6        | 365.620                                   | 445.787          | -18,0        | 540.470                                  | 497.395          | 8,7        |
| ASTURIAS           | 438.088  | 455.984           | -3,9        | 351.212                            | 310.245           | 13,2        | 5.716                                      | 6.688          | -14,5        | 2.195                                 | 2.095         | 4,8         | 51.692                                    | 59.518           | -13,1        | 73.455                                   | 67.727           | 8,5        |
| CANTABRIA          | 230.925  | 242.457           | -4,8        | 199.207                            | 178.032           | 11,9        | 3.464                                      | 4.528          | -23,5        | 1.215                                 | 1.419         | -14,4       | 29.258                                    | 33.977           | -13,9        | 51.243                                   | 46.431           | 10,4       |
| LA RIOJA           | 118.940  | 124.823           | -4,7        | 102.186                            | 91.340            | 11,9        | 1.635                                      | 1.841          | -11,2        | 624                                   | 662           | -5,7        | 14.075                                    | 16.020           | -12,1        | 25.200                                   | 23.808           | 5,8        |
| MURCIA             | 383.036  | 405.351           | -5,5        | 405.581                            | 359.073           | 13,0        | 5.859                                      | 6.458          | -9,3         | 2.150                                 | 2.353         | -8,6        | 75.282                                    | 86.461           | -12,9        | 125.464                                  | 113.002          | 11,0       |
| VALENCIA           | 1.545.797  | 1.622.031         | -4,7        | 1.541.525                          | 1.385.445         | 11,3        | 22.989                                     | 27.040         | -15,0        | 8.845                                 | 9.438         | -6,3        | 263.427                                   | 308.819          | -14,7        | 340.299                                  | 311.937          | 9,1        |
| ARAGÓN             | 565.634  | 593.317           | -4,7        | 450.387                            | 396.885           | 13,5        | 6.784                                      | 8.612          | -21,2        | 2.352                                 | 2.569         | -8,4        | 67.448                                    | 76.727           | -12,1        | 130.873                                  | 121.319          | 7,9        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 568.255  | 591.480           | -3,9        | 579.587                            | 503.058           | 15,2        | 7.075                                      | 7.274          | -2,7         | 3.006                                 | 3.115         | -3,5        | 101.600                                   | 116.474          | -12,8        | 202.399                                  | 190.223          | 6,4        |
| CANARIAS           | 537.208  | 568.996           | -5,6        | -                                  | -                 | -           | 10.010                                     | 11.753         | -14,8        | 4.442                                 | 5.053         | -12,1       | -   | -                | -            | -  | -                | -          |
| NAVARRA            | -  | -                 | -           | -                                  | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                     | -             | -           | -   | -                | -            | -  | -                | -          |
| EXTREMADURA        | 251.879  | 261.148           | -3,5        | 287.808                            | 247.887           | 16,1        | 3.826                                      | 4.687          | -18,4        | 1.564                                 | 1.548         | 1,0         | 57.294                                    | 65.637           | -12,7        | 94.558                                   | 87.813           | 7,7        |
| ILLES BALEARS      | 388.183  | 414.195           | -6,3        | 558.077                            | 516.139           | 8,1         | 7.388                                      | 8.152          | -9,4         | 2.858                                 | 2.891         | -1,1        | 80.160                                    | 92.181           | -13,0        | 84.112                                   | 80.715           | 4,2        |
| MADRID             | 4.025.224  | 4.171.536         | -3,5        | 2.299.419                          | 2.138.572         | 7,5         | 31.655                                     | 35.626         | -11,1        | 12.183                                | 13.014        | -6,4        | 275.409                                   | 312.562          | -11,9        | 342.953                                  | 311.140          | 10,2       |
| CASTILLA Y LEÓN    | 883.559  | 915.507           | -3,5        | 811.528                            | 710.731           | 14,2        | 12.357                                     | 15.002         | -17,6        | 4.565                                 | 4.679         | -2,4        | 114.677                                   | 133.956          | -14,4        | 298.814                                  | 275.545          | 8,4        |
| MELILLA            | -  | -                 | -           | -                                  | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                     | -             | -           | -   | -                | -            | -  | -                | -          |
| CEUTA              | -  | -                 | -           | -                                  | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                     | -             | -           | -   | -                | -            | -  | -                | -          |
| <b>TOTALES</b>     | <b>16.580.642</b>                                  | <b>17.339.497</b> | <b>-4,4</b> | <b>13.390.967</b>                  | <b>11.993.240</b> | <b>11,7</b> | <b>203.771</b>                             | <b>235.602</b> | <b>-13,5</b> | <b>78.724</b>                         | <b>82.986</b> | <b>-5,1</b> | <b>2.017.536</b>                          | <b>2.351.471</b> | <b>-14,2</b> | <b>3.092.233</b>                         | <b>2.835.748</b> | <b>9,0</b> |

**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y  
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA  
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|                    | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE PROD. INTERM. |              |              | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LA ELECTRICIDAD |                |            | TOTAL PARTICIPACIÓN EN<br>TRIBUTOS DEL ESTADO |                   |            | FONDO DE SUFICIENCIA<br>PRESUPUESTO DE INGRESOS |                 |              | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE INGRESOS |                   |             |
|--------------------|--|--------------|--------------|--|----------------|------------|---|-------------------|------------|---|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2013                                     | 2012         | TASAS        | 2013                                       | 2012           | TASAS      | 2013  | 2012              | TASAS      | 2013  | 2012            | TASAS        | 2013                             | 2012              | TASAS       |
|                    | 13                                       | 14           | 13/14        | 15   | 16             | 15/16      | 17  | 18                | 17/18      | 19  | 20              | 19/20        | 21 = 17 + 19                     | 22 = 18 + 20      | 21/22       |
| PAÍS VASCO         | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -   | -               | -            | -                                | -                 | -           |
| CATALUÑA           | 887                                      | 1.036        | -14,4        | 142.529                                    | 137.867        | 3,4        | 7.419.436                                     | 7.329.918         | 1,2        | -   | -               | -            | 7.419.436                        | 7.329.918         | 1,2         |
| GALICIA            | 299                                      | 374          | -20,1        | 57.667                                     | 57.120         | 1,0        | 2.147.447                                     | 2.073.899         | 3,5        | -   | -               | -            | 2.147.447                        | 2.073.899         | 3,5         |
| ANDALUCÍA          | 752                                      | 886          | -15,1        | 113.083                                    | 105.290        | 7,4        | 5.524.513                                     | 5.414.579         | 2,0        | -   | -               | -            | 5.524.513                        | 5.414.579         | 2,0         |
| ASTURIAS           | 133                                      | 168          | -20,8        | 30.583                                     | 29.696         | 3,0        | 953.074                                       | 932.121           | 2,2        | -   | -               | -            | 953.074                          | 932.121           | 2,2         |
| CANTABRIA          | 84                                       | 105          | -20,0        | 13.307                                     | 12.134         | 9,7        | 528.703                                       | 519.083           | 1,9        | -   | -               | -            | 528.703                          | 519.083           | 1,9         |
| LA RIOJA           | 33                                       | 37           | -10,8        | 5.161                                      | 4.966          | 3,9        | 267.854                                       | 263.497           | 1,7        | -   | -               | -            | 267.854                          | 263.497           | 1,7         |
| MURCIA             | 123                                      | 136          | -9,6         | 23.737                                     | 23.141         | 2,6        | 1.021.232                                     | 995.975           | 2,5        | -73.925   | -               | -            | 947.307                          | 995.975           | -4,9        |
| VALENCIA           | 504                                      | 594          | -15,2        | 80.112                                     | 78.386         | 2,2        | 3.803.498                                     | 3.743.690         | 1,6        | -608.626  | -182.339        | 233,8        | 3.194.872                        | 3.561.351         | -10,3       |
| ARAGÓN             | 145                                      | 185          | -21,6        | 33.003                                     | 28.802         | 14,6       | 1.256.626                                     | 1.228.416         | 2,3        | -   | -               | -            | 1.256.626                        | 1.228.416         | 2,3         |
| CASTILLA-LA MANCHA | 161                                      | 167          | -3,6         | 36.038                                     | 35.808         | 0,6        | 1.498.121                                     | 1.447.599         | 3,5        | -   | -               | -            | 1.498.121                        | 1.447.599         | 3,5         |
| CANARIAS           | 190                                      | 237          | -19,8        | 26.207                                     | 27.559         | -4,9       | 578.057                                       | 613.598           | -5,8       | -   | -               | -            | 578.057                          | 613.598           | -5,8        |
| NAVARRA            | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -   | -               | -            | -                                | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 81                                       | 95           | -14,7        | 14.814                                     | 13.421         | 10,4       | 711.824                                       | 682.236           | 4,3        | -   | -               | -            | 711.824                          | 682.236           | 4,3         |
| ILLES BALEARS      | 165                                      | 175          | -5,7         | 16.897                                     | 16.400         | 3,0        | 1.137.840                                     | 1.130.848         | 0,6        | -312.223  | -171.625        | 81,9         | 825.617                          | 959.223           | -13,9       |
| MADRID             | 693                                      | 840          | -17,5        | 91.415                                     | 89.633         | 2,0        | 7.078.951                                     | 7.072.923         | 0,1        | -258.101  | -               | -            | 6.820.850                        | 7.072.923         | -3,6        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 296                                      | 365          | -18,9        | 41.516                                     | 40.865         | 1,6        | 2.167.312                                     | 2.096.650         | 3,4        | -   | -               | -            | 2.167.312                        | 2.096.650         | 3,4         |
| MELILLA            | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -   | -               | -            | -                                | -                 | -           |
| CEUTA              | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -   | -               | -            | -                                | -                 | -           |
| <b>TOTALES</b>     | <b>4.546</b>                             | <b>5.400</b> | <b>-15,8</b> | <b>726.069</b>                             | <b>701.088</b> | <b>3,6</b> | <b>36.094.488</b>                             | <b>35.545.032</b> | <b>1,5</b> | <b>-1.252.875</b>                               | <b>-353.964</b> | <b>254,0</b> | <b>34.841.613</b>                | <b>35.191.068</b> | <b>-1,0</b> |



Miles de euros

|                    | FONDO DE SUFICIENCIA<br>PRESUP. DE GASTOS |                  |              | FONDO DE<br>GARANTÍA |          | FONDOS DE CONVERGENCIA  |          |                            |          | OTROS<br>RECURSOS |          | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE GASTOS |                  |              | TOTAL             |                   |             |
|--------------------|---|------------------|--------------|----------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2013                                      | 2012             | TASAS        | 2013                 | 2012     | FONDO DE<br>COOPERACIÓN |          | FONDO DE<br>COMPETITIVIDAD |          | 2013              | 2012     | 2013                           | 2012             | TASAS        | 2013              | 2012              | TASAS       |
|                    |   |                  |              |                      |          | 2013                    | 2012     | 2013                       | 2012     |                   |          |                                |                  |              |                   |                   |             |
|                    | 23  | 24               | 23/24        | 25                   | 26       | 27                      | 28       | 29                         | 30       | 31                | 32       | 33 = 23 a 31                   | 34 = 24 a 32     | 33/34        | 35 = 21 + 33      | 36 = 22 + 34      | 35/36       |
| PAÍS VASCO         | -   | -                | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | -                | -            | -                 | -                 | -           |
| CATALUÑA           | 404.595                                   | 875.988          | -53,8        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 404.595                        | 875.988          | -53,8        | 7.824.031         | 8.205.906         | -4,7        |
| GALICIA            | 319.633                                   | 420.613          | -24,0        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 319.633                        | 420.613          | -24,0        | 2.467.080         | 2.494.512         | -1,1        |
| ANDALUCÍA          | 333.695                                   | 730.623          | -54,3        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 333.695                        | 730.623          | -54,3        | 5.858.208         | 6.145.202         | -4,7        |
| ASTURIAS           | 103.000                                   | 146.316          | -29,6        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 103.000                        | 146.316          | -29,6        | 1.056.074         | 1.078.437         | -2,1        |
| CANTABRIA          | 235.514                                   | 214.169          | 10,0         | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 235.514                        | 214.169          | 10,0         | 764.217           | 733.252           | 4,2         |
| LA RIOJA           | 103.525                                   | 98.656           | 4,9          | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 103.525                        | 98.656           | 4,9          | 371.379           | 362.153           | 2,5         |
| MURCIA             | -   | 24.234           | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | 24.234           | -            | 947.307           | 1.020.209         | -7,1        |
| VALENCIA           | -   | -                | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | -                | -            | 3.194.872         | 3.561.351         | -10,3       |
| ARAGÓN             | 149.326                                   | 198.316          | -24,7        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 149.326                        | 198.316          | -24,7        | 1.405.952         | 1.426.732         | -1,5        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 66.924                                    | 178.088          | -62,4        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 66.924                         | 178.088          | -62,4        | 1.565.045         | 1.625.687         | -3,7        |
| CANARIAS           | 57.698                                    | 149.574          | -61,4        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 57.698                         | 149.574          | -61,4        | 635.755           | 763.172           | -16,7       |
| NAVARRA            | -   | -                | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | -                | -            | -                 | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 223.524                                   | 239.754          | -6,8         | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 223.524                        | 239.754          | -6,8         | 935.348           | 921.990           | 1,4         |
| ILLES BALEARS      | -   | -                | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | -                | -            | 825.617           | 959.223           | -13,9       |
| MADRID             | -   | 159.946          | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | 159.946          | -            | 6.820.850         | 7.232.869         | -5,7        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 238.591                                   | 346.685          | -31,2        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 238.591                        | 346.685          | -31,2        | 2.405.903         | 2.443.335         | -1,5        |
| MELILLA            | 13.164                                    | 10.156           | 29,6         | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 13.164                         | 10.156           | 29,6         | 13.164            | 10.156            | 29,6        |
| CEUTA              | 16.441                                    | 12.684           | 29,6         | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 16.441                         | 12.684           | 29,6         | 16.441            | 12.684            | 29,6        |
| <b>TOTALES</b>     | <b>2.265.630</b>                          | <b>3.805.802</b> | <b>-40,5</b> | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>2.265.630</b>               | <b>3.805.802</b> | <b>-40,5</b> | <b>37.107.243</b> | <b>38.996.870</b> | <b>-4,8</b> |



Miles de euros

|                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA<br>DE LAS PERSONAS FÍSICAS |                 | IMPUESTO SOBRE EL<br>VALOR AÑADIDO |                 | IMPUESTO ESPECIAL<br>ALCOHOL Y BEB. DERIV. |               | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LA CERVEZA |             | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LABORES TABACO |               |
|--------------------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------|---|---------------|
|                    | 2013   | 2012            | 2013                               | 2012            | 2013                                       | 2012          | 2013                                  | 2012        | 2013                                      | 2012          |
| PAÍS VASCO         | -  | -               | -                                  | -               | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| CATALUÑA           | -89.343  | -89.344         | -165.454                           | -165.454        | -1.067                                     | -1.067        | -52                                   | -52         | -2.300                                    | -2.300        |
| GALICIA            | -7.019   | -7.019          | -60.727                            | -60.727         | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| ANDALUCÍA          | -47.462  | -47.462         | -151.759                           | -151.758        | -902                                       | -902          | -102                                  | -101        | -1.328                                    | -1.328        |
| ASTURIAS           | -5.595   | -5.595          | -24.670                            | -24.670         | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| CANTABRIA          | -3.246   | -3.246          | -14.193                            | -14.193         | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| LA RIOJA           | -3.761   | -3.761          | -5.210                             | -5.210          | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| MURCIA             | -10.995  | -10.995         | -19.472                            | -19.472         | -149                                       | -149          | -21                                   | -21         | -505                                      | -505          |
| VALENCIA           | -60.490  | -60.490         | -104.304                           | -104.304        | -489                                       | -489          | -7                                    | -7          | -2.857                                    | -2.857        |
| ARAGÓN             | -12.823  | -12.823         | -27.243                            | -27.243         | -181                                       | -181          | -24                                   | -24         | -16                                       | -16           |
| CASTILLA-LA MANCHA | -6.118   | -6.118          | -21.791                            | -21.791         | -24  | -24           | -                                     | -           | -   | -             |
| CANARIAS           | -12.372  | -12.372         | -                                  | -               | -176                                       | -176          | -                                     | -           | -   | -             |
| NAVARRA            | -  | -               | -                                  | -               | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| EXTREMADURA        | -376   | -376            | -16.445                            | -16.445         | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| ILLES BALEARS      | -  | -               | -34.043                            | -34.043         | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| MADRID             | -16.212  | -16.212         | -117.411                           | -117.410        | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| CASTILLA Y LEÓN    | -11.193  | -11.193         | -48.364                            | -48.364         | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| MELILLA            | -  | -               | -                                  | -               | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| CEUTA              | -  | -               | -                                  | -               | -  | -             | -                                     | -           | -   | -             |
| <b>TOTALES</b>     | <b>-287.005</b>                                    | <b>-287.006</b> | <b>-811.086</b>                    | <b>-811.084</b> | <b>-2.988</b>                              | <b>-2.988</b> | <b>-206</b>                           | <b>-205</b> | <b>-7.006</b>                             | <b>-7.006</b> |

La Disposición Adicional 36ª de la Ley 2/2012 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 60 a 120 mensualidades desde 1 de enero de 2012, cuyo importe se refleja en las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y  
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA  
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2)  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|                    | IMPUESTO ESPECIAL<br>HIDROCARBUROS |                | IMPUESTO ESPECIAL<br>PRODUCTOS INTERMEDIOS |            | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE ELECTRICIDAD |             | FONDO DE SUFICIENCIA |                   | TOTAL             |                   |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--|------------|---|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 2013                               | 2012           | 2013                                       | 2012       | 2013                                    | 2012        | 2013                 | 2012              | 2013              | 2012              |
|                    | 11                                 | 12             | 13   | 14         | 15                                      | 16          | 17                   | 18                | 19 = 1 a 17       | 20 = 2 a 18       |
| PAÍS VASCO         | -                                  | -              | -  | -          | -                                       | -           | -                    | -                 | -                 | -                 |
| CATALUÑA           | -2.522                             | -2.522         | -20  | -20        | -291                                    | -291        | -28.909              | -28.908           | -289.958          | -289.958          |
| GALICIA            | -                                  | -              | -  | -          | -                                       | -           | -149.688             | -149.689          | -217.434          | -217.435          |
| ANDALUCÍA          | -3.586                             | -3.586         | -12  | -13        | -56                                     | -56         | -403.267             | -403.267          | -608.474          | -608.473          |
| ASTURIAS           | -                                  | -              | -  | -          | -                                       | -           | -45.658              | -45.658           | -75.923           | -75.923           |
| CANTABRIA          | -                                  | -              | -  | -          | -                                       | -           | -31.486              | -31.486           | -48.925           | -48.925           |
| LA RIOJA           | -43                                | -43            | -  | -          | -                                       | -           | -14.948              | -14.948           | -23.962           | -23.962           |
| MURCIA             | -1.404                             | -1.404         | -3   | -3         | -                                       | -           | -40.469              | -40.469           | -73.018           | -73.018           |
| VALENCIA           | -4.144                             | -4.144         | -7   | -7         | -                                       | -           | -61.993              | -61.993           | -234.291          | -234.291          |
| ARAGÓN             | -915                               | -915           | -3   | -3         | -                                       | -           | -47.005              | -47.005           | -88.210           | -88.210           |
| CASTILLA-LA MANCHA | -1.873                             | -1.873         | -  | -          | -                                       | -           | -97.967              | -97.967           | -127.773          | -127.773          |
| CANARIAS           | -                                  | -              | -3   | -3         | -                                       | -           | -129.913             | -129.913          | -142.464          | -142.464          |
| NAVARRA            | -                                  | -              | -  | -          | -                                       | -           | -                    | -                 | -                 | -                 |
| EXTREMADURA        | -                                  | -              | -  | -          | -                                       | -           | -84.852              | -84.852           | -101.673          | -101.673          |
| ILLES BALEARS      | -                                  | -              | -  | -          | -                                       | -           | -                    | -                 | -34.043           | -34.043           |
| MADRID             | -                                  | -              | -  | -          | -                                       | -           | -                    | -                 | -133.623          | -133.622          |
| CASTILLA Y LEÓN    | -1.246                             | -1.246         | -  | -          | -                                       | -           | -127.476             | -127.476          | -188.279          | -188.279          |
| MELILLA            | -                                  | -              | -  | -          | -                                       | -           | -181                 | -181              | -181              | -181              |
| CEUTA              | -                                  | -              | -  | -          | -                                       | -           | -197                 | -197              | -197              | -197              |
| <b>TOTALES</b>     | <b>-15.733</b>                     | <b>-15.733</b> | <b>-48</b>                                 | <b>-49</b> | <b>-347</b>                             | <b>-347</b> | <b>-1.264.009</b>    | <b>-1.264.009</b> | <b>-2.388.428</b> | <b>-2.388.427</b> |

La Disposición Adicional 36ª de la Ley 2/2012 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 60 a 120 mensualidades desde 1 de enero de 2012, cuyo importe se refleja en las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.



Miles de euros

|                    | 2013              |                   |                  |                             |                          |                  |                                     | 2012              |                   |                  |                             |                          |                  |                                     |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                    | FONDO DE GARANTÍA |                   |                  | OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009 |                          |                  | DISPOSIC.<br>ADIC. 36<br>LEY 2/2012 | FONDO DE GARANTÍA |                   |                  | OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009 |                          |                  | DISPOSIC.<br>ADIC. 36<br>LEY 2/2012 |
|                    | ENTREGAS<br>2013  | LIQUIDAC.<br>2011 | TOTAL            | 2013                        | LIQUIDAC.<br>2009 y 2011 | TOTAL            |                                     | ENTREGAS<br>2012  | LIQUIDAC.<br>2010 | TOTAL            | 2012                        | LIQUIDAC.<br>2009 y 2010 | TOTAL            |                                     |
| 1                  | 2                 | 3 = 1 + 2         | 4                | 5                           | 6 = 4 + 5                | 7                | 8                                   | 9                 | 10 = 8 + 9        | 11               | 12                          | 13 = 11 + 12             | 14               |                                     |
| PAÍS VASCO         | -                 | -                 | -                | -                           | -                        | -                | -                                   | -                 | -                 | -                | -                           | -                        | -                | -                                   |
| CATALUÑA           | -359.205          | -                 | -359.205         | 905.978                     | -26.923                  | 879.055          | 165.348                             | -540.787          | -                 | -540.787         | 1.805.150                   | -26.923                  | 1.778.227        | -                                   |
| GALICIA            | 582.495           | -                 | 582.495          | -                           | -                        | -                | 114.455                             | 553.881           | -                 | 553.881          | 211.270                     | -                        | 211.270          | -                                   |
| ANDALUCÍA          | 1.904.350         | -                 | 1.904.350        | 368.000                     | -2.867                   | 365.133          | 320.431                             | 1.720.517         | -                 | 1.720.517        | 229.510                     | -2.867                   | 226.643          | -                                   |
| ASTURIAS           | 82.534            | -                 | 82.534           | 90.000                      | -                        | 90.000           | 39.673                              | 71.989            | -                 | 71.989           | 73.790                      | -                        | 73.790           | -                                   |
| CANTABRIA          | -8.206            | -                 | -8.206           | -                           | -                        | -                | 25.713                              | -20.241           | -                 | -20.241          | 59.000                      | -                        | 59.000           | -                                   |
| LA RIOJA           | 30.553            | -                 | 30.553           | 39.000                      | -968                     | 38.032           | 12.928                              | 22.115            | -                 | 22.115           | 34.500                      | -968                     | 33.532           | -                                   |
| MURCIA             | 291.910           | -                 | 291.910          | 128.000                     | -1.230                   | 126.770          | 38.730                              | 252.449           | -                 | 252.449          | 68.010                      | -1.230                   | 66.780           | -                                   |
| VALENCIA           | 625.423           | -                 | 625.423          | 1.030.000                   | -                        | 1.030.000        | 123.502                             | 511.204           | -                 | 511.204          | 1.398.700                   | -                        | 1.398.700        | -                                   |
| ARAGÓN             | 29.195            | -                 | 29.195           | -                           | -1.140                   | -1.140           | 46.393                              | 10.033            | -                 | 10.033           | 93.680                      | -1.140                   | 92.540           | -                                   |
| CASTILLA-LA MANCHA | 519.226           | -                 | 519.226          | -                           | -2.111                   | -2.111           | 67.594                              | 474.499           | -                 | 474.499          | 328.384                     | -2.111                   | 326.273          | -                                   |
| CANARIAS           | 1.208.756         | -                 | 1.208.756        | -                           | -1.776                   | -1.776           | 75.520                              | 1.134.937         | -                 | 1.134.937        | -                           | -1.776                   | -1.776           | -                                   |
| NAVARRA            | -                 | -                 | -                | -                           | -                        | -                | -                                   | -                 | -                 | -                | -                           | -                        | -                | -                                   |
| EXTREMADURA        | 347.550           | -                 | 347.550          | -                           | -                        | -                | 53.360                              | 334.014           | -                 | 334.014          | 55.230                      | -                        | 55.230           | -                                   |
| ILLES BALEARS      | -93.770           | -                 | -93.770          | 338.360                     | -                        | 338.360          | 18.642                              | -128.244          | -                 | -128.244         | 224.590                     | -                        | 224.590          | -                                   |
| MADRID             | -1.248.036        | -                 | -1.248.036       | -                           | -                        | -                | 66.811                              | -1.432.446        | -                 | -1.432.446       | 710.680                     | -                        | 710.680          | -                                   |
| CASTILLA Y LEÓN    | 354.360           | -                 | 354.360          | -                           | -                        | -                | 98.575                              | 328.158           | -                 | 328.158          | 183.995                     | -                        | 183.995          | -                                   |
| MELILLA            | -                 | -                 | -                | -                           | -125                     | -125             | -                                   | -                 | -                 | -                | -                           | -125                     | -125             | -                                   |
| CEUTA              | -                 | -                 | -                | -                           | -84                      | -84              | -                                   | -                 | -                 | -                | -                           | -84                      | -84              | -                                   |
| <b>TOTALES</b>     | <b>4.267.135</b>  | <b>-</b>          | <b>4.267.135</b> | <b>2.899.338</b>            | <b>-37.224</b>           | <b>2.862.114</b> | <b>1.267.675</b>                    | <b>3.292.078</b>  | <b>-</b>          | <b>3.292.078</b> | <b>5.476.489</b>            | <b>-37.224</b>           | <b>5.439.265</b> | <b>-</b>                            |

La Disposición Adicional 36ª de la Ley 2/2012 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 60 a 120 mensualidades desde 1 de enero de 2012, cuyos importes se reflejan en las columnas (7) y (14).





Miles de euros

|                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS |                   |             | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |                   |             | IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV. |                |              | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA |               |             | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO |                  |              | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS |                  |            |
|--------------------|---|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|--|----------------|--------------|------------------------------------|---------------|-------------|--|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|
|                    | 2013  | 2012              | TASAS       | 2013                            | 2012              | TASAS       | 2013                                       | 2012           | TASAS        | 2013                               | 2012          | TASAS       | 2013                                   | 2012             | TASAS        | 2013                                  | 2012             | TASAS      |
| PAÍS VASCO         | -   | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -            | -                                     | -                | -          |
| CATALUÑA           | 3.579.977                                       | 3.749.683         | -4,5        | 2.425.733                       | 2.155.673         | 12,5        | 37.726                                     | 44.815         | -15,8        | 14.067                             | 14.557        | -3,4        | 406.118                                | 468.561          | -13,3        | 551.661                               | 496.987          | 11,0       |
| GALICIA            | 873.101   | 907.572           | -3,8        | 790.896                         | 682.093           | 16,0        | 12.121                                     | 13.171         | -8,0         | 4.231                              | 4.148         | 2,0         | 113.176                                | 132.491          | -14,6        | 228.210                               | 209.184          | 9,1        |
| ANDALUCÍA          | 2.047.012                                       | 2.171.592         | -5,7        | 2.209.881                       | 1.940.128         | 13,9        | 33.197                                     | 37.986         | -12,6        | 14.273                             | 15.292        | -6,7        | 364.292                                | 444.459          | -18,0        | 536.884                               | 493.809          | 8,7        |
| ASTURIAS           | 432.493   | 450.389           | -4,0        | 326.542                         | 285.575           | 14,3        | 5.716                                      | 6.688          | -14,5        | 2.195                              | 2.095         | 4,8         | 51.692                                 | 59.518           | -13,1        | 73.455                                | 67.727           | 8,5        |
| CANTABRIA          | 227.679   | 239.211           | -4,8        | 185.014                         | 163.839           | 12,9        | 3.464                                      | 4.528          | -23,5        | 1.215                              | 1.419         | -14,4       | 29.258                                 | 33.977           | -13,9        | 51.243                                | 46.431           | 10,4       |
| LA RIOJA           | 115.179   | 121.062           | -4,9        | 96.976                          | 86.130            | 12,6        | 1.635                                      | 1.841          | -11,2        | 624                                | 662           | -5,7        | 14.075                                 | 16.020           | -12,1        | 25.157                                | 23.765           | 5,9        |
| MURCIA             | 372.041   | 394.356           | -5,7        | 386.109                         | 339.601           | 13,7        | 5.710                                      | 6.309          | -9,5         | 2.129                              | 2.332         | -8,7        | 74.777                                 | 85.956           | -13,0        | 124.060                               | 111.598          | 11,2       |
| VALENCIA           | 1.485.307                                       | 1.561.541         | -4,9        | 1.437.221                       | 1.281.141         | 12,2        | 22.500                                     | 26.551         | -15,3        | 8.838                              | 9.431         | -6,3        | 260.570                                | 305.962          | -14,8        | 336.155                               | 307.793          | 9,2        |
| ARAGÓN             | 552.811   | 580.494           | -4,8        | 423.144                         | 369.642           | 14,5        | 6.603                                      | 8.431          | -21,7        | 2.328                              | 2.545         | -8,5        | 67.432                                 | 76.711           | -12,1        | 129.958                               | 120.404          | 7,9        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 562.137   | 585.362           | -4,0        | 557.796                         | 481.267           | 15,9        | 7.051                                      | 7.250          | -2,7         | 3.006                              | 3.115         | -3,5        | 101.600                                | 116.474          | -12,8        | 200.526                               | 188.350          | 6,5        |
| CANARIAS           | 524.836   | 556.624           | -5,7        | -                               | -                 | -           | 9.834                                      | 11.577         | -15,1        | 4.442                              | 5.053         | -12,1       | -                                      | -                | -            | -                                     | -                | -          |
| NAVARRA            | -   | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -            | -                                     | -                | -          |
| EXTREMADURA        | 251.503   | 260.772           | -3,6        | 271.363                         | 231.442           | 17,2        | 3.826                                      | 4.687          | -18,4        | 1.564                              | 1.548         | 1,0         | 57.294                                 | 65.637           | -12,7        | 94.558                                | 87.813           | 7,7        |
| ILLES BALEARS      | 388.183   | 414.195           | -6,3        | 524.034                         | 482.096           | 8,7         | 7.388                                      | 8.152          | -9,4         | 2.858                              | 2.891         | -1,1        | 80.160                                 | 92.181           | -13,0        | 84.112                                | 80.715           | 4,2        |
| MADRID             | 4.009.012                                       | 4.155.324         | -3,5        | 2.182.008                       | 2.021.162         | 8,0         | 31.655                                     | 35.626         | -11,1        | 12.183                             | 13.014        | -6,4        | 275.409                                | 312.562          | -11,9        | 342.953                               | 311.140          | 10,2       |
| CASTILLA Y LEÓN    | 872.366   | 904.314           | -3,5        | 763.164                         | 662.367           | 15,2        | 12.357                                     | 15.002         | -17,6        | 4.565                              | 4.679         | -2,4        | 114.677                                | 133.956          | -14,4        | 297.568                               | 274.299          | 8,5        |
| MELILLA            | -   | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -            | -                                     | -                | -          |
| CEUTA              | -   | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -            | -                                     | -                | -          |
| <b>TOTALES</b>     | <b>16.293.637</b>                               | <b>17.052.491</b> | <b>-4,5</b> | <b>12.579.881</b>               | <b>11.182.156</b> | <b>12,5</b> | <b>200.783</b>                             | <b>232.614</b> | <b>-13,7</b> | <b>78.518</b>                      | <b>82.781</b> | <b>-5,1</b> | <b>2.010.530</b>                       | <b>2.344.465</b> | <b>-14,2</b> | <b>3.076.500</b>                      | <b>2.820.015</b> | <b>9,1</b> |



Miles de euros

|                    | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE PROD. INTERM. |              |              | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LA ELECTRICIDAD |                |            | TOTAL PARTICIPACIÓN EN<br>TRIBUTOS DEL ESTADO |                   |            | FONDO DE SUFICIENCIA<br>Y OTRAS TRANSFERENCIAS |                   |             | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE INGRESOS |                   |             |
|--------------------|--|--------------|--------------|--|----------------|------------|---|-------------------|------------|--|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2013                                     | 2012         | TASAS        | 2013                                       | 2012           | TASAS      | 2013  | 2012              | TASAS      | 2013   | 2012              | TASAS       | 2013                             | 2012              | TASAS       |
|                    | 13                                       | 14           | 13/14        | 15   | 16             | 15/16      | 17 = 1 a 15                                   | 18 = 2 a 16       | 17/18      | 19   | 20                | 19/20       | 21 = 17+19                       | 22 = 18+20        | 21/22       |
| PAÍS VASCO         | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -  | -                 | -           | -                                | -                 | -           |
| CATALUÑA           | 867                                      | 1.016        | -14,7        | 142.238                                    | 137.576        | 3,4        | 7.158.387                                     | 7.068.868         | 1,3        | -28.909  | -28.908           | 0,0         | 7.129.478                        | 7.039.960         | 1,3         |
| GALICIA            | 299                                      | 374          | -20,1        | 57.667                                     | 57.120         | 1,0        | 2.079.701                                     | 2.006.153         | 3,7        | -149.688                                       | -149.689          | -0,0        | 1.930.013                        | 1.856.464         | 4,0         |
| ANDALUCÍA          | 740                                      | 873          | -15,2        | 113.027                                    | 105.234        | 7,4        | 5.319.306                                     | 5.209.373         | 2,1        | -403.267                                       | -403.267          | -           | 4.916.039                        | 4.806.106         | 2,3         |
| ASTURIAS           | 133                                      | 168          | -20,8        | 30.583                                     | 29.696         | 3,0        | 922.809                                       | 901.856           | 2,3        | -45.658  | -45.658           | -           | 877.151                          | 856.198           | 2,4         |
| CANTABRIA          | 84                                       | 105          | -20,0        | 13.307                                     | 12.134         | 9,7        | 511.264                                       | 501.644           | 1,9        | -31.486  | -31.486           | -           | 479.778                          | 470.158           | 2,0         |
| LA RIOJA           | 33                                       | 37           | -10,8        | 5.161                                      | 4.966          | 3,9        | 258.840                                       | 254.483           | 1,7        | -14.948  | -14.948           | -           | 243.892                          | 239.535           | 1,8         |
| MURCIA             | 120                                      | 133          | -9,8         | 23.737                                     | 23.141         | 2,6        | 988.683                                       | 963.426           | 2,6        | -114.394                                       | -40.469           | 182,7       | 874.289                          | 922.957           | -5,3        |
| VALENCIA           | 497                                      | 587          | -15,3        | 80.112                                     | 78.386         | 2,2        | 3.631.200                                     | 3.571.392         | 1,7        | -670.619                                       | -244.332          | 174,5       | 2.960.581                        | 3.327.060         | -11,0       |
| ARAGÓN             | 142                                      | 182          | -22,0        | 33.003                                     | 28.802         | 14,6       | 1.215.421                                     | 1.187.211         | 2,4        | -47.005  | -47.005           | -           | 1.168.416                        | 1.140.206         | 2,5         |
| CASTILLA-LA MANCHA | 161                                      | 167          | -3,6         | 36.038                                     | 35.808         | 0,6        | 1.468.315                                     | 1.417.793         | 3,6        | -97.967  | -97.967           | -           | 1.370.348                        | 1.319.826         | 3,8         |
| CANARIAS           | 187                                      | 234          | -20,1        | 26.207                                     | 27.559         | -4,9       | 565.506                                       | 601.047           | -5,9       | -129.913                                       | -129.913          | -           | 435.593                          | 471.134           | -7,5        |
| NAVARRA            | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -  | -                 | -           | -                                | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 81                                       | 95           | -14,7        | 14.814                                     | 13.421         | 10,4       | 695.003                                       | 665.415           | 4,4        | -84.852  | -84.852           | -           | 610.151                          | 580.563           | 5,1         |
| ILLES BALEARS      | 165                                      | 175          | -5,7         | 16.897                                     | 16.400         | 3,0        | 1.103.797                                     | 1.096.805         | 0,6        | -312.223                                       | -171.625          | 81,9        | 791.574                          | 925.180           | -14,4       |
| MADRID             | 693                                      | 840          | -17,5        | 91.415                                     | 89.633         | 2,0        | 6.945.328                                     | 6.939.301         | 0,1        | -258.101                                       | -                 | -           | 6.687.227                        | 6.939.301         | -3,6        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 296                                      | 365          | -18,9        | 41.516                                     | 40.865         | 1,6        | 2.106.509                                     | 2.035.847         | 3,5        | -127.476                                       | -127.476          | -           | 1.979.033                        | 1.908.371         | 3,7         |
| MELILLA            | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -181   | -181              | -           | -181                             | -181              | -           |
| CEUTA              | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -197   | -197              | -           | -197                             | -197              | -           |
| <b>TOTALES</b>     | <b>4.498</b>                             | <b>5.351</b> | <b>-15,9</b> | <b>725.722</b>                             | <b>700.741</b> | <b>3,6</b> | <b>34.970.069</b>                             | <b>34.420.614</b> | <b>1,6</b> | <b>-2.516.884</b>                              | <b>-1.617.973</b> | <b>55,6</b> | <b>32.453.185</b>                | <b>32.802.641</b> | <b>-1,1</b> |



Miles de euros

|                    | FONDO DE SUFICIENCIA<br>PRESUP. DE GASTOS |                  |              | FONDO DE<br>GARANTÍA |          | FONDOS DE CONVERGENCIA  |          |                            |          | OTROS<br>RECURSOS |          | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE GASTOS |                  |              | TOTAL             |                   |             |
|--------------------|---|------------------|--------------|----------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2013                                      | 2012             | TASAS        | 2013                 | 2012     | FONDO DE<br>COOPERACIÓN |          | FONDO DE<br>COMPETITIVIDAD |          | 2013              | 2012     | 2013                           | 2012             | TASAS        | 2013              | 2012              | TASAS       |
|                    |   |                  |              |                      |          | 2013                    | 2012     | 2013                       | 2012     |                   |          |                                |                  |              |                   |                   |             |
|                    | 23  | 24               | 23/24        | 25                   | 26       | 27                      | 28       | 29                         | 30       | 31                | 32       | 33 = 23 a 31                   | 34 = 24 a 32     | 33/34        | 35 = 21 + 33      | 36 = 22 + 34      | 35/36       |
| PAÍS VASCO         | -   | -                | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | -                | -            | -                 | -                 | -           |
| CATALUÑA           | 404.595                                   | 875.988          | -53,8        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 404.595                        | 875.988          | -53,8        | 7.534.073         | 7.915.948         | -4,8        |
| GALICIA            | 319.633                                   | 420.613          | -24,0        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 319.633                        | 420.613          | -24,0        | 2.249.646         | 2.277.077         | -1,2        |
| ANDALUCÍA          | 333.695                                   | 730.623          | -54,3        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 333.695                        | 730.623          | -54,3        | 5.249.734         | 5.536.729         | -5,2        |
| ASTURIAS           | 103.000                                   | 146.316          | -29,6        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 103.000                        | 146.316          | -29,6        | 980.151           | 1.002.514         | -2,2        |
| CANTABRIA          | 235.514                                   | 214.169          | 10,0         | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 235.514                        | 214.169          | 10,0         | 715.292           | 684.327           | 4,5         |
| LA RIOJA           | 103.525                                   | 98.656           | 4,9          | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 103.525                        | 98.656           | 4,9          | 347.417           | 338.191           | 2,7         |
| MURCIA             | -   | 24.234           | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | 24.234           | -            | 874.289           | 947.191           | -7,7        |
| VALENCIA           | -   | -                | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | -                | -            | 2.960.581         | 3.327.060         | -11,0       |
| ARAGÓN             | 149.326                                   | 198.316          | -24,7        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 149.326                        | 198.316          | -24,7        | 1.317.742         | 1.338.522         | -1,6        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 66.924                                    | 178.088          | -62,4        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 66.924                         | 178.088          | -62,4        | 1.437.272         | 1.497.914         | -4,0        |
| CANARIAS           | 57.698                                    | 149.574          | -61,4        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 57.698                         | 149.574          | -61,4        | 493.291           | 620.708           | -20,5       |
| NAVARRA            | -   | -                | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | -                | -            | -                 | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 223.524                                   | 239.754          | -6,8         | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 223.524                        | 239.754          | -6,8         | 833.675           | 820.317           | 1,6         |
| ILLES BALEARS      | -   | -                | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | -                | -            | 791.574           | 925.180           | -14,4       |
| MADRID             | -   | 159.946          | -            | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | -                              | 159.946          | -            | 6.687.227         | 7.099.247         | -5,8        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 238.591                                   | 346.685          | -31,2        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 238.591                        | 346.685          | -31,2        | 2.217.624         | 2.255.056         | -1,7        |
| MELILLA            | 13.164                                    | 10.156           | 29,6         | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 13.164                         | 10.156           | 29,6         | 12.983            | 9.975             | 30,2        |
| CEUTA              | 16.441                                    | 12.684           | 29,6         | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -        | 16.441                         | 12.684           | 29,6         | 16.244            | 12.487            | 30,1        |
| <b>TOTALES</b>     | <b>2.265.630</b>                          | <b>3.805.802</b> | <b>-40,5</b> | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>2.265.630</b>               | <b>3.805.802</b> | <b>-40,5</b> | <b>34.718.815</b> | <b>36.608.443</b> | <b>-5,2</b> |



Miles de euros

|                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS |                   |             | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |                   |             | IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV. |                |              | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA |               |             | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO |                  |              | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS |                  |            |
|--------------------|---|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|--|----------------|--------------|------------------------------------|---------------|-------------|--|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|
|                    | 2013  | 2012              | TASAS       | 2013                            | 2012              | TASAS       | 2013                                       | 2012           | TASAS        | 2013                               | 2012          | TASAS       | 2013                                   | 2012             | TASAS        | 2013                                  | 2012             | TASAS      |
| PAÍS VASCO         | -   | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -            | -                                     | -                | -          |
| CATALUÑA           | 3.579.977                                       | 3.749.683         | -4,5        | 2.425.733                       | 2.155.673         | 12,5        | 37.726                                     | 44.815         | -15,8        | 14.067                             | 14.557        | -3,4        | 406.118                                | 468.561          | -13,3        | 551.661                               | 496.987          | 11,0       |
| GALICIA            | 873.101   | 907.572           | -3,8        | 790.896                         | 682.093           | 16,0        | 12.121                                     | 13.171         | -8,0         | 4.231                              | 4.148         | 2,0         | 113.176                                | 132.491          | -14,6        | 228.210                               | 209.184          | 9,1        |
| ANDALUCÍA          | 2.047.012                                       | 2.171.592         | -5,7        | 2.209.881                       | 1.940.128         | 13,9        | 33.197                                     | 37.986         | -12,6        | 14.273                             | 15.292        | -6,7        | 364.292                                | 444.459          | -18,0        | 536.884                               | 493.809          | 8,7        |
| ASTURIAS           | 432.493   | 450.389           | -4,0        | 326.542                         | 285.575           | 14,3        | 5.716                                      | 6.688          | -14,5        | 2.195                              | 2.095         | 4,8         | 51.692                                 | 59.518           | -13,1        | 73.455                                | 67.727           | 8,5        |
| CANTABRIA          | 227.679   | 239.211           | -4,8        | 185.014                         | 163.839           | 12,9        | 3.464                                      | 4.528          | -23,5        | 1.215                              | 1.419         | -14,4       | 29.258                                 | 33.977           | -13,9        | 51.243                                | 46.431           | 10,4       |
| LA RIOJA           | 115.179   | 121.062           | -4,9        | 96.976                          | 86.130            | 12,6        | 1.635                                      | 1.841          | -11,2        | 624                                | 662           | -5,7        | 14.075                                 | 16.020           | -12,1        | 25.157                                | 23.765           | 5,9        |
| MURCIA             | 372.041   | 394.356           | -5,7        | 386.109                         | 339.601           | 13,7        | 5.710                                      | 6.309          | -9,5         | 2.129                              | 2.332         | -8,7        | 74.777                                 | 85.956           | -13,0        | 124.060                               | 111.598          | 11,2       |
| VALENCIA           | 1.485.307                                       | 1.561.541         | -4,9        | 1.437.221                       | 1.281.141         | 12,2        | 22.500                                     | 26.551         | -15,3        | 8.838                              | 9.431         | -6,3        | 260.570                                | 305.962          | -14,8        | 336.155                               | 307.793          | 9,2        |
| ARAGÓN             | 552.811   | 580.494           | -4,8        | 423.144                         | 369.642           | 14,5        | 6.603                                      | 8.431          | -21,7        | 2.328                              | 2.545         | -8,5        | 67.432                                 | 76.711           | -12,1        | 129.958                               | 120.404          | 7,9        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 562.137   | 585.362           | -4,0        | 557.796                         | 481.267           | 15,9        | 7.051                                      | 7.250          | -2,7         | 3.006                              | 3.115         | -3,5        | 101.600                                | 116.474          | -12,8        | 200.526                               | 188.350          | 6,5        |
| CANARIAS           | 524.836   | 556.624           | -5,7        | -                               | -                 | -           | 9.834                                      | 11.577         | -15,1        | 4.442                              | 5.053         | -12,1       | -                                      | -                | -            | -                                     | -                | -          |
| NAVARRA            | -   | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -            | -                                     | -                | -          |
| EXTREMADURA        | 251.503   | 260.772           | -3,6        | 271.363                         | 231.442           | 17,2        | 3.826                                      | 4.687          | -18,4        | 1.564                              | 1.548         | 1,0         | 57.294                                 | 65.637           | -12,7        | 94.558                                | 87.813           | 7,7        |
| ILLES BALEARS      | 388.183   | 414.195           | -6,3        | 524.034                         | 482.096           | 8,7         | 7.388                                      | 8.152          | -9,4         | 2.858                              | 2.891         | -1,1        | 80.160                                 | 92.181           | -13,0        | 84.112                                | 80.715           | 4,2        |
| MADRID             | 4.009.012                                       | 4.155.324         | -3,5        | 2.182.008                       | 2.021.162         | 8,0         | 31.655                                     | 35.626         | -11,1        | 12.183                             | 13.014        | -6,4        | 275.409                                | 312.562          | -11,9        | 342.953                               | 311.140          | 10,2       |
| CASTILLA Y LEÓN    | 872.366   | 904.314           | -3,5        | 763.164                         | 662.367           | 15,2        | 12.357                                     | 15.002         | -17,6        | 4.565                              | 4.679         | -2,4        | 114.677                                | 133.956          | -14,4        | 297.568                               | 274.299          | 8,5        |
| MELILLA            | -   | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -            | -                                     | -                | -          |
| CEUTA              | -   | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -  | -              | -            | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -            | -                                     | -                | -          |
| <b>TOTALES</b>     | <b>16.293.637</b>                               | <b>17.052.491</b> | <b>-4,5</b> | <b>12.579.881</b>               | <b>11.182.156</b> | <b>12,5</b> | <b>200.783</b>                             | <b>232.614</b> | <b>-13,7</b> | <b>78.518</b>                      | <b>82.781</b> | <b>-5,1</b> | <b>2.010.530</b>                       | <b>2.344.465</b> | <b>-14,2</b> | <b>3.076.500</b>                      | <b>2.820.015</b> | <b>9,1</b> |



Miles de euros

|                    | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE PROD. INTERM. |              |              | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LA ELECTRICIDAD |                |            | TOTAL PARTICIPACIÓN EN<br>TRIBUTOS DEL ESTADO |                   |            | FONDO DE SUFICIENCIA<br>Y OTRAS TRANSFERENCIAS |                   |             | TOTAL<br>INGRESOS |                   |             |
|--------------------|--|--------------|--------------|--|----------------|------------|---|-------------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2013                                     | 2012         | TASAS        | 2013                                       | 2012           | TASAS      | 2013  | 2012              | TASAS      | 2013   | 2012              | TASAS       | 2013              | 2012              | TASAS       |
|                    | 13                                       | 14           | 13/14        | 15   | 16             | 15/16      | 17 = 1 a 15                                   | 18 = 2 a 16       | 17/18      | 19   | 20                | 19/20       | 21 = 17 + 19      | 22 = 18 + 20      | 21/22       |
| PAÍS VASCO         | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -  | -                 | -           | -                 | -                 | -           |
| CATALUÑA           | 867                                      | 1.016        | -14,7        | 142.238                                    | 137.576        | 3,4        | 7.158.387                                     | 7.068.868         | 1,3        | -28.909  | -28.908           | 0,0         | 7.129.478         | 7.039.960         | 1,3         |
| GALICIA            | 299                                      | 374          | -20,1        | 57.667                                     | 57.120         | 1,0        | 2.079.701                                     | 2.006.153         | 3,7        | -149.688                                       | -149.689          | -0,0        | 1.930.013         | 1.856.464         | 4,0         |
| ANDALUCÍA          | 740                                      | 873          | -15,2        | 113.027                                    | 105.234        | 7,4        | 5.319.306                                     | 5.209.373         | 2,1        | -403.267                                       | -403.267          | -           | 4.916.039         | 4.806.106         | 2,3         |
| ASTURIAS           | 133                                      | 168          | -20,8        | 30.583                                     | 29.696         | 3,0        | 922.809                                       | 901.856           | 2,3        | -45.658  | -45.658           | -           | 877.151           | 856.198           | 2,4         |
| CANTABRIA          | 84                                       | 105          | -20,0        | 13.307                                     | 12.134         | 9,7        | 511.264                                       | 501.644           | 1,9        | -31.486  | -31.486           | -           | 479.778           | 470.158           | 2,0         |
| LA RIOJA           | 33                                       | 37           | -10,8        | 5.161                                      | 4.966          | 3,9        | 258.840                                       | 254.483           | 1,7        | -14.948  | -14.948           | -           | 243.892           | 239.535           | 1,8         |
| MURCIA             | 120                                      | 133          | -9,8         | 23.737                                     | 23.141         | 2,6        | 988.683                                       | 963.426           | 2,6        | -114.394                                       | -40.469           | 182,7       | 874.289           | 922.957           | -5,3        |
| VALENCIA           | 497                                      | 587          | -15,3        | 80.112                                     | 78.386         | 2,2        | 3.631.200                                     | 3.571.392         | 1,7        | -670.619                                       | -244.332          | 174,5       | 2.960.581         | 3.327.060         | -11,0       |
| ARAGÓN             | 142                                      | 182          | -22,0        | 33.003                                     | 28.802         | 14,6       | 1.215.421                                     | 1.187.211         | 2,4        | -47.005  | -47.005           | -           | 1.168.416         | 1.140.206         | 2,5         |
| CASTILLA-LA MANCHA | 161                                      | 167          | -3,6         | 36.038                                     | 35.808         | 0,6        | 1.468.315                                     | 1.417.793         | 3,6        | -97.967  | -97.967           | -           | 1.370.348         | 1.319.826         | 3,8         |
| CANARIAS           | 187                                      | 234          | -20,1        | 26.207                                     | 27.559         | -4,9       | 565.506                                       | 601.047           | -5,9       | -129.913                                       | -129.913          | -           | 435.593           | 471.134           | -7,5        |
| NAVARRA            | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -  | -                 | -           | -                 | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 81                                       | 95           | -14,7        | 14.814                                     | 13.421         | 10,4       | 695.003                                       | 665.415           | 4,4        | -84.852  | -84.852           | -           | 610.151           | 580.563           | 5,1         |
| ILLES BALEARS      | 165                                      | 175          | -5,7         | 16.897                                     | 16.400         | 3,0        | 1.103.797                                     | 1.096.805         | 0,6        | -312.223                                       | -171.625          | 81,9        | 791.574           | 925.180           | -14,4       |
| MADRID             | 693                                      | 840          | -17,5        | 91.415                                     | 89.633         | 2,0        | 6.945.328                                     | 6.939.301         | 0,1        | -258.101                                       | -                 | -           | 6.687.227         | 6.939.301         | -3,6        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 296                                      | 365          | -18,9        | 41.516                                     | 40.865         | 1,6        | 2.106.509                                     | 2.035.847         | 3,5        | -127.476                                       | -127.476          | -           | 1.979.033         | 1.908.371         | 3,7         |
| MELILLA            | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -181   | -181              | -           | -181              | -181              | -           |
| CEUTA              | -  | -            | -            | -  | -              | -          | -   | -                 | -          | -197   | -197              | -           | -197              | -197              | -           |
| <b>TOTALES</b>     | <b>4.498</b>                             | <b>5.351</b> | <b>-15,9</b> | <b>725.722</b>                             | <b>700.741</b> | <b>3,6</b> | <b>34.970.069</b>                             | <b>34.420.614</b> | <b>1,6</b> | <b>-2.516.884</b>                              | <b>-1.617.973</b> | <b>55,6</b> | <b>32.453.185</b> | <b>32.802.641</b> | <b>-1,1</b> |



Miles de euros

|                    | FONDO DE SUFICIENCIA<br>PRESUP. DE GASTOS |                  |              | FONDO DE<br>GARANTÍA |                  | FONDOS DE CONVERGENCIA  |          |                            |          | OTROS<br>RECURSOS<br>(*) |                  | TOTAL<br>GASTOS  |                   |              |       |       |
|--------------------|---|------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------|-------|
|                    | 2013                                      | 2012             | TASAS        | 2013                 | 2012             | FONDO DE<br>COOPERACIÓN |          | FONDO DE<br>COMPETITIVIDAD |          | 2013                     | 2012             | 2013             | 2012              | TASAS        |       |       |
|                    |   |                  |              |                      |                  | 2013                    | 2012     | 2013                       | 2012     |                          |                  |                  |                   |              |       |       |
|                    | 23  | 24               | 23/24        | 25                   | 26               | 27                      | 28       | 29                         | 30       | 31                       | 32               | 33 = 23 a 31     |                   | 34 = 24 a 32 |       | 33/34 |
| PAÍS VASCO         | -   | -                | -            | -                    | -                | -                       | -        | -                          | -        | -                        | -                | -                | -                 | -            | -     | -     |
| CATALUÑA           | 404.595                                   | 875.988          | -53,8        | -359.205             | -540.787         | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 879.055          | 1.778.227        | 924.445           | 2.113.428    | -56,3 |       |
| GALICIA            | 319.633                                   | 420.613          | -24,0        | 582.495              | 553.881          | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 211.270          | 902.128          | 1.185.764         | -23,9        |       |       |
| ANDALUCÍA          | 333.695                                   | 730.623          | -54,3        | 1.904.350            | 1.720.517        | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 365.133          | 226.643          | 2.603.178         | 2.677.783    | -2,8  |       |
| ASTURIAS           | 103.000                                   | 146.316          | -29,6        | 82.534               | 71.989           | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 90.000           | 73.790           | 275.534           | 292.095      | -5,7  |       |
| CANTABRIA          | 235.514                                   | 214.169          | 10,0         | -8.206               | -20.241          | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 59.000           | 227.308          | 252.928           | -10,1        |       |       |
| LA RIOJA           | 103.525                                   | 98.656           | 4,9          | 30.553               | 22.115           | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 38.032           | 33.532           | 172.110           | 154.303      | 11,5  |       |
| MURCIA             | -   | 24.234           | -            | 291.910              | 252.449          | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 126.770          | 66.780           | 418.680           | 343.463      | 21,9  |       |
| VALENCIA           | -   | -                | -            | 625.423              | 511.204          | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 1.030.000        | 1.398.700        | 1.655.423         | 1.909.904    | -13,3 |       |
| ARAGÓN             | 149.326                                   | 198.316          | -24,7        | 29.195               | 10.033           | -                       | -        | -                          | -        | -                        | -1.140           | 92.540           | 177.381           | 300.889      | -41,0 |       |
| CASTILLA-LA MANCHA | 66.924                                    | 178.088          | -62,4        | 519.226              | 474.499          | -                       | -        | -                          | -        | -                        | -2.111           | 326.273          | 584.039           | 978.860      | -40,3 |       |
| CANARIAS           | 57.698                                    | 149.574          | -61,4        | 1.208.756            | 1.134.937        | -                       | -        | -                          | -        | -                        | -1.776           | -1.776           | 1.264.678         | 1.282.735    | -1,4  |       |
| NAVARRA            | -   | -                | -            | -                    | -                | -                       | -        | -                          | -        | -                        | -                | -                | -                 | -            | -     |       |
| EXTREMADURA        | 223.524                                   | 239.754          | -6,8         | 347.550              | 334.014          | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 55.230           | 571.074          | 628.998           | -9,2         |       |       |
| ILLES BALEARS      | -   | -                | -            | -93.770              | -128.244         | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 338.360          | 224.590          | 244.590           | 96.346       | 153,9 |       |
| MADRID             | -   | 159.946          | -            | -1.248.036           | -1.432.446       | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 710.680          | -1.248.036       | -561.820          | 122,1        |       |       |
| CASTILLA Y LEÓN    | 238.591                                   | 346.685          | -31,2        | 354.360              | 328.158          | -                       | -        | -                          | -        | -                        | 183.995          | 592.951          | 858.838           | -31,0        |       |       |
| MELILLA            | 13.164                                    | 10.156           | 29,6         | -                    | -                | -                       | -        | -                          | -        | -                        | -125             | -125             | 13.039            | 10.031       | 30,0  |       |
| CEUTA              | 16.441                                    | 12.684           | 29,6         | -                    | -                | -                       | -        | -                          | -        | -                        | -84              | -84              | 16.357            | 12.600       | 29,8  |       |
| <b>TOTALES</b>     | <b>2.265.630</b>                          | <b>3.805.802</b> | <b>-40,5</b> | <b>4.267.135</b>     | <b>3.292.078</b> | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>2.862.114</b>         | <b>5.439.265</b> | <b>9.394.879</b> | <b>12.537.145</b> | <b>-25,1</b> |       |       |

(\*) En "Otros recursos" se han incluido los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación, ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos.

Estos anticipos se cancelarán durante el ejercicio y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y  
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA  
APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (4)  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013**

Miles de euros

|                    | TOTAL INGRESOS    |                   |             | TOTAL GASTOS     |                   |              | DISP. ADIC. 36 LEY 2/2012 |                    |          | TOTAL             |                   |             |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2013              | 2012              | TASAS       | 2013             | 2012              | TASAS        | 2013                      | 2012               | TASAS    | 2013              | 2012              | TASAS       |
|                    | 35 = 21           | 36 = 22           | 35/36       | 37 = 33          | 38 = 34           | 37/38        | 39 = 7 de CEIM172         | 40 = 14 de CEIM172 | 39/40    | 41 = 35 + 37 + 39 | 42 = 36 + 38 + 40 | 41/42       |
| PAÍS VASCO         | -                 | -                 | -           | -                | -                 | -            | -                         | -                  | -        | -                 | -                 | -           |
| CATALUÑA           | 7.129.478         | 7.039.960         | 1,3         | 924.445          | 2.113.428         | -56,3        | 165.348                   | -                  | -        | 8.219.271         | 9.153.388         | -10,2       |
| GALICIA            | 1.930.013         | 1.856.464         | 4,0         | 902.128          | 1.185.764         | -23,9        | 114.455                   | -                  | -        | 2.946.596         | 3.042.228         | -3,1        |
| ANDALUCÍA          | 4.916.039         | 4.806.106         | 2,3         | 2.603.178        | 2.677.783         | -2,8         | 320.431                   | -                  | -        | 7.839.648         | 7.483.889         | 4,8         |
| ASTURIAS           | 877.151           | 856.198           | 2,4         | 275.534          | 292.095           | -5,7         | 39.673                    | -                  | -        | 1.192.358         | 1.148.293         | 3,8         |
| CANTABRIA          | 479.778           | 470.158           | 2,0         | 227.308          | 252.928           | -10,1        | 25.713                    | -                  | -        | 732.799           | 723.086           | 1,3         |
| LA RIOJA           | 243.892           | 239.535           | 1,8         | 172.110          | 154.303           | 11,5         | 12.928                    | -                  | -        | 428.930           | 393.838           | 8,9         |
| MURCIA             | 874.289           | 922.957           | -5,3        | 418.680          | 343.463           | 21,9         | 38.730                    | -                  | -        | 1.331.699         | 1.266.420         | 5,2         |
| VALENCIA           | 2.960.581         | 3.327.060         | -11,0       | 1.655.423        | 1.909.904         | -13,3        | 123.502                   | -                  | -        | 4.739.506         | 5.236.964         | -9,5        |
| ARAGÓN             | 1.168.416         | 1.140.206         | 2,5         | 177.381          | 300.889           | -41,0        | 46.393                    | -                  | -        | 1.392.190         | 1.441.095         | -3,4        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.370.348         | 1.319.826         | 3,8         | 584.039          | 978.860           | -40,3        | 67.594                    | -                  | -        | 2.021.981         | 2.298.686         | -12,0       |
| CANARIAS           | 435.593           | 471.134           | -7,5        | 1.264.678        | 1.282.735         | -1,4         | 75.520                    | -                  | -        | 1.775.791         | 1.753.869         | 1,2         |
| NAVARRA            | -                 | -                 | -           | -                | -                 | -            | -                         | -                  | -        | -                 | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 610.151           | 580.563           | 5,1         | 571.074          | 628.998           | -9,2         | 53.360                    | -                  | -        | 1.234.585         | 1.209.561         | 2,1         |
| ILLES BALEARS      | 791.574           | 925.180           | -14,4       | 244.590          | 96.346            | 153,9        | 18.642                    | -                  | -        | 1.054.806         | 1.021.526         | 3,3         |
| MADRID             | 6.687.227         | 6.939.301         | -3,6        | -1.248.036       | -561.820          | 122,1        | 66.811                    | -                  | -        | 5.506.002         | 6.377.481         | -13,7       |
| CASTILLA Y LEÓN    | 1.979.033         | 1.908.371         | 3,7         | 592.951          | 858.838           | -31,0        | 98.575                    | -                  | -        | 2.670.559         | 2.767.209         | -3,5        |
| MELILLA            | -181              | -181              | -           | 13.039           | 10.031            | 30,0         | -                         | -                  | -        | 12.858            | 9.850             | 30,5        |
| CEUTA              | -197              | -197              | -           | 16.357           | 12.600            | 29,8         | -                         | -                  | -        | 16.160            | 12.403            | 30,3        |
| <b>TOTALES</b>     | <b>32.453.185</b> | <b>32.802.641</b> | <b>-1,1</b> | <b>9.394.879</b> | <b>12.537.145</b> | <b>-25,1</b> | <b>1.267.675</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>43.115.739</b> | <b>45.339.786</b> | <b>-4,9</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES | OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES | FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL | RESTO TRANSFERENCIAS | TOTAL            |
|--|---|--|---|----------------------|------------------|
| PAIS VASCO                                 | -   | 51.155   | -                                       | -                    | 51.155           |
| CATALUÑA                                   | 404.595   | 31.640   | -                                       | -                    | 436.235          |
| GALICIA                                    | 319.633   | -  | 11.959                                  | -                    | 331.592          |
| ANDALUCIA                                  | 333.695   | -  | -                                       | -                    | 333.695          |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS                     | 103.000   | -  | 4.056                                   | -                    | 107.056          |
| CANTABRIA                                  | 235.514   | -  | 1.105                                   | -                    | 236.619          |
| LA RIOJA                                   | 103.525   | -  | -                                       | -                    | 103.525          |
| REGION DE MURCIA                           | -   | -  | 3.505                                   | -                    | 3.505            |
| COMUNIDAD VALENCIANA                       | -   | -  | 15.673                                  | -                    | 15.673           |
| ARAGON                                     | 149.326   | -  | -                                       | -                    | 149.326          |
| CASTILLA- LA MANCHA                        | 66.924  | -  | -                                       | -                    | 66.924           |
| CANARIAS                                   | 57.698  | -  | -                                       | -                    | 57.698           |
| EXTREMADURA                                | 223.524   | -  | 3.790                                   | -                    | 227.314          |
| ILLES BALEARS                              | -   | -  | -                                       | -                    | -                |
| MADRID                                     | -   | 42.474   | -                                       | -                    | 42.474           |
| CASTILLA Y LEON                            | 238.591   | -  | 6.260                                   | -                    | 244.851          |
| CEUTA                                      | 16.441  | -  | -                                       | -                    | 16.441           |
| MELILLA                                    | 13.164  | -  | -                                       | -                    | 13.164           |
| APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2013 | -   | -  | -                                       | -                    | -                |
| LIQUID. DEFINITIVA CC.AA                   | -   | -  | -                                       | -                    | -                |
| SIN DETALLE                                | -   | -  | -                                       | 41.242               | 41.242           |
|  | <b>2.265.630</b>                                | <b>125.269</b>                                       | <b>46.348</b>                           | <b>41.242</b>        | <b>2.478.489</b> |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |               |                  |               |                |       |                    |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |               |                  |               |                |      |                    |       |
|--|---------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-------|--------------------|-------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------|--------------------|-------|
|  | 2013                      |               | 2012             |               | % DE REALIZAC. |       | TASAS DE VARIACIÓN |       | 2013                      |               | 2012             |               | % DE REALIZAC. |      | TASAS DE VARIACIÓN |       |
|  | CRÉDITOS TOTALES          | PAGOS REALIZ. | CRÉDITOS TOTALES | PAGOS REALIZ. | 2/1            | 4/3   | 1/3                | 2/4   | CRÉDITOS TOTALES          | PAGOS REALIZ. | CRÉDITOS TOTALES | PAGOS REALIZ. | 6/5            | 8/7  | 5/7                | 6/8   |
| 1  | 2                         | 3             | 4                |               |                |       |                    | 5     | 6                         | 7             | 8                |               |                |      |                    |       |
| CCAA. Pérdida rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)                | 40.749                    | -             | 24.394           | -             | -              | -     | 67,0               | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje | 9.550                     | -             | 13.570           | -             | -              | -     | -29,6              | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Desarrollo Formación profesional                             | 20.310                    | -             | 45.708           | -             | -              | -     | -55,6              | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| A la Universidad de Granada                                  | 8.300                     | -             | 9.551            | -             | -              | -     | -13,1              | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Fondo de cohesión sanitaria                                  | 85.738                    | -             | 87.200           | -             | -              | -     | -1,7               | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Prestaciones básicas servicios sociales                      | 32.006                    | -             | 87.698           | -             | -              | -     | -63,5              | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Pago Sentencias Asistencia Sanitaria                         | -                         | -             | 167.427          | 167.427       | -              | 100,0 | -                  | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Estrategia Nacional sobre drogas                             | 18.005                    | -             | 26.562           | -             | -              | -     | -32,2              | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat        | 94.919                    | 31.640        | 133.771          | 56.853        | 33,3           | 42,5  | -29,0              | -44,3 | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros     | 25.000                    | -             | 30.000           | -             | -              | -     | -16,7              | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Consortio Regional de Transportes de Madrid                  | 127.422                   | 42.474        | 171.143          | 72.736        | 33,3           | 42,5  | -25,5              | -41,6 | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco   | 137.600                   | 51.155        | 163.433          | -             | 37,2           | -     | -15,8              | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Jubilación anticipada policía autónoma vasca                 | 10.100                    | -             | 6.500            | -             | -              | -     | 55,4               | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Fondo de Suficiencia Global                                  | 4.531.263                 | 2.265.630     | 8.064.920        | 3.805.802     | 50,0           | 47,2  | -43,8              | -40,5 | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Sistema de financiación                                      | 6.706.139                 | -             | 1.463.370        | -             | -              | -     | -                  | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Aportación del Estado Fondo de Garantía 2013                 | 8.534.273                 | -             | 5.201.469        | -             | -              | -     | 64,1               | -     | -                         | -             | -                | -             | -              | -    | -                  | -     |
| Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones   | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 54.190                    | -             | 200.000          | -             | -              | -    | -72,9              | -     |
| Plan de Viviendas. CC.AA.                                    | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 39.760                    | 7.394         | 264.162          | 17.537        | 18,6           | 6,6  | -84,9              | -57,8 |
| Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua      | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 36.236                    | -             | 60.394           | -             | -              | -    | -40,0              | -     |
| J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico   | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 9.488                     | -             | 22.903           | -             | -              | -    | -58,6              | -     |
| Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón    | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 8.654                     | -             | 16.691           | -             | -              | -    | -48,2              | -     |
| Prevención y lucha contra plagas                             | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 22.042                    | -             | 43.760           | -             | -              | -    | -49,6              | -     |
| Mejora del sector ganadero y agrícola                        | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 16.960                    | -             | 19.000           | -             | -              | -    | -10,7              | -     |
| Desarrollo rural sostenible                                  | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 19.765                    | -             | 164.000          | 19.639        | -              | 12,0 | -87,9              | -     |
| Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones   | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 13.268                    | -             | 14.000           | -             | -              | -    | -5,2               | -     |
| Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica            | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 77.106                    | 27.297        | 330.333          | 22.164        | 35,4           | 6,7  | -76,7              | 23,2  |
| Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador      | -                         | -             | -                | -             | -              | -     | -                  | -     | 22.327                    | -             | 22.327           | -             | -              | -    | -                  | -     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                  |                   |                  |                |             |                    |              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |               |                  |               |                |            |                    |             |
|--|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------|--------------------|-------------|
|  | 2013                      |                  | 2012              |                  | % DE REALIZAC. |             | TASAS DE VARIACIÓN |              | 2013                      |               | 2012             |               | % DE REALIZAC. |            | TASAS DE VARIACIÓN |             |
|  | CRÉDITOS TOTALES          | PAGOS REALIZ.    | CRÉDITOS TOTALES  | PAGOS REALIZ.    | 2/1            | 4/3         | 1/3                | 2/4          | CRÉDITOS TOTALES          | PAGOS REALIZ. | CRÉDITOS TOTALES | PAGOS REALIZ. | 6/5            | 8/7        | 5/7                | 6/8         |
| Desarrollo tecnológico e innovación en el sistema CTE  | -                         | -                | -                 | -                | -              | -           | -                  | -            | 7.422                     | 22            | 4.422            | 1.099         | 0,3            | 24,9       | 67,8               | -98,0       |
| Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga | -                         | -                | -                 | -                | -              | -           | -                  | -            | 13.411                    | -             | 13.982           | -             | -              | -          | -4,1               | -           |
| Proyectos de inversión en la provincia de Teruel       | -                         | -                | -                 | -                | -              | -           | -                  | -            | 30.000                    | -             | 30.000           | -             | -              | -          | -                  | -           |
| Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura       | -                         | -                | -                 | -                | -              | -           | -                  | -            | 20.000                    | -             | -                | -             | -              | -          | -                  | -           |
| Fondo de Compensación interterritorial                 | -                         | -                | -                 | -                | -              | -           | -                  | -            | 671.581                   | 46.348        | 1.074.372        | -             | 6,9            | -          | -37,5              | -           |
| Resto  | 29.185                    | 697              | 506.039           | 546              | 2,4            | 0,1         | -94,2              | 27,7         | 54.083                    | 5.832         | 1.430.638        | 6.305         | 10,8           | 0,4        | -96,2              | -7,5        |
| <b>TOTALES</b>   | <b>20.410.559</b>         | <b>2.391.596</b> | <b>16.202.755</b> | <b>4.103.364</b> | <b>11,7</b>    | <b>25,3</b> | <b>26,0</b>        | <b>-41,7</b> | <b>1.116.293</b>          | <b>86.893</b> | <b>3.710.984</b> | <b>66.744</b> | <b>7,8</b>     | <b>1,8</b> | <b>-69,9</b>       | <b>30,2</b> |



RECURSOS LOCALES  
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|   | INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES |                | TASAS DE VARIACIÓN<br>1/2 |
|---|--|----------------|---------------------------|
|   | 2013   | 2012           |                           |
|   | 1  | 2              |                           |
| 1. Impuesto sobre actividades económicas          | 21.245   | 18.839         | 12,8                      |
| 2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:      | 945.660  | 840.137        | 12,6                      |
| 2.1. Impuesto sobre el patrimonio                 | 61.166   | 15.261         | -                         |
| 2.2. Imp. esp. sobre determ. medios de transporte | 134.926  | 193.899        | -30,4                     |
| 2.3. Imp. especial sobre hidrocarburos            | 723.819  | 614.414        | 17,8                      |
| 2.4. Imp. sobre actividades del juego             | 25.749   | 16.563         | 55,5                      |
| 2.5. Otros  | -  | -              | -                         |
| 3. Fondos europeos                                | 1.503  | 4.059          | -63,0                     |
| 4. Demás conceptos                                | 972  | 1.168          | -16,8                     |
| <b>TOTALES</b>                                    | <b>969.380</b>   | <b>864.203</b> | <b>12,2</b>               |



RECURSOS LOCALES  
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Miles de euros

|                    | Impuesto sobre actividades económicas | TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES |                                |                          |                     |                        |                | Fondos europeos | Demás conceptos | TOTAL RECURSOS LOCALES |
|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|                    |                                       | Patrimonio                             | Imp. determ. medios transporte | Imp. especial hidrocarb. | Imp. activid. juego | Otros tributos cedidos | Total cedidos  |                 |                 |                        |
| PAIS VASCO         | 1                                     | -                                      | -                              | 181                      | 1.248               | -                      | 1.429          | 2               | 7               | 1.439                  |
| CATALUÑA           | 3.649                                 | 33.244                                 | 20.857                         | 165.471                  | 3.939               | -                      | 223.511        | 8               | 92              | 227.260                |
| GALICIA            | 1.080                                 | 1.026                                  | 4.930                          | 29.415                   | 1.557               | -                      | 36.928         | 269             | 10              | 38.287                 |
| ANDALUCÍA          | 1.574                                 | 7.336                                  | 14.752                         | 155.777                  | 3.628               | -                      | 181.493        | 179             | 14              | 183.260                |
| ASTURIAS           | 464                                   | 2.957                                  | 2.068                          | 15.982                   | 601                 | -                      | 21.608         | -               | 318             | 22.390                 |
| CANTABRIA          | 620                                   | 1.342                                  | 1.832                          | 6.348                    | 453                 | -                      | 9.975          | -               | -               | 10.595                 |
| LA RIOJA           | 36                                    | 1.594                                  | 833                            | 1.578                    | 270                 | -                      | 4.275          | -               | -               | 4.311                  |
| MURCIA             | 439                                   | 1.216                                  | 3.113                          | -175.361                 | 528                 | -                      | -170.504       | 12              | -               | -170.053               |
| VALENCIA           | 967                                   | -411                                   | 14.133                         | 89.684                   | 2.322               | -                      | 105.728        | 36              | 153             | 106.884                |
| ARAGÓN             | 654                                   | 856                                    | 2.285                          | 8.340                    | 673                 | -                      | 12.154         | 47              | 11              | 12.866                 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 423                                   | 1.197                                  | 3.281                          | 262.385                  | 792                 | -                      | 267.655        | -               | 14              | 268.092                |
| CANARIAS           | 697                                   | 3.169                                  | 4.572                          | -                        | 747                 | -                      | 8.488          | 320             | 6               | 9.511                  |
| NAVARRA            | -3                                    | -                                      | -                              | -959                     | 408                 | -                      | -551           | 5               | -               | -549                   |
| EXTREMADURA        | 173                                   | 189                                    | 1.501                          | 30.179                   | 339                 | -                      | 32.208         | -               | 4               | 32.385                 |
| ILLES BALEARS      | 326                                   | -581                                   | 4.474                          | 19.509                   | 558                 | -                      | 23.960         | -               | 5               | 24.291                 |
| MADRID             | 9.606                                 | -4.484                                 | 51.067                         | 57.387                   | 4.242               | -                      | 108.212        | 501             | 16              | 118.335                |
| CASTILLA-LEÓN      | 519                                   | 3.933                                  | 5.228                          | 57.954                   | 1.578               | -                      | 68.693         | 115             | 288             | 69.615                 |
| CEUTA              | 7                                     | -                                      | -                              | -                        | -                   | -                      | -              | -               | -               | 7                      |
| MELILLA            | 13                                    | -                                      | -                              | -                        | -                   | -                      | -              | -               | -               | 13                     |
| NO REGIONALIZADO   | -                                     | 8.583                                  | -                              | -51                      | 1.866               | -                      | 10.398         | 9               | 34              | 10.441                 |
| <b>TOTALES</b>     | <b>21.245</b>                         | <b>61.166</b>                          | <b>134.926</b>                 | <b>723.819</b>           | <b>25.749</b>       | <b>-</b>               | <b>945.660</b> | <b>1.503</b>    | <b>972</b>      | <b>969.380</b>         |

## INDICE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>INTRODUCCIÓN</u> ..... | 3 |
|---------------------------|---|

### TESORERÍA

|   |    |
|---|----|
| Déficit de caja .....   | 9  |
| Variación cuentas de tesorería del Estado en Banco de España.....             | 10 |
| Necesidad de endeudamiento total .....  | 11 |
| Financiación de la necesidad de endeudamiento.....                            | 12 |
| Presupuesto de ingresos. Recaudación neta .....                               | 13 |
| Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Capítulos .... | 14 |
| Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Conceptos...   | 15 |
| Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Oficinas.....  | 20 |
| Presupuesto de gastos. Pagos realizados .....                                 | 23 |
| Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Secciones .....        | 24 |
| Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Capítulos.....         | 25 |
| Operaciones no presupuestarias. Movimiento por operaciones no presup.....     | 26 |
| Operaciones no presupuestarias. Deudores .....                                | 27 |
| Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación .....          | 28 |
| Operaciones no presupuestarias. Acreedores .....                              | 29 |
| Operaciones no presupuestarias. Ingresos pendientes de aplicación.....        | 30 |
| Operaciones no presupuestarias. Otras agrupaciones .....                      | 31 |

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Estado de ejecución .....            | 35 |
| Estado de ejecución. Conceptos ..... | 36 |
| Estado de ejecución. Oficinas .....  | 41 |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

|   |     |
|---|-----|
| Modificaciones de crédito. Secciones .....                          | 47  |
| Modificaciones de crédito. Áreas de gasto y políticas .....         | 48  |
| Modificaciones de crédito. Artículos .....                          | 50  |
| Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos .....              | 53  |
| Estado de ejecución. Secciones .....                                | 54  |
| Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas .....               | 56  |
| Estado de ejecución. Programas por secciones .....                  | 58  |
| Créditos totales por programas y capítulos .....                    | 66  |
| Obligaciones reconocidas por programas y capítulos .....            | 74  |
| Pagos realizados por programas y capítulos .....                    | 82  |
| Estado de ejecución. Capítulos .....                                | 90  |
| Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones .....           | 91  |
| Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones ..... | 92  |
| Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones .....           | 93  |
| Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones .....    | 94  |
| Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos .....    | 95  |
| Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones .....           | 106 |
| Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones .....    | 107 |
| Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos .....    | 108 |
| Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones .....          | 118 |
| Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones .....          | 119 |
| Gastos de carácter plurianual. Secciones .....                      | 120 |
| Gastos de carácter plurianual. Capítulos .....                      | 121 |
| Gastos de carácter plurianual. Ejercicio Presupuestario .....       | 122 |

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

|  |     |
|--|-----|
| Resultado presupuestario del ejercicio .....                                 | 127 |
| Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos .....                | 128 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones .....                  | 131 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas ..... | 132 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos .....                  | 134 |

## ENTES TERRITORIALES

Participación de CC.AA. en tributos del Estado y Fondo de suficiencia, garantía y convergencia:

|  |     |
|--|-----|
| Entregas a cuenta presupuestarias .....                                      | 139 |
| Reintegros de ejercicios anteriores.....                                     | 142 |
| Anticipos no presupuestarios.....  | 144 |
| Aplicado a presupuesto .....   | 145 |
| Aplicado a presupuesto y anticipos no presupuestarios.....                   | 148 |
| Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. .... | 152 |
| Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle .....              | 153 |
| Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales.....        | 155 |
| Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA.....  | 156 |