

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

SEPTIEMBRE 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Elaboración y Coordinación de contenidos:

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

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.



Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDAC. NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDAC. NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES	66.181.421	33.689.328	27.311.353	54.845.845	24.876.789	18.662.615	81,1	75,0	35,4	46,3
Impuesto renta de las personas físicas.	42.251.300	22.932.085	19.396.648	29.232.000	12.057.180	8.506.474	84,6	70,6	90,2	128,0
Impuesto sobre sociedades.	19.012.000	8.652.365	5.857.102	19.564.000	10.695.436	8.096.225	67,7	75,7	-19,1	-27,7
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	770.154	741.393	2.411.000	1.171.120	1.116.278	96,3	95,3	-34,2	-33,6
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	103.721	92.449	95.000	78.707	69.722	89,1	88,6	31,8	32,6
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	22.616	22.354	25.000	3.231	2.892	98,8	89,5	-	-
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	499.647	492.772	-	-	-	98,6	-	-	-
Otros.	994.601	708.740	708.635	3.518.845	871.115	871.024	100,0	100,0	-18,6	-18,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	19.394.647	15.500.102	21.095.000	5.600.732	1.380.997	79,9	24,7	246,3	-
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	6.450.637	6.450.594	8.528.000	5.892.840	5.892.615	100,0	100,0	9,5	9,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	6.914.155	3.114.066	5.105.000	-2.795.471	-6.896.380	45,0	-	-	-
Impuestos especiales.	9.578.154	4.277.622	4.198.227	4.502.000	597.952	510.704	98,1	85,4	-	-
Sobre tráfico exterior.	1.377.900	882.014	867.131	1.452.000	999.224	969.240	98,3	97,0	-11,7	-10,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	792.498	792.449	1.392.000	828.298	827.017	100,0	99,8	-4,3	-4,2
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	67.948	67.921	100.000	67.007	67.007	100,0	100,0	1,4	1,4
Otros.	15.600	9.773	9.714	16.000	10.882	10.794	99,4	99,2	-10,2	-10,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.323.559	6.925.424	4.682.891	5.233.614	7.831.952	5.736.935	67,6	73,3	-11,6	-18,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	6.173.509	6.159.832	32.130.954	30.152.742	30.152.742	99,8	100,0	-79,5	-79,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	2.783.708	2.750.704	5.425.948	3.014.099	3.013.483	98,8	100,0	-7,6	-8,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	310.798	261.541	135.900	123.690	91.423	84,2	73,9	151,3	186,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	247.879	247.879	365.735	259.202	259.202	100,0	100,0	-4,4	-4,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	69.525.293	56.914.302	119.232.996	71.859.206	59.297.397	81,9	82,5	-3,2	-4,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810	1.772.828	1.328.044	10.092.937	9.152.490	8.849.471	74,9	96,7	-80,6	-85,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	103.526.095	103.526.095	-	76.293.731	76.293.731	100,0	100,0	35,7	35,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	105.298.923	104.854.139	10.092.937	85.446.221	85.143.202	99,6	99,6	23,2	23,2
T O T A L E S	128.544.530	174.824.216	161.768.441	129.325.933	157.305.427	144.440.599	92,5	91,8	11,1	12,0



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	2.024	-2.024	-	655	-	-	655
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	10.000	-10.000	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	522	707	-348	-	1.984	-522	-	2.343
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	4.436	-1.436	-	1.720	-	-	4.720
JUSTICIA	-	-	-	887	-1.108	-	5.803	-	-	5.582
DEFENSA	877.335	2.138	769.850	62.122	-38.844	-	181.115	-	-	1.853.716
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	74.678	11.010	-	10.992	-10.247	-	211.623	-	-	298.056
INTERIOR	-	241	16.460	36.522	-15.727	-	85.447	-	-	122.943
FOMENTO	1.259	10.671	458	17.978	-17.725	-	22.044	-458	-	34.227
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.298	-	1.300	3.776	-3.775	-	30.137	-	-	32.736
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	170	6.026.668	173	15.020	-15.166	-	37.104	-173	-	6.063.796
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	70.884	-	136	50.834	-50.846	-	11.639	-136	-	82.511
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	4.296	130.073	-	134.655	-85.715	284	24.921	-	-	208.514
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.999	-	110.336	26.985	-34.228	220.505	62.876	-	-	391.473
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	3.000	367.220	15.491	601.864	-604.805	20.532.000	1.014	-840	-	20.914.944
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	700	-87.504	-	-	-	-	-86.804
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	139.720	-	-100.000	-	39.720
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.748.174	-	-1.748.174
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	14.335	-	-	-	-	-	-	14.335
TOTALES	1.057.919	6.548.021	929.061	979.502	-979.498	20.892.509	678.182	-1.850.303	-	28.255.393



Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	241	98.479	26.269	-102.278	-	34.255	-2.129	-	54.837
10. Altos cargos	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
11. Personal eventual	-	-	-	133	-20	-	-	-	-	113
12. Funcionarios	-	-	96.350	16.827	-100.222	-	1.500	-1.775	-	12.680
13. Laborales	-	-	-	310	-1.382	-	17.208	-5	-	16.131
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	241	-	8.520	-55	-	7.782	-	-	16.488
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	2.129	449	-599	-	7.765	-349	-	9.395
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	4.308	261.044	52.742	-83.530	43.649	193.317	-	-	471.530
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	2.493	-10.951	-	444	-	-	-8.014
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	6.636	-6.398	-	5.023	-	-	5.261
22. Material, suministros y otros	-	3.722	261.044	41.254	-54.375	43.649	171.845	-	-	467.139
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	586	-	2.359	-11.717	-	15.654	-	-	6.882
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-89	-	42	-	-	-47
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	309	-	-	309
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	153	9.610	14.651	10.137	-10.000	-	-	-	-	24.551
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-10.000	-	-	-	-	-10.000
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	153	9.610	14.651	137	-	-	-	-	-	24.551
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.933	6.289.668	141.268	94.487	-84.278	176.856	297.560	-	-	6.943.494
41. Organismos autónomos	-	6.026.503	-	7.369	-6.186	-	14.925	-	-	6.042.611
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-6.784	-	6.187	-	-	-597
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	3.019	-	-	175.612	-	-	178.631
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	715	-	-	2.120	-	-	-	-	-	2.835



Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. Comunidades autónomas	297	-	14.335	15.267	-1.165	-	49.444	-	-	78.178
46. Entidades locales	-	-	13.300	4.497	-2.500	-	-	-	-	15.297
47. Empresas privadas	6.062	-	160	482	-1.083	-	440	-	-	6.061
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	859	165	113.473	21.786	-25.117	176.856	50.951	-	-	338.973
49. Exterior	20.000	263.000	-	39.947	-41.443	-	1	-	-	281.505
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.748.174	-	-1.748.174
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.748.174	-	-1.748.174
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	881.478	130.627	413.619	93.422	-42.067	284	100.603	-	-	1.577.966
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	20.240	-	-	-10.072	209	12.156	-	-	22.533
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	4.143	81.833	-	39.986	-17.070	75	1.114	-	-	110.081
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	1.300	14.019	-615	-	30.111	-	-	44.815
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	-	28.000	-	7.448	-554	-	16.933	-	-	51.827
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	2.534	-3.574	-	6.319	-	-	5.279
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	877.335	554	-	4.155	-56	-	2.118	-	-	884.106
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	412.319	25.280	-10.126	-	31.785	-	-	459.258
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	67	-	-	67
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.355	113.567	-	99.370	-54.270	139.720	43.793	-100.000	-	390.535
71. Organismos autónomos	1.298	-	-	11.660	-23.000	-	606	-	-	-9.436
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	25.000	-	-	-	-	15.700	-	-	40.700
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	70.000	220	-	800	-5.979	-	10.598	-	-	75.639
75. Comunidades autónomas	4.259	9.347	-	-	-4.176	139.720	5.572	-100.000	-	54.722
76. Entidades locales	71.914	-	-	-	-3.281	-	-	-	-	68.633
77. Empresas privadas	-	8.000	-	38.350	-17.834	-	11.074	-	-	39.590
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	884	71.000	-	530	-	-	-	-	-	72.414
79. Exterior	-	-	-	48.030	-	-	243	-	-	48.273
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.057.919	6.548.021	929.061	376.427	-376.423	360.509	669.528	-1.850.303	-	7.714.739



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	603.075	-603.075	20.532.000	8.654	-	-	20.540.654
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	598.319	-	20.532.000	-	-	-	21.130.319
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-598.319	-	8.654	-	-	-589.665
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-4.756	-	-	-	-	-4.756
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	4.756	-	-	-	-	-	4.756
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	603.075	-603.075	20.532.000	8.654	-	-	20.540.654
TOTALES	1.057.919	6.548.021	929.061	979.502	-979.498	20.892.509	678.182	-1.850.303	-	28.255.393



Miles de euros

	2013				2012				%DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.934	7.934	5.950	5.950	8.264	8.160	6.212	6.212	75,0	100,0	75,2	100,0	-4,0	-4,2	-4,2
CORTES GENERALES	201.413	201.413	201.413	185.920	206.631	206.629	206.629	185.689	100,0	92,3	100,0	89,9	-2,5	-2,5	0,1
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.991	40.695	39.403	39.268	62.123	40.910	39.744	39.017	63,6	99,7	64,0	98,2	-0,2	-0,9	0,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	15.447	14.421	14.312	25.532	16.019	14.980	14.390	59,4	99,2	58,7	96,1	-4,9	-3,7	-0,5
CONSEJO DE ESTADO	9.886	5.859	5.593	5.582	10.086	5.801	5.578	5.506	56,6	99,8	55,3	98,7	-2,0	0,3	1,4
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	93.174.184	68.783.273	68.777.758	78.898.144	72.482.334	50.530.578	50.423.189	68,2	100,0	64,0	99,8	27,9	36,1	36,4
CLASES PASIVAS	12.149.999	12.149.999	8.704.228	8.704.225	11.280.000	11.280.000	8.305.431	8.305.431	71,6	100,0	73,6	100,0	7,7	4,8	4,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	65.120	41.339	34.906	34.790	72.526	40.484	34.455	33.981	53,6	99,7	47,5	98,6	-10,2	1,3	2,4
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.347.944	933.730	856.687	732.299	1.494.770	1.014.855	927.731	751.158	63,6	85,5	62,1	81,0	-9,8	-7,7	-2,5
JUSTICIA	1.513.361	1.454.885	1.027.584	1.023.271	1.578.825	1.500.112	1.047.499	1.036.264	67,9	99,6	66,3	98,9	-4,1	-1,9	-1,3
DEFENSA	7.790.725	5.495.018	4.370.879	4.185.672	9.014.092	4.911.779	4.415.427	4.369.237	56,1	95,8	49,0	99,0	-13,6	-1,0	-4,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.722.660	18.279.038	17.860.419	16.149.378	20.933.850	2.478.516	2.029.128	1.881.971	69,4	90,4	9,7	92,7	22,9	-	-
INTERIOR	7.337.204	6.910.129	5.016.144	4.812.560	7.810.525	5.487.868	5.184.068	5.129.700	68,4	95,9	66,4	99,0	-6,1	-3,2	-6,2
FOMENTO	6.523.224	5.305.628	3.741.818	3.321.771	7.307.152	5.335.471	3.026.293	2.806.193	57,4	88,8	41,4	92,7	-10,7	23,6	18,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.593.924	2.005.454	1.791.299	1.628.378	3.109.702	1.709.104	1.494.245	1.317.002	69,1	90,9	48,1	88,1	-16,6	19,9	23,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	29.862.188	29.480.728	23.551.191	22.629.044	20.956.683	19.568.053	19.517.182	19.236.496	78,9	96,1	93,1	98,6	42,5	20,7	17,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.956.554	4.170.070	1.190.845	857.039	3.756.096	1.933.777	1.099.193	694.379	20,0	72,0	29,3	63,2	58,6	8,3	23,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.888.675	1.339.616	987.416	867.856	2.262.207	1.375.672	899.051	808.089	52,3	87,9	39,7	89,9	-16,5	9,8	7,4
PRESIDENCIA	434.570	421.507	307.706	261.506	436.998	310.546	304.962	255.822	70,8	85,0	69,8	83,9	-0,6	0,9	2,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.361.682	2.971.348	2.534.296	2.392.024	2.569.974	1.909.923	1.296.771	1.274.475	75,4	94,4	50,5	98,3	30,8	95,4	87,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	31.025.241	8.473.422	6.640.742	6.031.230	17.369.078	8.456.009	7.337.790	7.118.254	21,4	90,8	42,2	97,0	78,6	-9,5	-15,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.859.219	1.537.779	1.150.983	1.084.060	2.181.530	1.653.420	1.246.002	933.589	61,9	94,2	57,1	74,9	-14,8	-7,6	16,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	452.577	321.671	268.073	1.002.866	375.474	361.777	303.072	46,9	83,3	36,1	83,8	-31,6	-11,1	-11,5
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	711.301	162.559	162.559	162.295	671.582	109.861	109.861	102.232	22,9	99,8	16,4	93,1	5,9	48,0	58,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.920.600	9.318.558	9.318.558	9.318.558	11.770.720	8.311.420	8.311.420	8.311.420	78,2	100,0	70,6	100,0	1,3	12,1	12,1
FONDO DE CONTINGENCIA	847.288	-	-	-	1.293.605	-	-	-	-	-	-	-	-34,5	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.328.570	26.791.896	21.793.142	19.941.653	36.584.616	27.382.974	22.263.953	22.263.953	61,7	91,5	60,9	100,0	-3,4	-2,1	-10,4
TOTALES	290.140.964	231.140.812	180.413.126	173.434.472	242.668.177	177.905.171	140.015.960	137.606.721	62,2	96,1	57,7	98,3	19,6	28,9	26,0



Miles de euros

	2013				2012				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.727.145	25.884.536	19.741.436	19.514.826	27.471.432	23.239.993	19.606.089	19.323.422	71,2	98,9	71,4	98,6	0,9	0,7	1,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.328.166	2.478.983	1.765.462	1.709.785	3.678.967	2.456.830	1.849.961	1.755.983	53,0	96,8	50,3	94,9	-9,5	-4,6	-2,6
3. GASTOS FINANCIEROS	38.639.646	30.900.444	22.475.714	22.469.942	28.883.003	24.699.919	20.727.264	20.713.455	58,2	100,0	71,8	99,9	33,8	8,4	8,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.694.023	75.811.599	63.212.584	59.277.764	81.104.673	63.098.097	56.307.499	54.973.228	71,3	93,8	69,4	97,6	9,4	12,3	7,8
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	158.388.980	135.075.562	107.195.196	102.972.317	141.138.075	113.494.839	98.490.813	96.766.088	67,7	96,1	69,8	98,2	12,2	8,8	6,4
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	847.288	-	-	-	1.338.060	-	-	-	-	-	-	-	-36,7	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	847.288	-	-	-	1.338.060	-	-	-	-	-	-	-	-36,7	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.480.553	3.964.642	2.104.503	1.935.111	7.538.085	4.205.201	2.565.166	2.505.417	38,4	92,0	34,0	97,7	-27,3	-18,0	-22,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.085.288	6.588.193	3.445.611	2.985.436	5.075.063	3.247.782	2.197.732	1.820.411	42,6	86,6	43,3	82,8	59,3	56,8	64,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.565.841	10.552.835	5.550.114	4.920.547	12.613.148	7.452.983	4.762.898	4.325.828	40,9	88,7	37,8	90,8	7,6	16,5	13,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.802.109	145.628.397	112.745.310	107.892.864	155.089.283	120.947.822	103.253.711	101.091.916	65,2	95,7	66,6	97,9	11,4	9,2	6,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.018.619	23.194.286	21.315.882	19.189.708	37.528.362	9.155.159	6.939.716	6.792.274	38,7	90,0	18,5	97,9	46,6	207,2	182,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	62.318.129	46.351.934	46.351.900	50.050.532	47.802.190	29.822.533	29.722.531	74,4	100,0	59,6	99,7	24,5	55,4	55,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.338.855	85.512.415	67.667.816	65.541.608	87.578.894	56.957.349	36.762.249	36.514.805	57,7	96,9	42,0	99,3	34,0	84,1	79,5
T O T A L E S	290.140.964	231.140.812	180.413.126	173.434.472	242.668.177	177.905.171	140.015.960	137.606.721	62,2	96,1	57,7	98,3	19,6	28,9	26,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Miles de euros

	2013				2012				% DE REALIZACIÓN							TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDIT. TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	CREDIT. TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8	
	1	2	3	4	5	6	7	8										
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORTES GENERALES	2.459	2.459	2.459	2.459	3.364	3.364	3.364	2.627	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,1	-26,9	-26,9	-6,4	
TRIBUNAL DE CUENTAS	668	404	229	214	649	567	461	445	60,5	34,3	93,4	87,4	71,0	96,5	2,9	-50,3	-51,9	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	657	229	13	13	830	95	44	42	34,9	2,0	100,0	11,4	5,3	95,5	-20,8	-70,5	-69,0	
CONSEJO DE ESTADO	121	79	18	18	164	8	8	3	65,3	14,9	100,0	4,9	4,9	37,5	-26,2	125,0	-	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.361	1.434	870	853	3.509	838	330	330	60,7	36,8	98,0	23,9	9,4	100,0	-32,7	163,6	158,5	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.121	13.123	9.908	9.689	18.751	11.109	8.439	8.323	68,6	51,8	97,8	59,2	45,0	98,6	2,0	17,4	16,4	
JUSTICIA	75.259	61.484	26.993	26.888	94.702	82.285	27.919	26.068	81,7	35,9	99,6	86,9	29,5	93,4	-20,5	-3,3	3,1	
DEFENSA	1.828.105	1.094.169	399.529	270.381	2.870.099	641.340	329.195	321.069	59,9	21,9	67,7	22,3	11,5	97,5	-36,3	21,4	-15,8	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	48.404	37.457	18.905	17.975	52.871	43.656	22.169	21.593	77,4	39,1	95,1	82,6	41,9	97,4	-8,4	-14,7	-16,8	
INTERIOR	123.866	72.478	34.314	33.349	137.747	85.365	35.186	34.132	58,5	27,7	97,2	62,0	25,5	97,0	-10,1	-2,5	-2,3	
FOMENTO	2.551.854	2.017.007	1.229.040	1.204.161	3.421.641	2.582.824	1.745.564	1.704.407	79,0	48,2	98,0	75,5	51,0	97,6	-25,4	-29,6	-29,4	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	29.463	19.645	10.248	10.026	42.900	23.015	11.222	11.167	66,7	34,8	97,8	53,6	26,2	99,5	-31,3	-8,7	-10,2	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	8.068	6.182	2.347	2.315	6.371	4.820	3.574	3.487	76,6	29,1	98,6	75,7	56,1	97,6	26,6	-34,3	-33,6	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	48.649	22.611	8.184	8.179	59.900	31.037	14.962	14.656	46,5	16,8	99,9	51,8	25,0	98,0	-18,8	-45,3	-44,2	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	662.528	562.625	340.917	329.071	735.324	645.949	344.561	339.361	84,9	51,5	96,5	87,8	46,9	98,5	-9,9	-1,1	-3,0	
PRESIDENCIA	4.987	3.146	2.117	2.026	6.038	3.533	2.459	2.348	63,1	42,5	95,7	58,5	40,7	95,5	-17,4	-13,9	-13,7	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	22.970	11.855	3.090	3.087	14.252	10.268	3.375	3.375	51,6	13,5	99,9	72,0	23,7	100,0	61,2	-8,4	-8,5	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	14.003	8.773	2.735	2.575	21.406	7.523	4.085	4.015	62,7	19,5	94,1	35,1	19,1	98,3	-34,6	-33,0	-35,9	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.010	29.482	12.587	11.832	47.567	27.605	8.249	7.969	79,7	34,0	94,0	58,0	17,3	96,6	-22,2	52,6	48,5	
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES	5.480.553	3.964.642	2.104.503	1.935.111	7.538.085	4.205.201	2.565.166	2.505.417	72,3	38,4	92,0	55,8	34,0	97,7	-27,3	-18,0	-22,8	



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	196	196	196
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	206	-	-
CONSEJO DE ESTADO	414	414	414
DEUDA PÚBLICA	853.311.157	853.304.106	853.304.106
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	7.782	5.778	5.778
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	61.371	49.611	49.201
JUSTICIA	203.105	126.342	126.295
DEFENSA	20.897.421	20.722.563	20.722.563
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	220.747	176.008	164.248
INTERIOR	611.392	411.117	308.547
FOMENTO	23.146.244	21.742.241	14.367.239
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.384.670	139.406	127.403
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	97.400	90.465	82.655
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.983.218	954.714	828.487
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.963.828	1.685.623	1.661.980
PRESIDENCIA	6.863	6.559	5.281
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	28.354	27.769	24.741
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.958.480	1.511.809	1.511.142
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	24.560	19.062	19.062
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	261.752	261.252	261.252
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	906.169.160	901.235.035	893.570.590



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	24.816	16.487	15.962
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.526.405	1.184.166	1.075.878
3. GASTOS FINANCIEROS	217.364.097	217.357.046	217.357.046
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.841.904	1.620.465	1.620.121
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	221.757.222	220.178.164	220.069.007
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	32.115.356	30.435.556	30.380.273
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.515.660	11.117.482	3.723.082
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	44.631.016	41.553.038	34.103.355
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.388.238	261.731.202	254.172.362
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.772.931	3.495.842	3.390.237
9. PASIVOS FINANCIEROS	636.007.991	636.007.991	636.007.991
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	639.780.922	639.503.833	639.398.228
TOTALES	906.169.160	901.235.035	893.570.590



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
2014	106.448.126	104.014.432	102.966.572
2015	121.888.582	120.990.020	120.010.939
2016	105.621.014	105.044.959	104.263.116
2017	67.757.511	67.379.061	66.801.388
2018	67.296.153	67.070.129	66.502.941
2019	54.791.286	54.661.489	54.144.559
2020	53.189.982	53.030.755	52.575.148
2021	37.984.884	37.916.807	37.579.409
2022	37.646.376	37.582.335	37.306.122
2023	48.563.311	48.563.270	48.319.956
2024	30.642.365	30.642.324	30.418.734
2025	28.554.198	28.554.157	28.357.426
2026	21.567.446	21.567.405	21.403.879
2027	11.016.284	11.016.250	10.857.463
2028	8.881.733	8.881.733	8.728.832
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 SEPTIEMBRE DE 2013

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2047	67.392	67.392	67.392
2048	70.112	70.112	70.112
2049	63.114	63.114	63.114
2050	48.909	48.909	48.909
2051	46.647	46.647	46.647
TOTALES	906.169.160	901.235.035	893.570.590