

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ABRIL 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Elaboración y Coordinación de contenidos:

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

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.



Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDAC. NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDAC. NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES	66.181.421	9.160.082	5.575.244	54.845.845	11.835.691	8.064.135	60,9	68,1	-22,6	-30,9
Impuesto renta de las personas físicas.	42.251.300	9.133.030	6.640.391	29.232.000	9.572.687	7.048.493	72,7	73,6	-4,6	-5,8
Impuesto sobre sociedades.	19.012.000	-1.048.958	-2.119.551	19.564.000	1.038.811	-152.970	-	-14,7	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	728.514	711.932	2.411.000	848.024	799.565	97,7	94,3	-14,1	-11,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	31.480	26.618	95.000	33.979	27.101	84,6	79,8	-7,4	-1,8
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	1.779	1.617	25.000	328	152	90,9	46,3	-	-
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	994.601	314.237	314.237	3.518.845	341.862	341.794	100,0	100,0	-8,1	-8,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	7.067.654	3.079.701	21.095.000	10.103.316	5.523.075	43,6	54,7	-30,0	-44,2
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	2.593.414	2.593.316	8.528.000	2.459.836	2.459.775	100,0	100,0	5,4	5,4
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	3.415.332	-401.245	5.105.000	6.505.963	2.112.830	-11,7	32,5	-47,5	-
Impuestos especiales.	9.578.154	306.741	149.141	4.502.000	314.286	152.687	48,6	48,6	-2,4	-2,3
Sobre tráfico exterior.	1.377.900	377.193	363.985	1.452.000	460.866	435.474	96,5	94,5	-18,2	-16,4
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	339.174	338.812	1.392.000	354.680	354.643	99,9	100,0	-4,4	-4,5
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	27.784	27.753	100.000	-	-	99,9	-	-	-
Otros.	15.600	8.016	7.939	16.000	7.685	7.666	99,0	99,8	4,3	3,6
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.323.559	3.647.710	2.258.258	5.233.614	4.817.643	3.670.577	61,9	76,2	-24,3	-38,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	2.155.334	2.148.495	32.130.954	1.677.002	1.677.002	99,7	100,0	28,5	28,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	1.863.151	1.862.672	5.425.948	1.726.979	1.726.455	100,0	100,0	7,9	7,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	67.423	49.879	135.900	66.244	48.713	74,0	73,5	1,8	2,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	57.673	57.673	365.735	135.840	135.840	100,0	100,0	-57,5	-57,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	24.019.027	15.031.922	119.232.996	30.362.715	20.845.797	62,6	68,7	-20,9	-27,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810	918.069	769.491	10.092.937	7.448.914	7.366.487	83,8	98,9	-87,7	-89,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	55.361.585	55.361.585	-	42.952.887	42.952.887	100,0	100,0	28,9	28,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	56.279.654	56.131.076	10.092.937	50.401.801	50.319.374	99,7	99,8	11,7	11,5
T O T A L E S	128.544.530	80.298.681	71.162.998	129.325.933	80.764.516	71.165.171	88,6	88,1	-0,6	-



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	521	-521	-	63	-	-	63
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	149	-	-	1.622	-	-	1.771
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	21	-21	-	528	-	-	528
JUSTICIA	-	-	-	135	-332	-	224	-	-	27
DEFENSA	-	-	514.558	20.173	-19.599	-	67.222	-	-	582.354
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	297	-	-	525	-450	-	68.413	-	-	68.785
INTERIOR	-	-	16.460	18.150	-3.681	-	51.713	-	-	82.642
FOMENTO	1.259	-	-	728	-728	-	16.677	-	-	17.936
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.298	-	-	559	-559	-	4.796	-	-	6.094
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	170	-	-	6.864	-6.864	-	5.145	-	-	5.315
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	832	-	-	-	-	-	145	-	-	977
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	38.700	-38.700	-	2.432	-	-	2.432
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	47	-	-	47
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.157	-	-	1.673	-1.673	195.421	11.898	-	-	211.476
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	291.498	-291.498	20.532.000	-	-	-	20.532.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	700	-15.768	-	-	-	-	-15.068
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-754.452	-	-754.452
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	28.013	-	531.018	380.396	-380.394	20.727.421	230.925	-754.452	-	20.762.927



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE ABRIL 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
1. GASTOS DE PERSONAL	-	-	46.175	15.585	-15.584	-	21.723	-	-	67.899
10. Altos cargos	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	46.175	15.455	-15.098	-	-	-	-	46.532
13. Laborales	-	-	-	69	-455	-	16.367	-	-	15.981
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	31	-31	-	5.356	-	-	5.356
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	180.823	11.981	-17.009	21.565	72.009	-	-	269.369
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	314	-764	-	318	-	-	-132
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	1.119	-2.025	-	1.709	-	-	803
22. Material, suministros y otros	-	-	180.823	10.542	-11.173	21.565	68.848	-	-	270.605
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	6	-3.047	-	1.102	-	-	-1.939
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
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	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.624	-	16.597	10.151	-45.902	173.856	50.036	-	-	229.362
41. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	101	-	-	101
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-6.784	-	5.322	-	-	-1.462
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	36.188	-	-	36.188
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 ABRIL DE 2013

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. Comunidades autónomas	297	-	-	6.784	-	-	-	-	-	7.081
46. Entidades locales	-	-	13.300	-	-	-	-	-	-	13.300
47. Empresas privadas	3.442	-	160	-	-401	-	-	-	-	3.201
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	170	-	3.137	1.081	-167	173.856	8.424	-	-	186.501
49. Exterior	20.000	-	-	416	-38.550	-	1	-	-	-18.133
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-754.452	-	-754.452
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-754.452	-	-754.452
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	287.423	13.209	-10.284	-	59.996	-	-	350.344
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	8.315	-	-	8.315
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	284	-135	-	17.717	-	-	17.866
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-149	-	14.824	-	-	14.675
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	150	-	-	1.005	-	-	1.155
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	3.905	-	-	513	-	-	4.418
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	287.423	8.870	-10.000	-	17.622	-	-	303.915
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.389	-	-	38.080	-230	-	23.321	-	-	64.560
71. Organismos autónomos	1.298	-	-	-	-	-	-	-	-	1.298
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	13.700	-	-	13.700
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	-	-	-	8.362	-	-	8.362
75. Comunidades autónomas	1.259	-	-	-	-150	-	-	-	-	1.109
76. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Empresas privadas	-	-	-	38.000	-80	-	1.259	-	-	39.179
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	832	-	-	80	-	-	-	-	-	912
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.013	-	531.018	89.011	-89.009	195.421	227.085	-754.452	-	227.087



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	-	-	-	291.385	-291.385	20.532.000	3.840	-	-	20.535.840
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	-	3.840	-	-	-287.545
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	291.385	-291.385	20.532.000	3.840	-	-	20.535.840
TOTALES	28.013	-	531.018	380.396	-380.394	20.727.421	230.925	-754.452	-	20.762.927



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2013

Miles de euros

	2013				2012				%DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.934	7.934	3.967	3.967	8.434	8.264	4.160	4.160	50,0	100,0	49,3	100,0	-5,9	-4,6	-4,6
CORTES GENERALES	201.412	100.708	100.708	100.704	216.420	106.052	106.052	104.337	50,0	100,0	49,0	98,4	-6,9	-5,0	-3,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.399	17.394	15.550	15.470	62.215	18.103	15.747	15.142	25,3	99,5	25,3	96,2	-1,3	-1,3	2,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	7.456	6.049	6.004	26.438	7.660	6.025	5.980	24,9	99,3	22,8	99,3	-8,1	0,4	0,4
CONSEJO DE ESTADO	9.886	2.730	2.300	2.292	10.478	2.604	2.208	2.149	23,3	99,7	21,1	97,3	-5,6	4,2	6,7
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	92.403.775	42.688.177	42.669.259	73.994.758	71.277.880	26.618.800	26.592.544	42,3	100,0	36,0	99,9	36,4	60,4	60,5
CLASES PASIVAS	12.149.999	12.149.999	3.468.022	3.467.912	10.489.332	10.489.332	3.339.517	3.338.988	28,5	100,0	31,8	100,0	15,8	3,8	3,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	64.548	23.076	14.175	13.709	74.222	23.076	14.749	14.612	22,0	96,7	19,9	99,1	-13,0	-3,9	-6,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.343.755	641.761	471.171	420.066	2.641.933	417.829	285.794	174.702	35,1	89,2	10,8	61,1	-49,1	64,9	140,4
JUSTICIA	1.507.807	1.390.977	403.197	399.675	1.678.182	1.475.291	415.442	408.554	26,7	99,1	24,8	98,3	-10,2	-2,9	-2,2
DEFENSA	6.519.359	2.174.809	1.645.323	1.585.517	7.245.593	2.400.731	1.714.679	1.672.598	25,2	96,4	23,7	97,5	-10,0	-4,0	-5,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.493.391	13.223.031	12.287.065	12.058.739	3.566.415	1.935.910	904.288	667.947	48,2	98,1	25,4	73,9	-	-	-
INTERIOR	7.296.904	6.663.482	2.004.402	1.795.714	7.765.121	2.680.136	2.085.890	2.047.689	27,5	89,6	26,9	98,2	-6,0	-3,9	-12,3
FOMENTO	6.506.930	4.343.168	1.272.495	1.021.783	8.905.378	4.350.400	1.085.524	992.799	19,6	80,3	12,2	91,5	-26,9	17,2	2,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.567.289	1.656.501	1.226.980	1.138.294	3.917.784	1.374.353	886.295	704.954	47,8	92,8	22,6	79,5	-34,5	38,4	61,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.803.707	16.528.828	12.092.422	12.083.690	22.583.914	20.423.365	10.058.595	8.761.098	50,8	99,9	44,5	87,1	5,4	20,2	37,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.875.022	1.092.607	185.747	162.551	5.514.572	1.122.116	424.216	393.210	3,2	87,5	7,7	92,7	6,5	-56,2	-58,7
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.682.594	728.997	271.010	203.956	2.865.741	958.212	320.396	266.541	16,1	75,3	11,2	83,2	-41,3	-15,4	-23,5
PRESIDENCIA	434.518	414.104	165.774	135.692	457.280	176.137	168.785	83.590	38,2	81,9	36,9	49,5	-5,0	-1,8	62,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.181.684	2.842.269	1.760.178	1.746.484	2.720.378	1.776.188	381.447	273.242	55,3	99,2	14,0	71,6	17,0	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	30.642.297	5.880.823	5.062.487	4.601.657	8.980.750	1.613.973	644.495	376.529	16,5	90,9	7,2	58,4	241,2	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.930.955	1.513.457	499.995	251.974	2.276.588	1.666.170	524.687	136.538	25,9	50,4	23,0	26,0	-15,2	-4,7	84,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	311.311	139.487	131.511	1.854.024	53.560	29.677	20.723	20,3	94,3	1,6	69,8	-63,0	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	22.595	22.595	10.119	1.074.372	-	-	-	3,4	44,8	-	-	-37,5	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.920.600	5.591.820	5.591.820	4.667.394	12.117.372	5.507.035	5.507.035	5.507.035	46,9	83,5	45,4	100,0	-1,6	1,5	-15,2
FONDO DE CONTINGENCIA	1.841.010	-	-	-	2.098.322	-	-	-	-	-	-	-	-12,3	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	19.993.542	6.664.349	6.664.349	27.965.744	20.763.534	6.944.344	6.944.344	18,9	100,0	24,8	100,0	26,3	-4,0	-4,0
T O T A L E S	282.648.507	189.727.154	98.065.445	95.358.482	211.111.760	150.627.911	62.488.847	59.510.005	34,7	97,2	29,6	95,2	33,9	56,9	60,2

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



Miles de euros

	2013				2012				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	CREDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.740.214	22.799.389	8.056.128	7.646.457	27.006.124	16.946.400	8.016.880	7.627.699	29,0	94,9	29,7	95,1	2,7	0,5	0,2
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.126.008	1.697.536	625.324	566.718	3.400.242	1.793.017	671.187	608.340	20,0	90,6	19,7	90,6	-8,1	-6,8	-6,8
3. GASTOS FINANCIEROS	38.615.099	30.097.425	12.603.999	12.585.080	27.420.716	25.193.339	11.399.942	11.372.995	32,6	99,8	41,6	99,8	40,8	10,6	10,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.979.887	50.515.994	28.883.075	27.308.259	74.634.471	51.943.254	24.913.601	22.798.418	35,2	94,5	33,4	91,5	9,8	15,9	19,8
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	151.461.208	105.110.344	50.168.526	48.106.514	132.461.553	95.876.010	45.001.610	42.407.452	33,1	95,9	34,0	94,2	14,3	11,5	13,4
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.841.010	-	-	-	2.129.663	-	-	-	-	-	-	-	-13,6	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.841.010	-	-	-	2.129.663	-	-	-	-	-	-	-	-13,6	-	-
6. INVERSIONES REALES	4.252.937	2.719.666	621.046	587.715	6.084.582	4.077.781	1.032.861	955.804	14,6	94,6	17,0	92,5	-30,1	-39,9	-38,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.759.311	2.318.316	1.004.081	771.815	9.377.315	2.031.078	757.116	481.449	12,9	76,9	8,1	63,6	-17,3	32,6	60,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.012.248	5.037.982	1.625.127	1.359.530	15.461.897	6.108.859	1.789.977	1.437.253	13,5	83,7	11,6	80,3	-22,3	-9,2	-5,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.314.466	110.148.326	51.793.653	49.466.044	150.053.113	101.984.869	46.791.587	43.844.705	31,3	95,5	31,2	93,7	10,2	10,7	12,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.013.805	17.260.906	16.176.623	15.797.269	14.463.448	2.556.377	477.249	445.289	29,4	97,7	3,3	93,3	280,4	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	62.317.922	30.095.169	30.095.169	46.595.199	46.086.665	15.220.011	15.220.011	48,3	100,0	32,7	100,0	33,7	97,7	97,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.334.041	79.578.828	46.271.792	45.892.438	61.058.647	48.643.042	15.697.260	15.665.300	39,4	99,2	25,7	99,8	92,2	194,8	193,0
T O T A L E S	282.648.507	189.727.154	98.065.445	95.358.482	211.111.760	150.627.911	62.488.847	59.510.005	34,7	97,2	29,6	95,2	33,9	56,9	60,2



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

Miles de euros

	2013				2012				% DE REALIZACIÓN							TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDIT. TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	CREDIT. TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZ.	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8	
	1	2	3	4	5	6	7	8										
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORTES GENERALES	2.458	1.229	1.229	1.229	3.782	1.891	1.891	1.891	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	-35,0	-35,0	-35,0	
TRIBUNAL DE CUENTAS	600	150	17	17	791	310	47	41	25,0	2,8	100,0	39,2	5,9	87,2	-24,1	-63,8	-58,5	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	657	3	3	3	1.375	32	32	32	0,5	0,5	100,0	2,3	2,3	100,0	-52,2	-90,6	-90,6	
CONSEJO DE ESTADO	121	6	-	-	213	3	3	-	5,0	-	-	1,4	1,4	-	-43,2	-	-	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.241	954	99	99	4.842	644	110	108	42,6	4,4	100,0	13,3	2,3	98,2	-53,7	-10,0	-8,3	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.092	9.482	4.440	4.272	29.542	10.568	3.539	2.920	52,4	24,5	96,2	35,8	12,0	82,5	-38,8	25,5	46,3	
JUSTICIA	74.790	53.438	6.582	6.392	164.690	92.444	5.516	4.820	71,5	8,8	97,1	56,1	3,3	87,4	-54,6	19,3	32,6	
DEFENSA	793.008	322.428	62.572	53.246	1.205.000	457.713	91.657	80.845	40,7	7,9	85,1	38,0	7,6	88,2	-34,2	-31,7	-34,1	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	45.931	29.885	7.068	6.425	75.718	34.072	7.478	5.953	65,1	15,4	90,9	45,0	9,9	79,6	-39,3	-5,5	7,9	
INTERIOR	103.941	44.906	9.192	8.490	171.969	59.723	10.591	10.204	43,2	8,8	92,4	34,7	6,2	96,3	-39,6	-13,2	-16,8	
FOMENTO	2.547.431	1.789.095	427.778	415.892	3.256.916	2.681.389	739.670	699.458	70,2	16,8	97,2	82,3	22,7	94,6	-21,8	-42,2	-40,5	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	28.102	12.689	2.923	2.656	71.762	19.609	3.630	2.501	45,2	10,4	90,9	27,3	5,1	68,9	-60,8	-19,5	6,2	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	4.994	2.975	899	884	10.621	2.955	964	851	59,6	18,0	98,3	27,8	9,1	88,3	-53,0	-6,7	3,9	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	48.280	18.905	2.295	2.274	41.129	21.596	4.758	4.649	39,2	4,8	99,1	52,5	11,6	97,7	17,4	-51,8	-51,1	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	511.540	395.405	89.209	80.459	926.856	657.079	156.070	135.086	77,3	17,4	90,2	70,9	16,8	86,6	-44,8	-42,8	-40,4	
PRESIDENCIA	4.987	1.911	1.057	1.049	7.119	1.924	1.043	818	38,3	21,2	99,2	27,0	14,7	78,4	-29,9	1,3	28,2	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	14.911	6.117	905	905	21.297	6.614	633	569	41,0	6,1	100,0	31,1	3,0	89,9	-30,0	43,0	59,1	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	13.843	2.959	629	573	25.454	5.751	991	991	21,4	4,5	91,1	22,6	3,9	100,0	-45,6	-36,5	-42,2	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.010	27.129	4.149	2.850	65.506	23.464	4.238	4.067	73,3	11,2	68,7	35,8	6,5	96,0	-43,5	-2,1	-29,9	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T O T A L E S	4.252.937	2.719.666	621.046	587.715	6.084.582	4.077.781	1.032.861	955.804	63,9	14,6	94,6	67,0	17,0	92,5	-30,1	-39,9	-38,5	

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



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	206	-	-
CONSEJO DE ESTADO	414	414	414
DEUDA PÚBLICA	778.721.755	778.720.953	778.720.953
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	6.676	5.123	5.123
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	51.625	44.136	44.124
JUSTICIA	144.720	106.689	106.689
DEFENSA	20.778.999	20.709.786	20.692.106
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	163.955	133.883	124.802
INTERIOR	564.991	288.469	225.718
FOMENTO	22.637.434	21.442.175	14.067.604
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	134.036	116.339	107.267
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	90.666	82.489	62.555
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	991.843	988.835	985.749
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.810.135	1.542.793	1.519.773
PRESIDENCIA	3.965	3.558	1.598
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	22.153	15.604	14.046
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.743.969	1.170.852	1.170.559
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	22.291	16.977	15.904
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	261.252	261.252	261.252
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	828.151.085	825.650.327	818.126.236



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
1. GASTOS DE PERSONAL	21.160	12.606	12.547
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.355.838	973.310	859.538
3. GASTOS FINANCIEROS	197.750.109	197.749.307	197.749.307
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.630.752	1.615.968	1.611.468
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	200.757.859	200.351.191	200.232.860
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	31.372.402	29.957.093	29.930.872
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.480.693	10.983.887	3.604.348
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42.853.095	40.940.980	33.535.220
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	243.610.954	241.292.171	233.768.080
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.507.554	3.325.579	3.325.579
9. PASIVOS FINANCIEROS	581.032.577	581.032.577	581.032.577
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	584.540.131	584.358.156	584.358.156
TOTALES	828.151.085	825.650.327	818.126.236



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2014	102.065.984	100.919.660	99.987.085
2015	118.322.783	117.475.045	116.504.491
2016	90.901.660	90.566.129	89.798.617
2017	65.468.943	65.323.887	64.747.383
2018	48.941.566	48.931.480	48.364.922
2019	53.057.906	53.048.146	52.531.491
2020	51.755.460	51.754.436	51.298.966
2021	34.967.105	34.966.108	34.628.710
2022	36.449.783	36.448.817	36.172.604
2023	31.830.596	31.829.618	31.586.304
2024	30.212.287	30.211.295	29.987.705
2025	28.124.253	28.123.250	27.926.519
2026	18.823.940	18.823.767	18.660.241
2027	10.727.487	10.727.357	10.568.570
2028	4.077.145	4.077.145	3.924.244
2029	22.633.294	22.633.294	22.488.164
2030	3.123.441	3.123.441	2.995.210
2031	2.933.821	2.933.821	2.811.716
2032	17.971.737	17.971.737	17.852.116
2033	2.213.703	2.213.703	2.103.398
2034	2.189.301	2.189.301	2.091.244
2035	2.027.232	2.027.232	1.934.895
2036	2.331.738	2.331.738	2.268.555
2037	17.950.425	17.950.425	17.911.515
2038	1.282.152	1.282.152	1.244.658
2039	1.267.716	1.267.716	1.247.298
2040	14.329.922	14.329.922	14.319.910
2041	11.542.675	11.542.675	11.542.675
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 ABRIL 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	828.151.085	825.650.327	818.126.236