

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS
MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO

PROVISIONAL

DICIEMBRE 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

Fecha de Publicación : 1 de Abril de 2014

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 Presupuestaria



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	64.904.036	58.705.500	54.845.845	55.697.286	49.433.351	90,4	88,8	16,5	18,8
Impuesto renta de las personas físicas.	42.251.300	39.019.911	36.058.494	29.232.000	28.557.084	25.158.001	92,4	88,1	36,6	43,3
Impuesto sobre sociedades.	19.012.000	21.730.155	18.552.540	19.564.000	23.005.355	20.210.118	85,4	87,8	-5,5	-8,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	1.414.730	1.388.984	2.411.000	1.755.613	1.695.417	98,2	96,6	-19,4	-18,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	163.383	136.225	95.000	111.241	103.031	83,4	92,6	46,9	32,2
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	23.356	23.134	25.000	13.971	13.809	99,0	98,8	67,2	67,5
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	1.576.093	1.569.840	-	-	-	99,6	-	-	-
Otros.	994.601	976.408	976.283	3.518.845	2.254.022	2.252.975	100,0	100,0	-56,7	-56,7
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	37.853.906	34.350.252	21.095.000	26.333.600	22.293.459	90,7	84,7	43,7	54,1
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	9.382.473	9.382.458	8.528.000	8.775.258	8.775.061	100,0	100,0	6,9	6,9
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	18.154.949	14.724.423	5.105.000	10.292.982	6.367.216	81,1	61,9	76,4	131,3
Impuestos especiales.	9.578.154	7.581.702	7.527.454	4.502.000	4.326.424	4.243.581	99,3	98,1	75,2	77,4
Sobre tráfico exterior.	1.377.900	1.324.123	1.305.464	1.452.000	1.449.391	1.418.294	98,6	97,9	-8,6	-8,0
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	1.325.196	1.325.067	1.392.000	1.376.373	1.376.203	100,0	100,0	-3,7	-3,7
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	74.533	74.483	100.000	101.228	101.228	99,9	100,0	-26,4	-26,4
Otros.	15.600	10.930	10.903	16.000	11.944	11.876	99,8	99,4	-8,5	-8,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.323.559	9.166.982	6.636.287	5.233.614	10.280.040	7.731.200	72,4	75,2	-10,8	-14,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	8.715.639	8.688.284	32.130.954	31.990.305	31.990.305	99,7	100,0	-72,8	-72,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	6.695.475	6.682.757	5.425.948	6.653.568	6.649.487	99,8	99,9	0,6	0,5
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	330.739	284.196	135.900	151.393	120.587	85,9	79,7	118,5	135,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	390.049	390.049	365.735	671.078	671.078	100,0	100,0	-41,9	-41,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	128.056.826	115.737.325	119.232.996	131.777.270	118.889.467	90,4	90,2	-2,8	-2,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810	5.710.391	5.337.392	10.092.937	10.589.048	10.193.596	93,5	96,3	-46,1	-47,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	148.282.201	148.282.201	-	152.187.651	152.187.651	100,0	100,0	-2,6	-2,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	153.992.592	153.619.593	10.092.937	162.776.699	162.381.247	99,8	99,8	-5,4	-5,4
T O T A L E S	128.544.530	282.049.418	269.356.918	129.325.933	294.553.969	281.270.714	95,5	95,5	-4,2	-4,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	-	-	540	2.224	-2.224	-	655	-540	-	655
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	81	-81	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	2.052.205	10.154.000	-10.154.000	-	-	-	-	2.052.205
CLASES PASIVAS	-	-	123.750	-	-	-	-	-8.500	-	115.250
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	527	795	-436	-	1.984	-527	-	2.343
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	9.238	237.778	26.611	15.102	-6.717	-	1.720	-293	-	283.439
JUSTICIA	-	2.914	207	20.737	-15.508	-	13.038	-207	-	21.181
DEFENSA	877.335	2.138	782.349	154.204	-96.041	-	213.106	-3.000	-	1.930.091
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	74.718	11.694	67	16.867	-16.433	-	418.793	-68	-	505.638
INTERIOR	-	414	17.718	164.582	-99.979	-	126.093	-	-	208.828
FOMENTO	93.282	19.384	458	255.177	-254.060	-	35.702	-458	-	149.485
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.298	-	1.300	30.984	-30.907	-	38.790	-	-	41.465
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	42.170	6.081.215	173	25.258	-24.653	-	39.259	-173	-	6.163.249
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.340.884	-	152	91.308	-91.264	-	11.761	-152	-	2.352.689
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	4.296	168.108	-	196.358	-148.439	284	44.357	-	-	264.964
PRESIDENCIA	-	-	-	1.392	-157	-	144	-	-	1.379
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	5.315	130.748	111.905	36.368	-43.611	220.505	77.190	-285	-	538.135
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	17.306.249	440.291	27.537	669.974	-609.289	20.532.000	1.340	-840	-	38.367.262
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	23.533	825	-242.441	-	-	-3.861	-	-221.944
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	14.456	-	-	-	-	-2.929	-	11.527
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	139.720	-	-100.000	-	39.720
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	20.000	9.550	533.614	-	-	-	-	-533.613	-	29.551
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-2.526.860	-	-2.526.860
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	14.335	-	-	-	-	-	-	14.335
TOTALES	20.774.785	7.104.234	3.731.437	11.836.236	-11.836.240	20.892.509	1.023.932	-3.182.306	-	50.344.587



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	-	414	253.431	216.493	-378.085	-	68.236	-10.246	-	150.243
10. Altos cargos	-	-	-	115	-447	-	-	-81	-	-413
11. Personal eventual	-	-	-	378	-199	-	-	-	-	179
12. Funcionarios	-	-	97.657	174.669	-345.667	-	3.156	-2.531	-	-72.716
13. Laborales	-	-	-	3.825	-24.257	-	31.536	-5	-	11.099
14. Otro personal	-	-	-	-	-719	-	-	-	-	-719
15. Incentivos al rendimiento	-	414	-	36.986	-1.262	-	20.762	-45	-	56.855
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	155.774	520	-5.534	-	12.782	-7.584	-	155.958
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	4.308	265.026	129.697	-172.839	43.649	267.323	-	-	537.164
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	2.693	-16.801	-	444	-	-	-13.664
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	13.206	-8.094	-	11.321	-	-	16.433
22. Material, suministros y otros	-	3.722	265.026	108.092	-120.326	43.649	238.248	-	-	538.411
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	586	-	5.706	-25.998	-	16.859	-	-	-2.847
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-120	-	62	-	-	-58
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-1.500	-	389	-	-	-1.111
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	153	9.610	26.697	78.225	-10.154.608	-	-	-600	-	-10.040.523
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	10.000	-7.540.500	-	-	-	-	-7.530.500
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-1.855.000	-	-	-	-	-1.855.000
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-686.500	-	-	-	-	-686.500
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-72.000	-	-	-	-	-72.000
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	153	9.610	26.697	68.225	-608	-	-	-600	-	103.477
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.927	6.781.276	718.565	151.345	-146.563	176.856	485.138	-491.625	-	7.769.919
41. Organismos autónomos	42.000	6.059.503	-	11.588	-21.728	-	14.979	-8	-	6.106.334
42. Seguridad Social	-	185.295	-	3.880	-6.784	-	6.187	-	-	188.578
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	20.000	26.318	8.943	-	-	356.417	-	-	411.678
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	16.471	-	-	3.390	-1.399	-	-	-	-	18.462



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	-	25.862	15.622	-4.438	-	50.661	-	-	88.004
46. Entidades locales	-	-	16.229	6.522	-2.579	-	-	-2.929	-	17.243
47. Empresas privadas	6.062	-	160	12.519	-19.239	-	440	-	-	-58
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	859	6.150	116.382	48.788	-46.527	176.856	56.453	-8.500	-	350.461
49. Exterior	29.238	510.328	533.614	40.093	-43.869	-	1	-480.188	-	589.217
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-2.526.860	-	-2.526.860
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-2.526.860	-	-2.526.860
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	958.061	142.689	415.513	128.049	-86.595	284	126.758	-150	-	1.684.609
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	69.120	27.267	-	739	-15.430	209	13.059	-	-	94.964
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	11.606	86.868	-	62.556	-21.230	75	18.296	-	-	158.171
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.300	17.192	-8.879	-	32.636	-	-	42.249
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	28.000	-	11.344	-4.320	-	18.068	-150	-	52.942
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	4.167	-26.554	-	7.213	-	-	-15.174
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	877.335	554	-	4.611	-56	-	3.908	-	-	886.352
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	414.213	27.440	-10.126	-	33.511	-	-	465.038
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	67	-	-	67
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.421.644	165.937	-	185.352	-94.475	139.720	64.767	-152.825	-	2.730.120
71. Organismos autónomos	1.298	-	-	49.056	-34.452	-	606	-	-	16.508
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	75.000	-	300	-	-	23.448	-	-	98.748
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	2.340.000	220	-	11.454	-8.013	-	13.351	-	-	2.357.012
75. Comunidades autónomas	4.259	11.033	-	9.118	-14.116	139.720	6.934	-100.000	-	56.948
76. Entidades locales	71.954	684	-	3.974	-4.403	-	8.639	-	-	80.848
77. Empresas privadas	-	8.000	-	38.972	-30.661	-	11.546	-	-	27.857
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	4.133	71.000	-	2.198	-2.830	-	-	-	-	74.501
79. Exterior	-	-	-	70.280	-	-	243	-52.825	-	17.698
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.474.785	7.104.234	1.679.232	889.161	-11.033.165	360.509	1.012.222	-3.182.306	-	304.672



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	17.300.000	-	-	803.075	-803.075	20.532.000	11.710	-	-	37.843.710
82. Concesión de préstamos al Sector Público	17.300.000	-	-	598.319	-	20.532.000	-	-	-	38.430.319
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-798.319	-	11.710	-	-	-786.609
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	-	-	-	204.756	-	-	-	-	-	204.756
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	2.052.205	10.144.000	-	-	-	-	-	12.196.205
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	2.052.205	10.144.000	-	-	-	-	-	12.196.205
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	17.300.000	-	2.052.205	10.947.075	-803.075	20.532.000	11.710	-	-	50.039.915
TOTALES	20.774.785	7.104.234	3.731.437	11.836.236	-11.836.240	20.892.509	1.023.932	-3.182.306	-	50.344.587



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	7.934	7.934	8.264	8.160	8.160	8.160	100,0	100,0	98,7	100,0	-4,0	-2,8	-2,8
CORTES GENERALES	201.412	201.413	201.413	201.413	206.631	206.629	206.629	206.629	-	100,0	100,0	100,0	-2,5	-2,5	-2,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.991	57.507	57.406	56.514	62.499	55.050	55.040	54.290	92,6	98,4	88,1	98,6	-0,8	4,3	4,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	21.452	21.314	20.636	25.532	21.176	21.176	20.485	87,8	96,8	82,9	96,7	-4,9	0,7	0,7
CONSEJO DE ESTADO	9.886	8.331	8.282	8.276	10.086	7.786	7.732	7.658	83,8	99,9	76,7	99,0	-2,0	7,1	8,1
DEUDA PÚBLICA	102.961.599	102.803.927	102.799.858	102.798.600	84.020.644	81.605.439	81.599.654	81.598.704	99,8	100,0	97,1	100,0	22,5	26,0	26,0
CLASES PASIVAS	12.265.249	12.265.249	12.259.060	12.258.526	11.676.099	11.676.100	11.674.052	11.673.997	99,9	100,0	100,0	100,0	5,0	5,0	5,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	65.121	55.709	53.501	51.722	72.981	55.643	53.395	49.494	82,2	96,7	73,2	92,7	-10,8	0,2	4,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.626.666	1.392.252	1.388.328	1.262.579	1.521.724	1.232.002	1.181.554	1.060.063	85,3	90,9	77,6	89,7	6,9	17,5	19,1
JUSTICIA	1.528.954	1.522.881	1.513.802	1.477.687	1.584.582	1.554.101	1.483.018	1.432.370	99,0	97,6	93,6	96,6	-3,5	2,1	3,2
DEFENSA	7.867.099	7.835.753	7.831.809	7.446.143	9.066.293	8.718.351	8.709.602	7.903.923	99,6	95,1	96,1	90,7	-13,2	-10,1	-5,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.930.238	25.818.865	25.805.051	25.656.187	20.978.905	19.646.744	19.639.545	19.463.155	99,5	99,4	93,6	99,1	23,6	31,4	31,8
INTERIOR	7.423.097	7.353.048	7.308.370	6.903.523	7.864.411	7.411.383	7.387.970	7.224.525	98,5	94,5	93,9	97,8	-5,6	-1,1	-4,4
FOMENTO	6.638.484	6.355.445	6.326.899	5.112.229	7.318.646	6.824.167	6.785.740	6.215.541	95,3	80,8	92,7	91,6	-9,3	-6,8	-17,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.602.655	2.492.307	2.466.262	2.171.029	3.120.939	2.806.935	2.794.887	2.351.156	94,8	88,0	89,6	84,1	-16,6	-11,8	-7,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	29.961.640	29.944.906	29.907.596	29.889.124	25.256.857	25.205.531	25.193.743	25.186.120	99,8	99,9	99,8	100,0	18,6	18,7	18,7
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	8.226.729	5.098.913	4.302.875	2.678.365	3.756.295	2.999.087	2.749.012	2.274.553	52,3	62,2	73,2	82,7	119,0	56,5	17,8
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.945.126	1.850.051	1.777.303	1.533.974	2.286.917	2.134.266	2.074.037	1.699.534	91,4	86,3	90,7	81,9	-14,9	-14,3	-9,7
PRESIDENCIA	435.850	428.893	426.418	391.772	446.209	427.790	426.296	403.509	97,8	91,9	95,5	94,7	-2,3	-	-2,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.508.343	3.447.627	3.444.163	3.367.504	3.017.491	2.812.514	2.725.387	2.576.761	98,2	97,8	90,3	94,5	16,3	26,4	30,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	48.477.558	27.995.879	27.781.707	26.615.349	77.392.175	54.954.769	54.615.730	52.496.565	57,3	95,8	70,6	96,1	-37,4	-49,1	-49,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.724.079	1.721.553	1.713.259	1.581.138	2.134.816	1.859.871	1.850.569	1.473.061	99,4	92,3	86,7	79,6	-19,2	-7,4	7,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	697.538	697.530	695.918	695.918	1.006.697	986.620	986.620	831.220	99,8	100,0	98,0	84,2	-30,7	-29,5	-16,3
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	711.301	587.777	587.777	587.777	862.616	722.895	722.895	699.467	82,6	100,0	83,8	96,8	-17,5	-18,7	-16,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.930.151	11.925.873	11.925.873	11.925.873	11.770.720	11.370.993	11.370.993	11.370.993	100,0	100,0	96,6	100,0	1,4	4,9	4,9
FONDO DE CONTINGENCIA	68.602	-	-	-	258.772	-	-	-	-	-	-	-	-73,5	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.328.570	35.326.169	35.325.678	35.325.678	36.861.977	36.861.923	36.860.656	36.860.656	100,0	100,0	100,0	100,0	-4,2	-4,2	-4,2
TOTALES	312.230.158	287.217.244	285.937.856	280.025.470	312.589.778	282.165.925	281.184.092	275.142.589	91,6	97,9	90,0	97,9	-0,1	1,7	1,8



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	27.822.557	27.710.929	27.651.168	27.263.934	27.865.550	26.813.337	26.743.597	26.425.255	99,4	98,6	96,0	98,8	-0,2	3,4	3,2
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.393.803	3.248.019	3.189.688	2.984.735	3.809.367	3.574.056	3.528.886	3.312.159	94,0	93,6	92,6	93,9	-10,9	-9,6	-9,9
3. GASTOS FINANCIEROS	28.574.570	28.414.203	28.410.130	28.404.125	26.696.552	26.065.493	26.059.028	26.055.834	99,4	100,0	97,6	100,0	7,0	9,0	9,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.520.447	89.419.941	89.370.848	87.688.396	86.132.132	85.504.236	85.405.380	83.902.337	99,8	98,1	99,2	98,2	3,9	4,6	4,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	149.311.377	148.793.092	148.621.834	146.341.190	144.503.601	141.957.122	141.736.891	139.695.585	99,5	98,5	98,1	98,6	3,3	4,9	4,8
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	68.602	-	-	-	303.227	-	-	-	-	-	-	-	-77,4	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	68.602	-	-	-	303.227	-	-	-	-	-	-	-	-77,4	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.587.193	5.520.107	5.457.413	4.818.771	7.560.817	7.292.516	7.194.641	6.083.444	97,7	88,3	95,2	84,6	-26,1	-24,1	-20,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.424.871	7.857.154	7.162.682	5.718.378	5.301.102	4.713.040	4.657.784	3.908.525	68,7	79,8	87,9	83,9	96,7	53,8	46,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.012.064	13.377.261	12.620.095	10.537.149	12.861.919	12.005.556	11.852.425	9.991.969	78,8	83,5	92,2	84,3	24,5	6,5	5,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.392.043	162.170.353	161.241.929	156.878.339	157.668.747	153.962.678	153.589.316	149.687.554	97,5	97,3	97,4	97,5	4,9	5,0	4,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	72.321.674	50.531.486	50.180.523	48.631.727	97.530.499	72.598.792	71.990.321	69.850.581	69,4	96,9	73,8	97,0	-25,8	-30,3	-30,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	74.516.441	74.515.405	74.515.404	74.515.404	57.390.532	55.604.455	55.604.455	55.604.454	100,0	100,0	96,9	100,0	29,8	34,0	34,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	146.838.115	125.046.891	124.695.927	123.147.131	154.921.031	128.203.247	127.594.776	125.455.035	84,9	98,8	82,4	98,3	-5,2	-2,3	-1,8
T O T A L E S	312.230.158	287.217.244	285.937.856	280.025.470	312.589.778	282.165.925	281.184.092	275.142.589	91,6	97,9	90,0	97,9	-0,1	1,7	1,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	2.459	2.459	2.459	3.364	3.364	3.364	3.364	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-26,9	-26,9	-26,9	
TRIBUNAL DE CUENTAS	668	640	611	354	649	604	594	512	95,8	91,5	57,9	93,1	91,5	86,2	2,9	2,9	-30,9	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	657	586	448	226	830	396	396	114	89,2	68,2	50,4	47,7	47,7	28,8	-20,8	13,1	98,2	
CONSEJO DE ESTADO	121	121	121	121	164	66	66	66	100,0	100,0	100,0	40,2	40,2	100,0	-26,2	83,3	83,3	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.361	1.768	1.737	1.377	3.509	1.291	1.175	705	74,9	73,6	79,3	36,8	33,5	60,0	-32,7	47,8	95,3	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.571	18.323	17.608	17.094	18.939	17.339	16.504	15.621	93,6	90,0	97,1	91,6	87,1	94,6	3,3	6,7	9,4	
JUSTICIA	75.582	74.520	73.799	58.030	94.932	79.304	78.367	57.271	98,6	97,6	78,6	83,5	82,6	73,1	-20,4	-5,8	1,3	
DEFENSA	1.836.131	1.833.819	1.831.982	1.632.224	2.882.560	2.823.934	2.818.490	2.081.034	99,9	99,8	89,1	98,0	97,8	73,8	-36,3	-35,0	-21,6	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	49.431	48.886	48.561	48.519	54.332	50.604	47.768	45.618	98,9	98,2	99,9	93,1	87,9	95,5	-9,0	1,7	6,4	
INTERIOR	124.261	120.556	118.660	108.446	138.288	112.374	109.400	85.088	97,0	95,5	91,4	81,3	79,1	77,8	-10,1	8,5	27,5	
FOMENTO	2.633.241	2.599.710	2.584.035	2.243.524	3.416.144	3.356.197	3.328.405	3.115.965	98,7	98,1	86,8	98,2	97,4	93,6	-22,9	-22,4	-28,0	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	31.608	29.751	28.826	24.941	43.332	36.262	35.149	29.798	94,1	91,2	86,5	83,7	81,1	84,8	-27,1	-18,0	-16,3	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	8.545	8.451	8.200	7.663	6.921	6.477	6.277	6.190	98,9	96,0	93,5	93,6	90,7	98,6	23,5	30,6	23,8	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	33.651	30.594	29.281	27.364	57.424	37.102	36.428	35.240	90,9	87,0	93,5	64,6	63,4	96,7	-41,4	-19,6	-22,3	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	691.446	683.464	656.441	599.655	754.697	703.484	659.426	564.271	98,8	94,9	91,3	93,2	87,4	85,6	-8,4	-0,5	6,3	
PRESIDENCIA	4.987	3.778	3.768	3.717	6.038	4.128	4.068	3.807	75,8	75,6	98,6	68,4	67,4	93,6	-17,4	-7,4	-2,4	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	22.820	16.551	14.758	14.103	14.252	13.145	11.475	9.747	72,5	64,7	95,6	92,2	80,5	84,9	60,1	28,6	44,7	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	12.644	10.997	8.782	4.442	16.875	13.480	13.340	7.631	87,0	69,5	50,6	79,9	79,1	57,2	-25,1	-34,2	-41,8	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.010	35.133	27.336	24.512	47.567	32.965	23.949	21.402	94,9	73,9	89,7	69,3	50,3	89,4	-22,2	14,1	14,5	
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	5.587.193	5.520.107	5.457.413	4.818.771	7.560.817	7.292.516	7.194.641	6.083.444	98,8	97,7	88,3	96,5	95,2	84,6	-26,1	-24,1	-20,8	



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	893.921.974	893.914.923	893.914.923
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	8.051	6.675	6.675
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	62.779	55.449	54.864
JUSTICIA	173.860	155.658	155.658
DEFENSA	23.014.987	17.194.358	17.194.356
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	304.980	170.681	170.319
INTERIOR	601.924	589.503	576.554
FOMENTO	24.935.254	23.860.765	16.486.198
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.325.607	1.313.217	138.551
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	101.054	94.547	90.728
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.910.686	1.910.609	1.904.511
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.861.609	1.693.346	1.676.981
PRESIDENCIA	7.482	7.464	7.451
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	43.040	42.264	42.011
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.833.281	1.700.081	1.700.081
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	25.125	21.059	21.059
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	262.252	262.252	262.252
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	950.394.761	942.993.461	934.403.782



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	25.573	24.614	24.365
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.571.440	1.498.725	1.484.338
3. GASTOS FINANCIEROS	229.338.137	229.331.086	229.331.086
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.370.071	4.335.565	3.161.768
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	235.305.221	235.189.990	234.001.557
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	34.106.382	27.260.803	27.237.741
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.474.951	12.141.542	4.763.547
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.581.333	39.402.345	32.001.288
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	281.886.554	274.592.335	266.002.845
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.863.439	3.756.358	3.756.169
9. PASIVOS FINANCIEROS	664.644.768	664.644.768	664.644.768
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	668.508.207	668.401.126	668.400.937
TOTALES	950.394.761	942.993.461	934.403.782



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2014	107.415.041	106.801.733	104.771.806
2015	123.077.264	122.514.764	121.573.995
2016	107.617.706	107.330.546	106.566.960
2017	73.805.144	73.591.249	73.013.966
2018	79.094.052	78.858.686	78.291.618
2019	55.353.453	55.115.993	54.599.009
2020	53.931.499	53.447.449	52.991.650
2021	38.499.473	38.102.086	37.764.688
2022	37.983.557	37.698.380	37.422.167
2023	52.622.785	52.613.076	52.369.762
2024	31.456.660	31.444.031	31.220.441
2025	29.611.805	29.225.377	29.028.646
2026	23.691.647	22.833.739	22.670.213
2027	12.448.019	11.634.726	11.475.939
2028	10.686.895	9.947.024	9.794.123
2029	23.880.736	23.055.413	22.910.283
2030	3.884.089	3.444.253	3.316.022
2031	3.195.940	3.195.940	3.073.835
2032	18.233.856	18.233.856	18.114.235
2033	2.475.822	2.475.822	2.365.517
2034	2.451.420	2.451.420	2.353.363
2035	2.289.351	2.289.351	2.197.014
2036	2.593.857	2.593.857	2.530.674
2037	18.212.544	18.212.544	18.173.634
2038	1.544.270	1.544.270	1.506.776
2039	1.529.834	1.529.834	1.509.416
2040	14.896.040	14.896.040	14.886.028
2041	12.666.972	12.666.972	12.666.972
2042	292.199	292.199	292.199
2043	263.587	263.587	263.587
2044	4.265.908	4.265.908	4.265.908
2045	62.325	62.325	62.325
2046	64.837	64.837	64.837



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	950.394.761	942.993.461	934.403.782