

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

OCTUBRE 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	40.103.518	33.928.555	54.845.845	31.735.134	24.952.560	84,6	78,6	26,4	36,0
Impuesto renta de las personas físicas.	42.251.300	26.800.141	23.827.973	29.232.000	16.523.501	12.906.049	88,9	78,1	62,2	84,6
Impuesto sobre sociedades.	19.012.000	10.009.306	6.847.468	19.564.000	12.325.933	9.226.937	68,4	74,9	-18,8	-25,8
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	1.471.328	1.444.765	2.411.000	1.818.595	1.762.892	98,2	96,9	-19,1	-18,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	118.601	109.740	95.000	88.215	78.076	92,5	88,5	34,4	40,6
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	22.922	22.664	25.000	3.346	3.168	98,9	94,7	-	-
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	864.501	859.277	-	-	-	99,4	-	-	-
Otros.	994.601	816.719	816.668	3.518.845	975.544	975.438	100,0	100,0	-16,3	-16,3
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	25.610.838	21.506.220	21.095.000	11.696.130	7.040.906	84,0	60,2	119,0	205,4
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	7.721.902	7.721.832	8.528.000	6.674.722	6.674.446	100,0	100,0	15,7	15,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	10.822.222	6.834.301	5.105.000	1.213.576	-3.291.754	63,2	-	-	-
Impuestos especiales.	9.578.154	4.878.310	4.780.347	4.502.000	1.501.031	1.382.143	98,0	92,1	225,0	245,9
Sobre tráfico exterior.	1.377.900	1.097.519	1.079.072	1.452.000	1.155.616	1.125.091	98,3	97,4	-5,0	-4,1
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	1.012.817	1.012.758	1.392.000	1.056.277	1.056.147	100,0	100,0	-4,1	-4,1
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	68.030	67.930	100.000	83.774	83.774	99,9	100,0	-18,8	-18,9
Otros.	15.600	10.038	9.980	16.000	11.134	11.059	99,4	99,3	-9,8	-9,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.323.559	7.657.363	5.297.259	5.233.614	8.669.016	6.349.963	69,2	73,2	-11,7	-16,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	7.011.634	6.997.957	32.130.954	30.748.685	30.748.685	99,8	100,0	-77,2	-77,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	3.159.255	3.133.131	5.425.948	3.080.423	3.069.001	99,2	99,6	2,6	2,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	334.135	287.312	135.900	129.525	96.162	86,0	74,2	158,0	198,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	253.738	253.738	365.735	264.259	264.259	100,0	100,0	-4,0	-4,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	84.130.481	71.404.172	119.232.996	86.323.172	72.521.536	84,9	84,0	-2,5	-1,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810	4.158.583	3.794.708	10.092.937	9.369.653	8.982.656	91,3	95,9	-55,6	-57,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	114.823.692	114.823.692	-	91.152.781	91.152.781	100,0	100,0	26,0	26,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	118.982.275	118.618.400	10.092.937	100.522.434	100.135.437	99,7	99,6	18,4	18,5
T O T A L E S	128.544.530	203.112.756	190.022.572	129.325.933	186.845.606	172.656.973	93,6	92,4	8,7	10,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	-	75	-75	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	10.000	-10.000	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	522	795	-436	-	1.984	-522	-	2.343
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	9.238	-	-	10.052	-2.053	-	1.720	-	-	18.957
JUSTICIA	-	-	-	994	-1.215	-	9.599	-	-	9.378
DEFENSA	877.335	2.138	769.850	62.689	-39.103	-	196.301	-	-	1.869.210
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	74.678	11.694	67	12.513	-12.118	-	306.934	-68	-	393.700
INTERIOR	-	309	16.460	38.803	-17.630	-	99.917	-	-	137.859
FOMENTO	90.705	10.671	458	24.781	-24.527	-	22.045	-458	-	123.675
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.298	-	1.300	7.258	-7.179	-	30.478	-	-	33.155
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	42.170	6.026.668	173	17.224	-17.370	-	38.720	-173	-	6.107.412
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.340.884	-	152	57.054	-57.066	-	11.728	-152	-	2.352.600
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	4.296	130.428	-	178.218	-129.736	284	26.647	-	-	210.137
PRESIDENCIA	-	-	-	103	-103	-	144	-	-	144
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.999	10.749	110.336	27.177	-34.420	220.505	62.876	-	-	402.222
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	17.303.000	437.220	15.491	602.466	-605.365	20.532.000	1.141	-840	-	38.285.113
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	700	-92.504	-	-	-	-	-91.804
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	-	-	-	-	-	-	-	-1.849.466	-	-1.849.466
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	14.335	-	-	-	-	-	-	14.335
TOTALES	20.768.603	6.629.877	929.144	1.052.926	-1.052.924	20.892.509	810.889	-1.951.679	-	48.079.345



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	309	98.562	30.066	-112.345	-	56.740	-2.205	-	71.127
10. Altos cargos	-	-	-	64	-	-	-	-	-	64
11. Personal eventual	-	-	-	202	-20	-	-	-	-	182
12. Funcionarios	-	-	96.350	17.730	-108.957	-	2.338	-1.775	-	5.686
13. Laborales	-	-	-	329	-2.275	-	30.876	-5	-	28.925
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	309	-	11.286	-126	-	11.085	-	-	22.554
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	2.212	455	-967	-	12.441	-425	-	13.716
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	4.308	261.044	56.175	-91.580	43.649	221.432	-	-	495.028
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	2.493	-11.320	-	444	-	-	-8.383
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	7.564	-6.875	-	5.773	-	-	6.462
22. Material, suministros y otros	-	3.722	261.044	42.735	-60.139	43.649	198.218	-	-	489.229
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	586	-	3.383	-13.157	-	16.546	-	-	7.358
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-89	-	62	-	-	-27
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	389	-	-	389
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	153	9.610	14.651	10.137	-10.170	-	-	-	-	24.381
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	-170	-	-	-	-	24.381
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.611	6.320.417	141.268	108.664	-106.823	176.856	371.421	-8	-	7.106.406
41. Organismos autónomos	42.000	6.026.503	-	8.748	-21.128	-	14.925	-8	-	6.071.040
42. Seguridad Social	-	10.749	-	-	-6.784	-	6.187	-	-	10.152
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	20.000	-	8.019	-	-	249.473	-	-	277.492
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	16.155	-	-	2.120	-	-	-	-	-	18.275



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	14.335	15.567	-1.165	-	49.444	-	-	78.478
46. Entidades locales	-	-	13.300	4.527	-2.500	-	-	-	-	15.327
47. Empresas privadas	6.062	-	160	4.570	-5.185	-	440	-	-	6.047
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	859	165	113.473	25.020	-28.568	176.856	50.951	-	-	338.756
49. Exterior	29.238	263.000	-	40.093	-41.493	-	1	-	-	290.839
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.849.466	-	-1.849.466
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.849.466	-	-1.849.466
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	955.484	130.982	413.619	119.670	-57.020	284	103.686	-	-	1.666.705
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	69.120	20.240	-	-	-13.486	209	12.156	-	-	88.239
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	9.029	82.188	-	62.508	-17.174	75	1.114	-	-	137.740
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	1.300	15.686	-2.786	-	30.852	-	-	45.052
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	-	28.000	-	8.677	-2.318	-	17.618	-	-	51.977
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	3.339	-11.074	-	7.213	-	-	-522
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	25.305	-10.126	-	32.548	-	-	460.046
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	67	-	-	67
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.418.355	164.251	-	125.139	-71.911	139.720	47.265	-100.000	-	2.722.819
71. Organismos autónomos	1.298	-	-	27.251	-34.452	-	606	-	-	-5.297
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	75.000	-	-	-	-	18.700	-	-	93.700
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	2.340.000	220	-	800	-6.381	-	10.598	-	-	2.345.237
75. Comunidades autónomas	4.259	9.347	-	3.984	-9.775	139.720	5.572	-100.000	-	53.107
76. Entidades locales	71.914	684	-	3.406	-3.286	-	-	-	-	72.718
77. Empresas privadas	-	8.000	-	38.947	-17.857	-	11.546	-	-	40.636
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	884	71.000	-	530	-160	-	-	-	-	72.254
79. Exterior	-	-	-	50.221	-	-	243	-	-	50.464
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.468.603	6.629.877	929.144	449.851	-449.849	360.509	800.544	-1.951.679	-	10.237.000



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	603.075	-603.075	20.532.000	10.345	-	-	37.842.345
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	-	-	-	-	-598.319	-	10.345	-	-	-587.974
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	17.300.000	-	-	603.075	-603.075	20.532.000	10.345	-	-	37.842.345
TOTALES	20.768.603	6.629.877	929.144	1.052.926	-1.052.924	20.892.509	810.889	-1.951.679	-	48.079.345



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	201.413	201.413	201.413	201.409	206.631	206.629	206.629	206.625	100,0	100,0	100,0	100,0	-2,5	-2,5	-2,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.991	44.755	43.795	43.331	62.499	45.501	44.632	44.282	70,6	98,9	71,4	99,2	-0,8	-1,9	-2,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	17.238	16.328	16.135	25.532	17.825	16.911	16.797	67,2	98,8	66,2	99,3	-4,9	-3,4	-3,9
CONSEJO DE ESTADO	9.886	6.433	6.213	6.180	10.086	6.350	6.145	6.145	62,8	99,5	60,9	100,0	-2,0	1,1	0,6
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	93.264.115	90.068.308	90.052.597	78.898.144	76.232.305	75.383.442	75.367.393	89,3	100,0	95,5	100,0	27,9	19,5	19,5
CLASES PASIVAS	12.149.999	12.133.999	9.594.452	9.594.452	11.280.000	11.239.250	9.150.836	9.150.835	79,0	100,0	81,1	100,0	7,7	4,8	4,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	65.120	44.815	40.063	39.600	72.526	44.631	39.567	38.821	61,5	98,8	54,6	98,1	-10,2	1,3	2,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.362.182	979.066	924.667	832.842	1.495.087	1.090.327	1.014.172	839.315	67,9	90,1	67,8	82,8	-8,9	-8,8	-0,8
JUSTICIA	1.517.155	1.461.431	1.147.232	1.139.056	1.583.089	1.509.193	1.168.904	1.161.599	75,6	99,3	73,8	99,4	-4,2	-1,9	-1,9
DEFENSA	7.806.220	6.199.264	5.060.118	4.910.435	9.042.097	6.121.217	5.628.884	4.872.335	64,8	97,0	62,3	86,6	-13,7	-10,1	0,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.818.303	20.980.576	20.686.872	20.378.096	20.935.767	7.631.913	7.392.467	7.153.981	80,1	98,5	35,3	96,8	23,3	179,8	184,8
INTERIOR	7.352.123	7.021.164	5.572.222	5.521.859	7.827.898	6.038.625	5.763.237	5.711.757	75,8	99,1	73,6	99,1	-6,1	-3,3	-3,3
FOMENTO	6.612.671	5.457.805	4.331.090	3.666.345	7.312.323	5.455.991	4.011.023	3.656.662	65,5	84,7	54,9	91,2	-9,6	8,0	0,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.594.346	2.077.394	1.904.578	1.733.535	3.110.950	1.869.492	1.656.293	1.402.457	73,4	91,0	53,2	84,7	-16,6	15,0	23,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	29.905.804	29.627.901	26.789.743	24.413.177	20.956.956	19.853.443	19.805.177	19.794.232	89,6	91,1	94,5	99,9	42,7	35,3	23,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	8.226.643	4.372.411	1.661.721	1.289.264	3.756.217	2.394.012	1.722.252	1.261.734	20,2	77,6	45,9	73,3	119,0	-3,5	2,2
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.890.299	1.418.968	1.105.512	977.856	2.264.071	1.822.362	1.403.776	1.253.152	58,5	88,5	62,0	89,3	-16,5	-21,2	-22,0
PRESIDENCIA	434.614	423.091	376.927	333.358	446.209	383.367	375.462	328.519	86,7	88,4	84,1	87,5	-2,6	0,4	1,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.372.430	2.987.874	2.684.143	2.417.211	2.605.130	2.165.888	1.770.671	1.441.113	79,6	90,1	68,0	81,4	29,5	51,6	67,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	48.395.411	10.398.224	8.959.748	8.359.147	17.371.189	13.107.418	12.057.934	11.190.959	18,5	93,3	69,4	92,8	178,6	-25,7	-25,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.854.219	1.565.147	1.303.521	1.210.087	2.145.581	1.653.351	1.376.690	1.142.142	70,3	92,8	64,2	83,0	-13,6	-5,3	5,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	376.367	353.758	345.023	1.002.866	375.507	361.810	361.810	51,6	97,5	36,1	100,0	-31,6	-2,2	-4,6
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	711.301	188.649	188.649	173.301	862.616	178.011	178.011	156.692	26,5	91,9	20,6	88,0	-17,5	6,0	10,6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.920.600	10.631.806	10.631.806	10.631.806	11.770.720	10.008.615	10.008.615	10.008.615	89,2	100,0	85,0	100,0	1,3	6,2	6,2
FONDO DE CONTINGENCIA	745.996	-	-	-	1.089.591	-	-	-	-	-	-	-	-31,5	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.328.570	26.791.896	23.459.228	23.459.228	36.861.977	30.060.281	26.647.177	26.647.177	66,4	100,0	72,3	100,0	-4,2	-12,0	-12,0
TOTALES	309.964.921	238.679.736	217.120.041	211.753.264	243.004.016	199.519.664	187.198.877	183.223.309	70,0	97,5	77,0	97,9	27,6	16,0	15,6



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	27.743.441	26.557.551	21.768.235	21.704.594	27.443.685	24.203.714	21.614.944	21.401.765	78,5	99,7	78,8	99,0	1,1	0,7	1,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.351.665	2.646.249	2.086.693	1.993.845	3.717.165	2.712.645	2.147.274	2.066.726	62,3	95,6	57,8	96,2	-9,8	-2,8	-3,5
3. GASTOS FINANCIEROS	38.639.476	30.991.182	27.795.367	27.779.587	28.883.143	26.207.580	25.357.657	25.341.534	71,9	99,9	87,8	99,9	33,8	9,6	9,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.856.934	77.426.027	70.323.930	66.369.558	81.425.301	68.921.164	64.484.093	62.909.088	79,1	94,4	79,2	97,6	9,1	9,1	5,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	158.591.516	137.621.009	121.974.225	117.847.584	141.469.294	122.045.103	113.603.968	111.719.113	76,9	96,6	80,3	98,3	12,1	7,4	5,5
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	745.996	-	-	-	1.134.046	-	-	-	-	-	-	-	-34,2	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	745.996	-	-	-	1.134.046	-	-	-	-	-	-	-	-34,2	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.569.292	4.240.888	2.507.752	2.467.551	7.537.479	5.145.995	3.824.620	3.030.112	45,0	98,4	50,7	79,2	-26,1	-34,4	-18,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.417.572	6.745.634	4.077.687	3.656.864	5.283.765	3.626.333	2.727.022	2.283.086	39,1	89,7	51,6	83,7	97,2	49,5	60,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.986.864	10.986.522	6.585.439	6.124.415	12.821.244	8.772.328	6.551.642	5.313.198	41,2	93,0	51,1	81,1	24,7	0,5	15,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175.324.376	148.607.531	128.559.664	123.971.999	155.424.584	130.817.431	120.155.610	117.032.311	73,3	96,4	77,3	97,4	12,8	7,0	5,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	72.320.309	27.754.076	26.242.254	25.463.142	37.528.900	18.653.998	16.995.035	16.142.766	36,3	97,0	45,3	95,0	92,7	54,4	57,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	62.318.129	62.318.123	62.318.123	50.050.532	50.048.235	50.048.232	50.048.232	100,0	100,0	100,0	100,0	24,5	24,5	24,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	134.640.545	90.072.205	88.560.377	87.781.265	87.579.432	68.702.233	67.043.267	66.190.998	65,8	99,1	76,6	98,7	53,7	32,1	32,6
T O T A L E S	309.964.921	238.679.736	217.120.041	211.753.264	243.004.016	199.519.664	187.198.877	183.223.309	70,0	97,5	77,0	97,9	27,6	16,0	15,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORTES GENERALES	2.459	2.459	2.459	2.459	3.364	3.364	3.364	3.364	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-26,9	-26,9	-26,9	
TRIBUNAL DE CUENTAS	668	407	254	247	649	598	492	490	60,9	38,0	97,2	92,1	75,8	99,6	2,9	-48,4	-49,6	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	657	363	149	147	830	263	94	94	55,3	22,7	98,7	31,7	11,3	100,0	-20,8	58,5	56,4	
CONSEJO DE ESTADO	121	79	18	18	164	23	8	8	65,3	14,9	100,0	14,0	4,9	100,0	-26,2	125,0	125,0	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.361	1.488	1.020	952	3.509	845	447	447	63,0	43,2	93,3	24,1	12,7	100,0	-32,7	128,2	113,0	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.121	14.054	11.583	11.516	18.751	12.348	9.925	8.839	73,5	60,6	99,4	65,9	52,9	89,1	2,0	16,7	30,3	
JUSTICIA	75.487	61.988	32.056	30.585	94.932	71.573	39.336	38.986	82,1	42,5	95,4	75,4	41,4	99,1	-20,5	-18,5	-21,5	
DEFENSA	1.828.894	1.233.584	572.080	556.944	2.875.320	1.381.338	1.089.843	377.257	67,4	31,3	97,4	48,0	37,9	34,6	-36,4	-47,5	47,6	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	49.344	42.644	22.847	22.173	54.164	45.837	26.828	25.539	86,4	46,3	97,0	84,6	49,5	95,2	-8,9	-14,8	-13,2	
INTERIOR	123.951	88.536	41.982	40.286	138.173	90.891	38.599	36.902	71,4	33,9	96,0	65,8	27,9	95,6	-10,3	8,8	9,2	
FOMENTO	2.625.012	2.089.582	1.383.073	1.380.121	3.421.553	2.766.442	2.163.073	2.107.841	79,6	52,7	99,8	80,9	63,2	97,4	-23,3	-36,1	-34,5	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	30.870	22.629	12.136	11.915	43.212	24.980	14.022	13.741	73,3	39,3	98,2	57,8	32,4	98,0	-28,6	-13,5	-13,3	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	8.545	6.115	2.688	2.594	6.371	5.186	3.860	3.790	71,6	31,5	96,5	81,4	60,6	98,2	34,1	-30,4	-31,6	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	47.314	26.459	13.593	9.181	59.900	30.693	21.227	16.280	55,9	28,7	67,5	51,2	35,4	76,7	-21,0	-36,0	-43,6	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	675.023	593.749	385.728	372.888	727.324	661.171	392.894	376.415	88,0	57,1	96,7	90,9	54,0	95,8	-7,2	-1,8	-0,9	
PRESIDENCIA	4.987	3.286	2.454	2.387	6.038	3.857	2.598	2.580	65,9	49,2	97,3	63,9	43,0	99,3	-17,4	-5,5	-7,5	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	22.970	12.210	4.153	4.149	14.252	10.703	3.898	3.648	53,2	18,1	99,9	75,1	27,4	93,6	61,2	6,5	13,7	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	14.498	9.311	3.424	3.391	21.406	8.781	4.653	4.439	64,2	23,6	99,0	41,0	21,7	95,4	-32,3	-26,4	-23,6	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.010	31.945	16.055	15.598	47.567	27.102	9.459	9.452	86,3	43,4	97,2	57,0	19,9	99,9	-22,2	69,7	65,0	
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	5.569.292	4.240.888	2.507.752	2.467.551	7.537.479	5.145.995	3.824.620	3.030.112	76,1	45,0	98,4	68,3	50,7	79,2	-26,1	-34,4	-18,6	



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	872.799.364	872.792.313	872.792.313
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	8.143	5.933	5.933
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	64.445	50.572	49.842
JUSTICIA	177.378	128.291	127.608
DEFENSA	20.899.012	17.978.753	17.978.753
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	227.175	183.118	174.902
INTERIOR	609.664	575.722	510.349
FOMENTO	23.707.313	21.738.578	14.363.576
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.366.445	139.607	132.393
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	102.381	91.931	85.082
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.989.352	1.982.142	1.858.293
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.941.009	1.673.679	1.650.190
PRESIDENCIA	7.448	7.232	6.786
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	42.942	28.020	25.211
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.962.445	1.514.001	1.513.362
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	24.570	20.377	20.377
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	262.252	261.252	261.252
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	926.192.154	919.172.131	911.556.832



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	25.135	18.355	17.857
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.587.069	1.389.632	1.305.423
3. GASTOS FINANCIEROS	225.554.707	225.547.656	225.547.656
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.872.802	1.621.003	1.620.576
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	230.039.713	228.576.646	228.491.512
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	32.328.395	27.649.941	27.619.773
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.488.879	12.142.753	4.748.361
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	44.817.274	39.792.694	32.368.134
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.856.987	268.369.340	260.859.646
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.029.579	3.497.203	3.391.598
9. PASIVOS FINANCIEROS	647.305.588	647.305.588	647.305.588
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	651.335.167	650.802.791	650.697.186
TOTALES	926.192.154	919.172.131	911.556.832



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
2014	107.053.232	104.596.118	103.577.680
2015	122.570.109	121.321.025	120.353.865
2016	107.253.469	106.553.793	105.779.753
2017	68.246.395	67.829.432	67.251.759
2018	72.626.296	72.169.688	71.602.500
2019	55.145.901	54.949.787	54.432.857
2020	53.541.051	53.275.123	52.819.516
2021	38.256.871	38.056.882	37.719.484
2022	37.916.957	37.732.924	37.456.711
2023	50.268.760	50.110.699	49.867.385
2024	30.849.930	30.597.967	30.374.377
2025	28.761.827	28.279.340	28.082.609
2026	21.775.142	21.773.435	21.609.909
2027	11.222.572	11.222.276	11.063.489
2028	9.087.733	9.087.733	8.934.832
2029	22.895.413	22.895.413	22.750.283
2030	3.385.560	3.385.560	3.257.329
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 OCTUBRE 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	926.192.154	919.172.131	911.556.832