

OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS MODIFICACIONES Y OPERACIONES DE TESORERÍA

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

PROVISIONAL

DICIEMBRE 2011



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



Miles de euros

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
PRESUPUESTO CORRIENTE	1 205.758.812	PRESUPUESTO CORRIENTE	2 213.045.093
1. GASTOS DE PERSONAL	26.983.686	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	51.091.256
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.823.472	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	33.490.433
3. GASTOS FINANCIEROS	22.194.923	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.798.974
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.480.716	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.220.202
6. INVERSIONES REALES	5.489.676	5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.009.654
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.870.251	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	153.603
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.244.224	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481.848
9. PASIVOS FINANCIEROS	49.671.864	8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.806.913
		9. PASIVOS FINANCIEROS	97.992.210
PRESUPUESTOS CERRADOS	16.188.098	PRESUPUESTOS CERRADOS	4.231.969
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.159.789.511	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.166.406.409
TOTAL PAGOS	1.381.736.421	TOTAL COBROS	1.383.683.471
SUPERAVIT DE TESORERIA	1.947.050		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	1.383.683.471
(+ del Presupuesto corriente	213.045.093
(+ de Presupuestos cerrados	4.231.969
(+ de operaciones no presupuestarias	1.166.406.409
2. PAGOS:	1.381.736.421
(-) del Presupuesto corriente	205.758.812
(-) de Presupuestos cerrados	16.188.098
(-) de operaciones no presupuestarias	1.159.789.511
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	1.947.050
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	22.562.615
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	24.509.665



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1	2	3	4	5	6	7	8
CORTES GENERALES	8.434	-	8.434	8.434	8.434	8.434	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	216.420	-	216.420	216.420	216.420	216.420	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	62.215	369	62.584	57.674	57.674	57.508	166	4.910
CONSEJO DE ESTADO	26.438	-	26.438	23.160	23.160	22.859	301	3.278
DEUDA PÚBLICA	10.478	-	10.478	8.431	8.431	8.330	101	2.047
CLASES PASIVAS	73.994.758	4.060.700	78.055.458	71.834.516	71.824.479	71.824.479	-	6.230.979
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	10.489.332	724.925	11.214.257	11.214.256	11.200.725	11.200.658	67	13.532
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	74.222	2.402	76.622	60.707	58.570	57.456	1.114	18.052
JUSTICIA	2.645.689	238.524	2.884.211	2.501.564	2.404.427	2.044.900	359.527	479.784
DEFENSA	1.680.503	-3.799	1.676.706	1.657.408	1.649.943	1.615.211	34.732	26.763
ECONOMIA Y HACIENDA	7.156.372	1.144.714	8.301.096	8.176.270	8.173.291	7.658.795	514.496	127.805
INTERIOR	4.377.829	404.365	4.782.191	4.484.468	4.434.385	4.150.412	283.973	347.806
FOMENTO	7.821.927	501.299	8.323.222	8.209.810	8.192.183	7.984.718	207.465	131.039
EDUCACIÓN	8.937.292	388.852	9.326.144	8.826.601	8.669.449	7.422.012	1.247.437	656.695
TRABAJO E INMIGRACIÓN	2.981.625	109.897	3.091.517	2.783.414	2.757.755	2.201.673	556.082	333.762
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	22.592.703	4.001.180	26.593.880	26.551.209	26.549.736	26.527.120	22.616	44.144
CIENCIA E INNOVACIÓN	6.117.397	64.143	6.181.541	4.760.077	4.585.123	3.494.977	1.090.146	1.596.418
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	5.401.995	779	5.402.775	3.596.619	3.377.821	1.964.359	1.413.462	2.024.954
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	167.178	431.945	599.118	560.053	554.393	524.521	29.872	44.725
CULTURA	2.807.562	70.310	2.877.875	2.702.715	2.641.242	2.376.951	264.291	236.633
PRESIDENCIA	791.926	6.326	798.254	724.854	721.085	567.671	153.414	77.169
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	770.250	-382.622	387.626	381.664	380.995	316.306	64.689	6.631
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.674.300	631.745	3.306.037	3.204.873	3.191.612	3.097.477	94.135	114.425
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	2.284.805	-244.378	2.040.427	1.997.808	1.991.348	1.504.858	486.490	49.079
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.854.024	-42.000	1.812.024	830.046	830.046	793.055	36.991	981.978
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	1.074.372	11.420	1.085.792	894.758	894.758	894.758	-	191.034
FONDO DE CONTINGENCIA	12.117.372	-	12.117.372	11.811.073	11.811.073	11.811.073	-	306.299
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.440.443	-2.435.395	5.048	-	-	-	-	5.048
	28.033.859	7.378.912	35.412.771	35.412.771	35.411.821	35.411.821	-	950
TOTALES	209.611.720	17.064.613	226.676.318	213.491.653	212.620.379	205.758.812	6.861.567	14.055.939



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	30.075.268	4.743.357	34.818.626	34.773.319	34.746.931	32.916.929	1.830.002	71.695
0. Transferencias Internas	30.075.268	4.743.357	34.818.626	34.773.319	34.746.931	32.916.929	1.830.002	71.695
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.573.267	1.667.262	19.240.532	18.594.806	18.469.852	17.727.918	741.934	770.680
1. Justicia	1.696.542	-5.902	1.690.640	1.656.673	1.649.329	1.619.901	29.428	41.311
2. Defensa	6.575.311	1.105.340	7.680.662	7.559.393	7.556.652	7.066.918	489.734	124.010
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.551.242	354.449	7.905.685	7.801.863	7.784.249	7.636.275	147.974	121.436
4. Política Exterior	1.750.172	213.375	1.963.545	1.576.877	1.479.622	1.404.824	74.798	483.923
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.634.282	1.082.771	13.717.044	13.598.708	13.567.759	13.524.832	42.927	149.285
1. Pensiones	10.525.597	724.058	11.249.654	11.247.774	11.234.127	11.234.045	82	15.527
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	179.362	765.220	711.440	707.698	678.551	29.147	57.522
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	6.390	6.175	6.109	66	362
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.218.467	172.244	1.390.711	1.345.729	1.332.595	1.323.721	8.874	58.116
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.814	7.107	304.922	287.375	287.164	282.406	4.758	17.758
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.591.487	386.413	3.977.895	3.580.908	3.564.554	3.035.434	529.120	413.341
1. Sanidad	455.522	270.522	726.041	683.680	677.076	667.176	9.900	48.965
2. Educación	2.803.186	109.606	2.912.788	2.624.909	2.618.810	2.122.880	495.930	293.978
3. Cultura	332.779	6.285	339.066	272.319	268.668	245.378	23.290	70.398
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.647.909	176.762	20.824.669	16.891.369	16.292.270	13.141.185	3.151.085	4.532.399
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	731.107	-25.321	705.788	647.315	639.743	616.664	23.079	66.045
2. Industria y Energia	1.902.944	4.452	1.907.395	1.741.778	1.730.318	1.665.734	64.584	177.077
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.095.171	537	1.095.712	720.333	589.993	317.527	272.466	505.719
4. Subvenciones al transporte	1.018.724	-1.950	1.016.773	971.405	956.533	860.963	95.570	60.240
5. Infraestructuras	8.259.238	280.525	8.539.764	8.026.477	7.843.838	6.735.154	1.108.684	695.926



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	7.195.850	-81.147	7.114.697	4.349.987	4.098.105	2.580.200	1.517.905	3.016.592
9. Otras actuaciones de carácter económico	444.875	-334	444.540	434.074	433.740	364.943	68.797	10.800
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	125.089.507	9.008.048	134.097.552	126.052.543	125.979.013	125.412.514	566.499	8.118.539
1. Alta Dirección	442.024	-23.756	418.268	406.176	405.741	403.037	2.704	12.527
2. Servicios de carácter general	7.510.193	-2.378.890	5.131.303	4.812.615	4.754.097	4.201.896	552.201	377.206
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	-3.100	328.247	317.315	315.930	315.429	501	12.317
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	7.353.094	50.164.276	48.681.921	48.678.766	48.667.673	11.093	1.485.510
5. Deuda Pública	73.994.758	4.060.700	78.055.458	71.834.516	71.824.479	71.824.479	-	6.230.979
TOTALES	209.611.720	17.064.613	226.676.318	213.491.653	212.620.379	205.758.812	6.861.567	14.055.939



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	26.982.331	655.895	27.638.223	27.431.311	27.409.609	26.983.686	425.923	228.614
10. Altos cargos	73.379	-563	72.815	71.936	71.923	71.923	-	892
11. Personal eventual	39.158	2.675	41.833	38.648	38.494	38.494	-	3.339
12. Funcionarios	12.684.092	-209.537	12.474.557	12.359.816	12.356.088	12.356.088	-	118.469
13. Laborales	923.934	21.628	945.566	893.781	892.967	892.966	1	52.599
14. Otro personal	16.913	-2.713	14.200	13.856	13.856	13.856	-	344
15. Incentivos al rendimiento	650.329	62.841	713.167	711.055	711.039	711.039	-	2.128
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.594.526	781.564	13.376.085	13.342.219	13.325.242	12.899.320	425.922	50.843
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.384.808	888.953	4.273.752	4.076.482	4.041.310	3.823.472	217.838	232.442
20. Arrendamientos y cánones	220.683	-13.724	206.958	200.598	197.813	192.914	4.899	9.145
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	364.219	26.246	390.470	382.757	378.365	358.776	19.589	12.105
22. Material, suministros y otros	2.321.223	855.254	3.176.472	3.047.778	3.020.475	2.834.956	185.519	155.997
23. Indemnizaciones por razon del servicio	444.045	19.976	464.013	413.495	413.177	407.145	6.032	50.836
24. Gastos de publicaciones	10.475	-809	9.666	8.497	8.407	7.851	556	1.259
25. Conciertos de asistencia sanitaria	24.101	2.010	26.111	23.295	23.011	21.768	1.243	3.100
27. Compras, suministros y otros gastos	62	-	62	62	62	62	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.742	-3.779.699	23.641.044	22.205.880	22.195.412	22.194.923	489	1.445.632
30. Deuda Pública en moneda nacional	25.430.159	-3.600.000	21.830.159	21.776.226	21.766.194	21.766.194	-	63.965
31. Préstamos en moneda nacional	267.618	-205.006	62.612	53.081	53.081	53.081	-	9.531
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	333.878	333.878	333.878	-	972.892
33. Préstamos en moneda extranjera	395.670	-	395.670	108	108	108	-	395.562
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	20.525	25.307	45.833	42.587	42.151	41.662	489	3.682
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.618.244	12.675.302	87.293.548	86.742.773	86.707.668	84.480.716	2.226.952	585.880
41. Organismos autónomos	17.809.520	3.959.624	21.769.146	21.763.652	21.761.476	20.889.149	872.327	7.670
42. Seguridad Social	8.091.910	221.239	8.313.149	8.306.765	8.306.765	8.306.765	-	6.384
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.540.120	340.012	2.880.132	2.874.896	2.873.862	2.352.633	521.229	6.270
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.115.928	84.784	1.200.713	1.189.506	1.184.937	947.683	237.254	15.776



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
45. Comunidades autónomas	16.097.624	7.432.684	23.530.310	23.390.787	23.375.998	23.141.544	234.454	154.312
46. Entidades locales	13.544.267	37.385	13.581.652	13.559.224	13.558.198	13.538.914	19.284	23.454
47. Empresas privadas	173.711	227.258	400.970	395.442	393.586	379.088	14.498	7.384
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.480	133.895	3.104.373	3.023.191	3.014.010	2.693.265	320.745	90.363
49. Exterior	12.274.684	238.421	12.513.103	12.239.310	12.238.836	12.231.675	7.161	274.267
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.471.784	-2.443.241	28.543	-	-	-	-	28.543
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.440.443	-2.435.395	5.048	-	-	-	-	5.048
51. Otros imprevistos	31.341	-7.846	23.495	-	-	-	-	23.495
6. INVERSIONES REALES	5.816.609	827.605	6.644.206	6.277.924	6.162.663	5.489.676	672.987	481.543
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.719.000	111.096	1.830.097	1.649.515	1.614.895	1.532.577	82.318	215.202
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.122.659	32.138	2.154.795	2.102.690	2.061.972	2.010.094	51.878	92.823
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	315.649	7.988	323.636	291.284	282.707	250.329	32.378	40.929
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	328.455	75.201	403.653	373.357	359.411	310.558	48.853	44.242
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	325.802	36.796	362.595	338.314	321.697	284.791	36.906	40.898
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	504.892	13.446	518.338	505.364	505.279	438.811	66.468	13.059
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	443.970	550.590	994.560	962.007	961.406	617.149	344.257	33.154
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	56.182	350	56.532	55.393	55.296	45.367	9.929	1.236
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.533	284.886	9.646.421	8.005.230	7.877.835	6.870.251	1.007.584	1.768.586
71. Organismos autónomos	1.134.334	122.587	1.256.920	1.243.338	1.228.799	939.370	289.429	28.121
72. Seguridad Social	42.486	-	42.486	42.486	42.486	42.486	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	456.916	99.278	556.194	541.583	532.944	385.741	147.203	23.250
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.055.757	-27.686	1.028.072	920.741	901.519	584.341	317.178	126.553
75. Comunidades autónomas	3.708.614	-141.583	3.567.032	2.378.382	2.335.121	2.217.217	117.904	1.231.911
76. Entidades locales	379.415	33.111	412.526	349.881	343.815	337.948	5.867	68.711
77. Empresas privadas	717.251	42.915	760.168	704.958	694.637	666.766	27.871	65.531
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	152.992	1.529.931	1.384.607	1.359.379	1.257.999	101.380	170.552
79. Exterior	489.821	3.272	493.092	439.254	439.135	438.383	752	53.957
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.056.051	9.109.701	159.165.737	154.739.600	154.394.497	149.842.724	4.551.773	4.771.240



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.960.470	89.212	13.049.682	9.080.184	8.554.018	6.244.224	2.309.794	4.495.664
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.741.037	-296.851	2.444.186	1.105.187	936.717	627.414	309.303	1.507.469
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	4.269.172	236.013	4.505.185	2.860.518	2.719.015	2.508.233	210.782	1.786.170
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	50	260	132	132	132	-	128
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.422.629	-80	1.422.549	1.306.314	1.302.197	581.798	720.399	120.352
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	555.091	-	555.091	400.346	352.846	352.846	-	202.245
87. Aportaciones patrimoniales	3.972.331	150.080	4.122.411	3.407.687	3.243.111	2.173.801	1.069.310	879.300
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	7.865.700	54.460.899	49.671.869	49.671.864	49.671.864	-	4.789.035
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	44.605.271	7.865.700	52.470.971	47.681.956	47.681.951	47.681.951	-	4.789.020
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	718.848	-	718.848	718.847	718.847	718.847	-	1
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	1.270.697	1.270.697	1.270.697	-	6
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	371	-	371	369	369	369	-	2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.669	7.954.912	67.510.581	58.752.053	58.225.882	55.916.088	2.309.794	9.284.699
TOTALES	209.611.720	17.064.613	226.676.318	213.491.653	212.620.379	205.758.812	6.861.567	14.055.939



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	-	-	325	653	-653	-	369	-325	-	369
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	4.060.700	3.805.000	-3.805.000	-	-	-	-	4.060.700
CLASES PASIVAS	-	-	743.083	-	-	-	-	-18.158	-	724.925
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	599	-126	-	1.929	-	-	2.402
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	209.100	25.551	16.481	-15.159	-	2.551	-	-	238.524
JUSTICIA	-	-	335	21.298	-37.982	-	12.885	-335	-	-3.799
DEFENSA	-	111.835	796.341	138.443	-107.973	-	206.736	-668	-	1.144.714
ECONOMÍA Y HACIENDA	1.864	42.578	26.670	22.425	-15.111	-	328.048	-2.109	-	404.365
INTERIOR	-	425	186.997	139.548	-81.011	52.685	204.402	-1.747	-	501.299
FOMENTO	81.239	170.200	7.622	180.865	-109.634	-	59.517	-957	-	388.852
EDUCACIÓN	48.864	-	-	87.532	-47.301	-	20.802	-	-	109.897
TRABAJO E INMIGRACIÓN	947	3.952.698	-	35.083	-17.605	472	29.585	-	-	4.001.180
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	-	-	633	413.275	-371.526	-	22.395	-634	-	64.143
CIENCIA E INNOVACIÓN	-	-	150	406.109	-415.951	618	10.003	-150	-	779
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	-	-	34	396.434	-11.902	21.690	25.723	-34	-	431.945
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	-	-	-	214.157	-206.893	20.695	42.351	-	-	70.310
CULTURA	-	-	1.363	15.576	-15.102	-	4.489	-	-	6.326
PRESIDENCIA	-	-	620	5.579	-388.377	-	176	-620	-	-382.622
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	169.543	202.193	123.131	75.192	-49.708	33.460	79.818	-1.884	-	631.745
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	500	-226.519	-	-	-18.359	-	-244.378
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	16	-	-42.000	-	-	-16	-	-42.000
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	311.420	-	-300.000	-	11.420
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	670.001	-670.001	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-2.435.395	-	-2.435.395
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	7.388.122	22.727	-31.937	-	-	-	-	7.378.912
TOTALES	302.457	4.689.029	13.361.693	6.667.477	-6.667.471	441.040	1.051.779	-2.781.391	-	17.064.613



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	4.154.891	25.551	304.622	-70.193	-	328.486	-	-	4.743.357
0. Transferencias Internas	-	4.154.891	25.551	304.622	-70.193	-	328.486	-	-	4.743.357
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	321.360	836.896	304.909	-241.954	52.685	396.116	-2.750	-	1.667.262
1. Justicia	-	-	335	16.555	-37.256	-	14.799	-335	-	-5.902
2. Defensa	-	111.835	796.341	131.000	-107.573	-	174.405	-668	-	1.105.340
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	425	40.220	139.517	-81.011	52.685	204.360	-1.747	-	354.449
4. Política Exterior	-	209.100	-	17.837	-16.114	-	2.552	-	-	213.375
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.388	170.200	853.349	44.470	-56.456	33.932	56.256	-20.368	-	1.082.771
1. Pensiones	-	-	743.083	30	-844	-	-	-18.211	-	724.058
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	103.601	32.094	-38.620	33.460	50.027	-1.200	-	179.362
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	441	170.200	6.665	1.670	-5.782	-	7	-957	-	172.244
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	947	-	-	10.676	-11.210	472	6.222	-	-	7.107
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	218.407	-	20.893	138.114	-74.116	-	83.799	-684	-	386.413
1. Sanidad	169.543	-	19.530	39.002	-15.666	-	58.797	-684	-	270.522
2. Educación	48.864	-	-	84.361	-44.133	-	20.514	-	-	109.606
3. Cultura	-	-	1.363	14.751	-14.317	-	4.488	-	-	6.285
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	80.798	-	1.751	989.644	-1.071.154	21.313	155.009	-599	-	176.762
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	48.882	-112.892	243	38.446	-	-	-25.321
2. Industria y Energía	-	-	167	29.376	-25.406	-	315	-	-	4.452
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	381	21.777	-23.344	-	2.172	-449	-	537
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	12.243	-14.289	-	96	-	-	-1.950
5. Infraestructuras	80.100	-	957	270.516	-154.235	20.452	62.735	-	-	280.525



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	150	605.144	-738.018	618	51.109	-150	-	-81.147
9. Otras actuaciones de carácter económico	698	-	96	1.706	-2.970	-	136	-	-	-334
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.864	42.578	11.623.253	4.885.718	-5.153.598	333.110	32.113	-2.756.990	-	9.008.048
1. Alta Dirección	-	-	892	5.552	-29.800	-	545	-945	-	-23.756
2. Servicios de carácter general	1.864	42.578	172.447	374.583	-563.719	18.589	29.560	-2.454.792	-	-2.378.890
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	1.076	2.985	-7.932	-	2.008	-1.237	-	-3.100
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	7.388.138	697.598	-747.147	314.521	-	-300.016	-	7.353.094
5. Deuda Pública	-	-	4.060.700	3.805.000	-3.805.000	-	-	-	-	4.060.700
TOTALES	302.457	4.689.029	13.361.693	6.667.477	-6.667.471	441.040	1.051.779	-2.781.391	-	17.064.613



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	20.882	7.266	861.301	344.875	-647.683	18.635	77.241	-26.622	-	655.895
10. Altos cargos	-	-	-	1.547	-2.157	-	47	-	-	-563
11. Personal eventual	-	-	-	9.087	-6.412	-	-	-	-	2.675
12. Funcionarios	-	6.841	116.403	219.308	-530.211	-	1.806	-23.684	-	-209.537
13. Laborales	-	-	-	28.118	-55.363	13.389	37.046	-1.562	-	21.628
14. Otro personal	-	-	-	-	-2.713	-	-	-	-	-2.713
15. Incentivos al rendimiento	-	425	-	56.791	-15.739	-	21.364	-	-	62.841
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	20.882	-	744.898	30.024	-35.088	5.246	16.978	-1.376	-	781.564
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	698	25.182	369.378	316.248	-222.714	33.460	366.701	-	-	888.953
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	12.198	-34.498	-	8.576	-	-	-13.724
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	20.776	-15.832	-	21.302	-	-	26.246
22. Material, suministros y otros	698	25.182	369.378	266.330	-149.220	33.460	309.426	-	-	855.254
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	14.550	-20.796	-	26.222	-	-	19.976
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	51	-868	-	8	-	-	-809
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	2.343	-1.500	-	1.167	-	-	2.010
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	24.560	11.196	-3.815.455	-	-	-	-	-3.779.699
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-3.600.000	-	-	-	-	-3.600.000
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-205.006	-	-	-	-	-205.006
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	24.560	11.196	-10.449	-	-	-	-	25.307
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.354	4.432.055	7.602.995	925.694	-817.636	3.101	374.913	-18.174	-	12.675.302
41. Organismos autónomos	-	3.952.698	-	29.937	-23.459	-	448	-	-	3.959.624
42. Seguridad Social	-	202.193	-	14.435	-1.167	-	5.778	-	-	221.239
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	25.551	11.298	-4.342	-	307.505	-	-	340.012
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	9.486	-	-	79.155	-3.857	-	-	-	-	84.784



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	424	-	7.407.182	49.747	-47.504	-	22.851	-16	-	7.432.684
46. Entidades locales	-	-	31.300	5.261	-6.297	3.101	4.020	-	-	37.385
47. Empresas privadas	161.347	42.578	220	32.694	-9.677	-	96	-	-	227.258
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.097	-	138.742	19.669	-41.193	-	33.738	-18.158	-	133.895
49. Exterior	-	234.586	-	683.498	-680.140	-	477	-	-	238.421
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-7.846	-	-	-2.435.395	-	-2.443.241
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-2.435.395	-	-2.435.395
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-7.846	-	-	-	-	-7.846
6. INVERSIONES REALES	27.982	54.326	436.094	290.181	-161.266	73.806	107.682	-1.200	-	827.605
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	27.982	-	-	79.268	-43.383	18.347	28.882	-	-	111.096
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	76.269	-46.479	2.348	-	-	-	32.138
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	272	28.921	-23.505	472	1.828	-	-	7.988
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	1.091	17.803	-17.783	52.639	22.651	-1.200	-	75.201
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	44.346	-22.461	-	14.911	-	-	36.796
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	13.466	-7.594	-	7.574	-	-	13.446
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	54.326	434.731	29.758	-61	-	31.836	-	-	550.590
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	350	-	-	-	-	-	350
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	441	170.200	6.665	403.092	-423.730	312.038	116.180	-300.000	-	284.886
71. Organismos autónomos	-	-	-	142.080	-19.493	-	-	-	-	122.587
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	106.255	-21.732	-	14.755	-	-	99.278
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	24.492	-56.936	-	4.758	-	-	-27.686
75. Comunidades autónomas	441	-	6.665	76.849	-243.594	311.426	6.630	-300.000	-	-141.583
76. Entidades locales	-	-	-	27.763	-6.344	-	11.692	-	-	33.111
77. Empresas privadas	-	-	-	12.880	-22.887	612	52.310	-	-	42.915
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	170.200	-	10.274	-52.744	-	25.262	-	-	152.992
79. Exterior	-	-	-	2.499	-	-	773	-	-	3.272
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222.357	4.689.029	9.300.993	2.291.286	-6.096.330	441.040	1.042.717	-2.781.391	-	9.109.701



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	80.100	-	-	571.191	-571.141	-	9.062	-	-	89.212
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	14.929	-311.780	-	-	-	-	-296.851
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	80.100	-	-	406.132	-259.281	-	9.062	-	-	236.013
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-80	-	-	-	-	-80
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	150.080	-	-	-	-	-	150.080
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	4.060.700	3.805.000	-	-	-	-	-	7.865.700
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	4.060.700	3.805.000	-	-	-	-	-	7.865.700
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	80.100	-	4.060.700	4.376.191	-571.141	-	9.062	-	-	7.954.912
TOTALES	302.457	4.689.029	13.361.693	6.667.477	-6.667.471	441.040	1.051.779	-2.781.391	-	17.064.613



Miles de euros

Títulos	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN (2-1)
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	55.239.231	57.248.559	51.091.256	6.157.303	2.009.328
10. Sobre la renta	54.042.000	56.055.657	49.914.342	6.141.315	2.013.657
11. Sobre el capital	74.000	123.931	107.985	15.946	49.931
12. Cotizaciones sociales	1.123.231	1.068.415	1.068.411	4	-54.816
19. Otros impuestos directos	-	556	518	38	556
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	36.142.000	37.513.606	33.490.433	4.023.173	1.371.606
21. Sobre el valor añadido	24.968.000	28.177.246	24.233.077	3.944.169	3.209.246
22. Sobre consumos específicos	8.179.000	6.352.924	6.297.426	55.498	-1.826.076
23. Sobre tráfico exterior	1.465.000	1.548.947	1.527.145	21.802	83.947
28. Otros impuestos indirectos	1.530.000	1.434.431	1.432.727	1.704	-95.569
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	58	58	-	58
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS:	3.384.432	6.043.555	3.798.974	2.244.581	2.659.123
30. Tasas	730.368	687.860	677.764	10.096	-42.508
31. Precios públicos	3.000	3.387	3.387	-	387
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	525.450	847.787	847.756	31	322.337
33. Venta de bienes	16.613	61.792	61.646	146	45.179
38. Reintegros de operaciones corrientes	320.000	412.473	359.092	53.381	92.473
39. Otros ingresos	1.789.001	4.030.256	1.849.329	2.180.927	2.241.255
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	4.715.404	4.343.083	4.220.202	122.881	-372.321
41. De organismos autónomos	118.246	336.399	336.399	-	218.153
42. De la Seguridad Social	142.577	148.768	148.768	-	6.191
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	39.611	39.611	-	9.245
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	39.778	39.778	-	28.207
45. De comunidades autónomas	4.004.780	3.386.240	3.263.359	122.881	-618.540
46. De entidades locales	302.864	273.624	273.624	-	-29.240
47. De empresas privadas	-	2.424	2.424	-	2.424
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	164	164	-	164
49. Del exterior	105.000	116.075	116.075	-	11.075

CEIM156 Nota: La Aportación de Navarra al Estado correspondiente al cuarto trimestre de 2011 se ingresó en el Banco de España el 30 de diciembre, sin embargo se registró en la cuenta corriente del Tesoro Público el día 2 de enero de 2012. Dicho ingreso figura, por tanto, como recaudación en el presupuesto de ejercicios cerrados de 2012 en la contabilidad de la Administración General del Estado.



Miles de euros

Títulos	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN (2-1)
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	6.062.947	7.013.961	7.009.654	4.307	951.014
50. Intereses de títulos y valores.	889.557	890.812	890.812	-	1.255
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	125.444	213.231	208.933	4.298	87.787
52. Intereses de depósitos	121.000	677.345	677.345	-	556.345
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.917.946	4.042.035	4.042.035	-	-875.911
54. Rentas de bienes inmuebles	5.000	3.458	3.449	9	-1.542
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.000	1.184.671	1.184.671	-	1.180.671
59. Otros ingresos patrimoniales	-	2.409	2.409	-	2.409
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	104.250	194.100	153.603	40.497	89.850
60. De terrenos	15.500	5.025	5.010	15	-10.475
61. De las demás inversiones reales	750	4.389	4.389	-	3.639
68. Reintegros por operaciones de capital	88.000	184.686	144.204	40.482	96.686
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	372.030	481.877	481.848	29	109.847
71. De organismos autónomos	18.000	19.137	19.137	-	1.137
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	32.218	32.218	-	32.218
75. De comunidades autónomas	-	6.528	6.528	-	6.528
76. De entidades locales	-	1.278	1.249	29	1.278
77. De empresas privadas	-	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	422.716	422.716	-	68.686
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	112.838.741	100.245.970	12.592.771	6.818.447



Miles de euros

Títulos	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN (2-1)
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	13.370.096	15.106.655	14.806.913	299.742	1.736.559
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	11.207.688	11.207.688	11.207.688	-	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	1.234.162	1.596.223	1.529.944	66.279	362.061
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	1.184.718	951.255	233.463	256.472
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	70	70	-	70
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	1.117.951	1.117.951	-	1.117.951
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	5	5	-	5
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	97.992.210	97.992.210	-	97.992.210
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	97.877.947	97.877.947	-	97.877.947
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	670	670	-	670
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	113.593	113.593	-	113.593
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	113.098.865	112.799.123	299.742	99.728.769
TOTALES	119.390.390	225.937.606	213.045.093	12.892.513	106.547.216



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	112.838.741	154.394.497	-41.555.756
2. Operaciones con activos financieros	15.106.655	8.554.018	6.552.637
3. Variación neta de pasivos financieros	97.992.210	49.671.864	48.320.346
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	225.937.606	212.620.379	13.317.227



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	4.978.451	1.716.528	3.261.923
ARABA/ÁLAVA	841.704	1.381.192	-539.488
GIPUZKOA	340.646	67.023	273.623
BIZKAIA	3.796.101	268.313	3.527.788
CATALUÑA	40.254.757	8.687.080	31.567.677
BARCELONA	35.315.735	7.165.162	28.150.573
GIRONA	1.914.843	599.334	1.315.509
LLEIDA	947.978	391.297	556.681
TARRAGONA	2.076.201	531.287	1.544.914
GALICIA	7.576.314	1.971.621	5.604.693
A CORUÑA	4.304.101	972.996	3.331.105
LUGO	588.643	172.854	415.789
OURENSE	543.642	149.106	394.536
PONTEVEDRA	838.923	251.395	587.528
VIGO	1.301.005	425.270	875.735
ANDALUCÍA	14.351.994	4.612.208	9.739.786
ALMERÍA	967.625	547.513	420.112
CÁDIZ	1.569.929	418.535	1.151.394
CÓRDOBA	996.561	400.935	595.626
GRANADA	1.293.968	447.103	846.865
HUELVA	653.248	264.919	388.329
JAEN	650.257	293.507	356.750
MÁLAGA	2.477.925	893.632	1.584.293
SEVILLA	5.480.453	1.246.791	4.233.662
JEREZ DE LA FRONTERA	262.028	99.273	162.755
PRINCIPADO DE ASTURIAS	3.298.770	802.976	2.495.794
OVIEDO	2.322.806	600.173	1.722.633
GIJÓN	975.964	202.803	773.161
CANTABRIA	2.816.553	737.751	2.078.802



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	1 950.708	2 333.794	3 616.914
REGIÓN DE MURCIA	2.836.143	1.205.550	1.630.593
MURCIA	2.196.361	894.075	1.302.286
CARTAGENA	639.782	311.475	328.307
COMUNIDAD VALENCIANA	14.411.907	4.480.759	9.931.148
ALICANTE	3.124.881	1.116.347	2.008.534
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.466.804	666.544	800.260
VALENCIA	9.820.222	2.697.868	7.122.354
ARAGÓN	4.442.845	1.316.168	3.126.677
HUESCA	438.852	191.654	247.198
TERUEL	249.498	101.657	147.841
ZARAGOZA	3.754.495	1.022.857	2.731.638
CASTILLA-LA MANCHA	3.659.007	1.186.418	2.472.589
ALBACETE	620.390	255.904	364.486
CIUDAD REAL	617.370	266.338	351.032
CUENCA	321.592	125.060	196.532
GUADALAJARA	553.154	144.555	408.599
TOLEDO	1.546.501	394.561	1.151.940
CANARIAS	2.461.745	610.141	1.851.604
LAS PALMAS	1.551.558	325.428	1.226.130
SANTA CRUZ DE TENERIFE	910.187	284.713	625.474
NAVARRA	865.698	509.145	356.553
EXTREMADURA	1.488.111	556.818	931.293
BADAJOS	1.055.018	378.206	676.812
CÁCERES	433.093	178.612	254.481
ILLES BALEARS	2.956.076	715.430	2.240.646



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 89.728.502	2 12.900.472	3 76.828.030
CASTILLA Y LEÓN	5.280.398	1.775.555	3.504.843
ÁVILA	192.442	78.292	114.150
BURGOS	990.420	311.546	678.874
LEÓN	855.392	264.867	590.525
PALENCIA	293.429	109.571	183.858
SALAMANCA	580.320	188.742	391.578
SEGOVIA	315.266	118.693	196.573
SORIA	204.233	63.828	140.405
VALLADOLID	1.625.214	547.636	1.077.578
ZAMORA	223.682	92.380	131.302
CEUTA	71.524	21.148	50.376
MELILLA	53.087	17.928	35.159
D. G. DEL TESORO Y P.F.	133.530.555	78.810.562	54.719.993
TOTALES	336.013.145	122.968.052	213.045.093



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	-	8.434	8.704	-	8.704	-3,1	-	-3,1
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	227.511	-	227.511	-4,9	-	-4,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	57.508	615	58.123	57.208	413	57.621	0,5	48,9	0,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	22.859	810	23.669	22.219	1.820	24.039	2,9	-55,5	-1,5
CONSEJO DE ESTADO	8.330	144	8.474	8.581	112	8.693	-2,9	28,6	-2,5
DEUDA PÚBLICA	71.824.479	391.976	72.216.455	70.351.242	1.276	70.352.518	2,1	-	2,6
CLASES PASIVAS	11.200.658	-	11.200.658	10.498.985	406	10.499.391	6,7	-	6,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.456	3.019	60.475	60.060	3.722	63.782	-4,3	-18,9	-5,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.044.900	480.658	2.525.558	2.458.082	346.801	2.804.883	-16,8	38,6	-10,0
JUSTICIA	1.615.211	101.262	1.716.473	1.614.531	69.456	1.683.987	-	45,8	1,9
DEFENSA	7.658.795	572.499	8.231.294	7.858.917	803.674	8.662.591	-2,5	-28,8	-5,0
ECONOMÍA Y HACIENDA	4.150.412	3.923.157	8.073.569	7.918.581	332.240	8.250.821	-47,6	-	-2,1
INTERIOR	7.984.718	177.336	8.162.054	7.977.479	456.034	8.433.513	0,1	-61,1	-3,2
FOMENTO	7.422.012	3.464.150	10.886.162	6.882.199	2.017.297	8.899.496	7,8	71,7	22,3
EDUCACIÓN	2.201.673	673.957	2.875.630	2.484.457	1.010.445	3.494.902	-11,4	-33,3	-17,7
TRABAJO E INMIGRACIÓN	26.527.120	59.712	26.586.832	23.319.888	328.306	23.648.194	13,8	-81,8	12,4
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	3.494.977	1.670.273	5.165.250	4.191.520	1.543.200	5.734.720	-16,6	8,2	-9,9
CIENCIA E INNOVACIÓN	1.964.359	1.148.211	3.112.570	2.561.523	1.582.253	4.143.776	-23,3	-27,4	-24,9
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	524.521	1.034.965	1.559.486	4.709.165	2.052.504	6.761.669	-88,9	-49,6	-76,9
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	2.376.951	682.770	3.059.721	2.537.324	1.207.173	3.744.497	-6,3	-43,4	-18,3
CULTURA	567.671	126.489	694.160	647.083	165.055	812.138	-12,3	-23,4	-14,5
PRESIDENCIA	316.306	56.426	372.732	390.722	78.357	469.079	-19,0	-28,0	-20,5
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	3.097.477	311.207	3.408.684	3.458.797	527.213	3.986.010	-10,4	-41,0	-14,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.504.858	484.827	1.989.685	1.518.863	467.484	1.986.347	-0,9	3,7	0,2
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	793.055	591.108	1.384.163	785.406	171.569	956.975	1,0	244,5	44,6
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	894.758	216.572	1.111.330	1.027.558	324.724	1.352.282	-12,9	-33,3	-17,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.811.073	-	11.811.073	11.463.195	109.096	11.572.291	3,0	-	2,1
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.411.821	15.955	35.427.776	52.599.396	71.153	52.670.549	-32,7	-77,6	-32,7
TOTALES	205.758.812	16.188.098	221.946.910	227.639.196	13.671.783	241.310.979	-9,6	18,4	-8,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	51.091.256	2.290.743	53.381.999	57.157.142	2.104.707	59.261.849	-9,9
Impuesto renta de las personas físicas.	32.548.371	996.254	33.544.625	38.347.139	979.108	39.326.247	-14,7
Impuesto sobre sociedades.	15.334.885	1.275.779	16.610.664	15.092.100	1.105.686	16.197.786	2,5
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.031.086	9.189	2.040.275	2.548.313	15.639	2.563.952	-20,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	106.290	9.126	115.416	83.174	3.035	86.209	33,9
Impuesto sobre el patrimonio.	1.695	391	2.086	1.404	159	1.563	33,5
Otros.	1.068.929	4	1.068.933	1.085.012	1.080	1.086.092	-1,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	33.490.433	1.163.523	34.653.956	50.666.895	1.165.302	51.832.197	-33,1
I.V.A. sobre importaciones.	8.832.563	643	8.833.206	7.829.976	-122	7.829.854	12,8
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.400.514	1.120.971	16.521.485	29.549.061	1.114.244	30.663.305	-46,1
Impuestos especiales.	6.297.426	37.008	6.334.434	10.300.191	38.177	10.338.368	-38,7
Sobre tráfico exterior.	1.527.145	4.040	1.531.185	1.511.414	10.180	1.521.594	0,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.418.698	303	1.419.001	1.433.947	1.057	1.435.004	-1,1
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	4.931	27	4.958	5.596	80	5.676	-12,6
Otros.	9.156	531	9.687	36.710	1.686	38.396	-74,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.798.974	617.563	4.416.537	5.924.329	469.037	6.393.366	-30,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.220.202	-	4.220.202	2.343.568	-	2.343.568	80,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.009.654	2.448	7.012.102	6.511.508	3.149	6.514.657	7,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	153.603	10.930	164.533	120.307	11.851	132.158	24,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481.848	-	481.848	705.240	43	705.283	-31,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.245.970	4.085.207	104.331.177	123.428.989	3.754.089	127.183.078	-18,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.806.913	146.762	14.953.675	3.770.391	105.316	3.875.707	285,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	97.992.210	-	97.992.210	113.295.063	-	113.295.063	-13,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	112.799.123	146.762	112.945.885	117.065.454	105.316	117.170.770	-3,6
TOTALES	213.045.093	4.231.969	217.277.062	240.494.443	3.859.405	244.353.848	-11,1



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	3.261.923	28.689	3.290.612	2.891.103	33.533	2.924.636	12,5
GIPUZKOA	-539.488	5.613	-533.875	-594.992	4.930	-590.062	-9,5
BIZKAIA	273.623	7.607	281.230	329.273	4.085	333.358	-15,6
	3.527.788	15.469	3.543.257	3.156.822	24.518	3.181.340	11,4
CATALUÑA	31.567.677	806.003	32.373.680	30.753.145	750.855	31.504.000	2,8
BARCELONA	28.150.573	703.622	28.854.195	27.518.751	646.886	28.165.637	2,4
GIRONA	1.315.509	40.219	1.355.728	1.297.117	40.140	1.337.257	1,4
LLEIDA	556.681	22.235	578.916	552.038	19.571	571.609	1,3
TARRAGONA	1.544.914	39.927	1.584.841	1.385.239	44.258	1.429.497	10,9
GALICIA	5.604.693	147.119	5.751.812	5.283.720	150.381	5.434.101	5,8
A CORUÑA	3.331.105	61.292	3.392.397	3.092.306	63.072	3.155.378	7,5
LUGO	415.789	9.577	425.366	377.559	12.065	389.624	9,2
OURENSE	394.536	11.188	405.724	395.952	15.899	411.851	-1,5
PONTEVEDRA	587.528	27.225	614.753	581.475	24.983	606.458	1,4
VIGO	875.735	37.837	913.572	836.428	34.362	870.790	4,9
ANDALUCÍA	9.739.786	529.293	10.269.079	9.821.143	540.728	10.361.871	-0,9
ALMERÍA	420.112	42.911	463.023	396.238	37.244	433.482	6,8
CÁDIZ	1.151.394	68.572	1.219.966	1.168.053	60.639	1.228.692	-0,7
CÓRDOBA	595.626	48.088	643.714	653.624	63.006	716.630	-10,2
GRANADA	846.865	49.253	896.118	841.933	54.718	896.651	-0,1
HUELVA	388.329	29.551	417.880	414.425	26.248	440.673	-5,2
JAEN	356.750	24.872	381.622	358.564	23.748	382.312	-0,2
MÁLAGA	1.584.293	131.634	1.715.927	1.696.636	109.287	1.805.923	-5,0
SEVILLA	4.233.662	101.503	4.335.165	4.115.678	138.034	4.253.712	1,9
JEREZ DE LA FRONTERA	162.755	32.909	195.664	175.992	27.804	203.796	-4,0
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.495.794	62.076	2.557.870	2.298.522	48.195	2.346.717	9,0
OVIEDO	1.722.633	42.707	1.765.340	1.577.707	32.370	1.610.077	9,6
GIJÓN	773.161	19.369	792.530	720.815	15.825	736.640	7,6
CANTABRIA	2.078.802	247.520	2.326.322	2.572.406	31.993	2.604.399	-10,7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	616.914	20.637	637.551	608.253	21.666	629.919	1,2
REGIÓN DE MURCIA	1.630.593	84.810	1.715.403	1.707.204	120.943	1.828.147	-6,2
MURCIA	1.302.286	65.740	1.368.026	1.329.192	67.953	1.397.145	-2,1
CARTAGENA	328.307	19.070	347.377	378.012	52.990	431.002	-19,4
COMUNIDAD VALENCIANA	9.931.148	345.762	10.276.910	10.142.572	353.850	10.496.422	-2,1
ALICANTE	2.008.534	102.223	2.110.757	1.940.722	103.096	2.043.818	3,3
CASTELLÓN DE LA PLANA	800.260	40.381	840.641	745.642	56.884	802.526	4,7
VALENCIA	7.122.354	203.158	7.325.512	7.456.208	193.870	7.650.078	-4,2
ARAGÓN	3.126.677	86.741	3.213.418	3.018.348	84.079	3.102.427	3,6
HUESCA	247.198	11.272	258.470	257.240	10.624	267.864	-3,5
TERUEL	147.841	4.751	152.592	146.957	4.105	151.062	1,0
ZARAGOZA	2.731.638	70.718	2.802.356	2.614.151	69.350	2.683.501	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	2.472.589	89.792	2.562.381	2.526.798	100.339	2.627.137	-2,5
ALBACETE	364.486	13.555	378.041	369.754	13.956	383.710	-1,5
CIUDAD REAL	351.032	25.596	376.628	345.173	30.150	375.323	0,3
CUENCA	196.532	6.672	203.204	223.828	10.786	234.614	-13,4
GUADALAJARA	408.599	12.460	421.059	419.351	11.849	431.200	-2,4
TOLEDO	1.151.940	31.509	1.183.449	1.168.692	33.598	1.202.290	-1,6
CANARIAS	1.851.604	85.226	1.936.830	1.734.194	109.362	1.843.556	5,1
LAS PALMAS	1.226.130	50.842	1.276.972	1.124.016	68.047	1.192.063	7,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	625.474	34.384	659.858	610.178	41.315	651.493	1,3
NAVARRA	356.553	8.716	365.269	419.923	5.322	425.245	-14,1
EXTREMADURA	931.293	36.055	967.348	996.358	36.134	1.032.492	-6,3
BADAJOZ	676.812	25.448	702.260	722.593	23.891	746.484	-5,9
CÁCERES	254.481	10.607	265.088	273.765	12.243	286.008	-7,3
ILLES BALEARS	2.240.646	73.301	2.313.947	2.162.336	71.005	2.233.341	3,6

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	1 76.828.030	2 1.440.349	3 78.268.379	4 74.863.453	5 1.288.040	6 76.151.493	2,8
CASTILLA Y LEÓN	3.504.843	129.543	3.634.386	3.481.643	107.942	3.589.585	1,2
ÁVILA	114.150	6.280	120.430	100.237	6.138	106.375	13,2
BURGOS	678.874	27.762	706.636	669.921	18.197	688.118	2,7
LEÓN	590.525	21.833	612.358	522.712	18.903	541.615	13,1
PALENCIA	183.858	8.911	192.769	170.070	6.748	176.818	9,0
SALAMANCA	391.578	18.704	410.282	405.290	16.904	422.194	-2,8
SEGOVIA	196.573	5.399	201.972	196.405	5.371	201.776	0,1
SORIA	140.405	3.142	143.547	133.617	1.988	135.605	5,9
VALLADOLID	1.077.578	30.651	1.108.229	1.157.066	28.542	1.185.608	-6,5
ZAMORA	131.302	6.861	138.163	126.325	5.151	131.476	5,1
CEUTA	50.376	3.945	54.321	39.740	3.198	42.938	26,5
MELILLA	35.159	1.847	37.006	33.445	1.799	35.244	5,0
D. G. DEL TESORO Y P.F.	54.719.993	4.545	54.724.538	85.140.137	41	85.140.178	-35,7
TOTALES	213.045.093	4.231.969	217.277.062	240.494.443	3.859.405	244.353.848	-11,1



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS	1	2	3	4
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-9.662.330	31.850.990	24.480.678	-2.292.018
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-184.913	236.940.643	237.127.072	-371.342
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-9.847.243	268.791.633	261.607.750	-2.663.360
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	354.460	2.083.785	2.079.981	358.264
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	160.940	222.034	227.702	155.272
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.052.225	895.308.957	895.874.078	-1.617.346
2.3.1. Deudores	-6.559.603	47.554.549	47.813.671	-6.818.725
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-19.109	64.367	70.012	-24.754
2.3.3. Acreedores	5.717.194	126.598.715	126.958.431	5.357.478
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	62.927	577.486.943	577.429.555	120.315
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-253.634	143.604.383	143.602.409	-251.660
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-536.825	897.614.776	898.181.761	-1.103.810
TOTALES	-10.384.068	1.166.406.409	1.159.789.511	-3.767.170



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
DEUDORES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-18.109	14.194	504	-4.419
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.255.603	40.629.710	40.514.064	-1.139.957
Anticipos FEAGA	-4.798.292	5.787.366	6.137.000	-5.147.926
Anticipos FEADER	-369.332	1.033.645	1.071.000	-406.687
Anticipos FEAGA-PESCA	-5.878	7.196	7.601	-6.283
Demas conceptos	-8.178	82.438	83.502	-9.242
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-6.559.603	47.554.549	47.813.671	-6.818.725
TOTALES	-6.559.603	47.554.549	47.813.671	-6.818.725



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	1.833.353	1.833.353	-
Anticipos recursos R.N.B.	-	7.380.772	7.380.772	-
Anticipos recursos propios U. Europea	-	1.170.161	1.170.161	-
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	241.761	241.761	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-216	1.040	920	-96
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	173.701	173.701	-300.000
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	-9.179.677	7.374.147	-	-1.805.530
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	13.642.502	13.642.502	-
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-182.437	33.553	37.508	-186.392
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-9.662.330	31.850.990	24.480.678	-2.292.018
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-19.109	64.367	70.012	-24.754
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-19.109	64.367	70.012	-24.754
TOTALES	-9.681.439	31.915.357	24.550.690	-2.316.772



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS	1	2	3	4
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	101.875.993	101.875.993	-
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	20.401	169.806	186.307	3.900
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	-20.814	1.814.968	1.808.348	-14.194
Fondos de la Unión Europea	974.165	13.173.064	13.718.377	428.852
Fondos F.E.D.E.R.	1.851.272	2.941.736	2.737.384	2.055.624
Fondos F.S.E.	349.288	1.593.832	1.493.652	449.468
Otros fondos comunitarios	7.262	60.510	62.422	5.350
Fondos FEOGA-ORIENTACION	346.413	243.700	214.808	375.305
Fondo de cohesión	131.431	858.463	918.496	71.398
F.S.E. Fomento Empleo	12.795	16.357	26.141	3.011
Prefinanciación FEADER	557.757	57	58.309	499.505
Demás conceptos	1.487.224	3.850.229	3.858.194	1.479.259
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.717.194	126.598.715	126.958.431	5.357.478
TOTALES	5.717.194	126.598.715	126.958.431	5.357.478



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	179.436.483	179.436.483	-
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	26.726.313	26.726.313	-
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	11.612.856	11.612.856	-
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	10.803.647	10.803.647	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	-	4.309.811	4.309.808	3
C/C tributaria	-435.027	-529.893	-519.491	-445.429
Demás conceptos	250.114	4.581.426	4.757.456	74.084
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-184.913	236.940.643	237.127.072	-371.342
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	576.263.816	576.263.816	-
Demás conceptos	62.927	1.223.127	1.165.739	120.315
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.927	577.486.943	577.429.555	120.315
TOTALES	-121.986	814.427.586	814.556.627	-251.027



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-253.564	4.635	2.718	-251.647
Remesas de efectivo	-2	492.610	492.610	-2
Operaciones Intercambio Financiero	-	1.604.140	1.604.140	-
Compraventas dobles de valores	-	141.500.000	141.500.000	-
Demás conceptos	-68	2.998	2.941	-11
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-253.634	143.604.383	143.602.409	-251.660
TOTALES	-253.634	143.604.383	143.602.409	-251.660