

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ENERO 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS
MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO

2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-12-058-4



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	55.239.231	-292.823	-2.712.554	55.239.231	-181.862	-2.151.752	-	-	61,0	26,1
Impuesto renta de las personas físicas.	35.494.000	-859.431	-2.770.752	35.494.000	-1.643.821	-2.966.272	-	-	-47,7	-6,6
Impuesto sobre sociedades.	16.008.000	-64.815	-546.446	16.008.000	854.370	234.255	-	27,4	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	560.193	537.409	2.540.000	518.772	492.867	95,9	95,0	8,0	9,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	7.890	3.925	72.000	4.190	2.926	49,7	69,8	88,3	34,1
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	85	55	2.000	194	39	64,7	20,1	-56,2	41,0
Otros.	1.123.231	63.255	63.255	1.123.231	84.433	84.433	100,0	100,0	-25,1	-25,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	-1.521.499	-3.856.945	36.142.000	-1.319.985	-3.445.036	-	-	15,3	12,0
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	276.969	276.946	7.186.000	265.938	265.726	100,0	99,9	4,1	4,2
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	-814.058	-3.119.722	17.782.000	-595.354	-2.704.435	-	-	36,7	15,4
Impuestos especiales.	8.179.000	-1.035.951	-1.059.742	8.179.000	-1.039.289	-1.051.044	-	-	-0,3	0,8
Sobre tráfico exterior.	1.465.000	51.139	45.202	1.465.000	47.908	44.086	88,4	92,0	6,7	2,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	213	213	1.515.000	277	277	100,0	100,0	-23,1	-23,1
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	6.000	206	176	6.000	420	354	85,4	84,3	-51,0	-50,3
Otros.	9.000	-17	-18	9.000	115	-	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.384.432	992.688	594.322	3.384.432	343.746	-37.287	59,9	-10,8	188,8	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	384.315	384.315	4.715.404	171.503	171.503	100,0	100,0	124,1	124,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	486.268	486.268	6.062.947	229.144	229.023	100,0	99,9	112,2	112,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	9.972	5.128	104.250	14.803	12.577	51,4	85,0	-32,6	-59,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	3.728	3.728	372.030	1.378	1.378	100,0	100,0	170,5	170,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	62.649	-5.095.738	106.020.294	-741.273	-5.219.594	-	-	-	-2,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.370.096	41.653	13.089	13.370.096	58.476	7.420	31,4	12,7	-28,8	76,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	16.824.117	16.824.117	-	8.792.053	8.792.053	100,0	100,0	91,4	91,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	16.865.770	16.837.206	13.370.096	8.850.529	8.799.473	99,8	99,4	90,6	91,3
TOTALES	119.390.390	16.928.419	11.741.468	119.390.390	8.109.256	3.579.879	69,4	44,1	108,8	228,0



Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMEN. T	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CRÉDITOS TOTALES
	1	2	3	4	5	6	7	8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	-	-	-	-	-	-	8.434
CORTES GENERALES	216.420	-	-	-	-	-	-	216.420
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	-	-	-	-	-	62.215
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	-	-	-	-	-	26.438
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	-	-	-	-	-	10.478
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	-	-	-	-	-	73.994.758
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	-	-	-	-	-	10.489.332
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	-	-	-	-	-	-	74.222
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	-	-	-	-	-	-	2.641.933
JUSTICIA	1.678.182	-	-	-	-	-	-	1.678.182
DEFENSA	6.928.815	-	-	-	-	-	-	6.928.815
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	-	-	-	-	-	-	3.473.190
INTERIOR	7.683.407	-	-	-	-	-	-	7.683.407
FOMENTO	8.900.400	-	-	-	-	1.032	-	8.901.433
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	-	-	-	-	-	-	3.917.784
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	-	-	-	-	-	-	22.581.698
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	-	-	-	-	-	-	5.514.557
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	-	-	-	-	-	-	2.796.124
PRESIDENCIA	449.029	-	-	-	-	-	-	449.029
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	-	-	-	-	-	-	2.674.300
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	-	-	-	-	-	-	7.480.750
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-	-	-	-	-	-	2.284.805
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	-	-	-	-	-	1.854.024
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	-	-	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	-	-	-	-	-	12.117.372
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-	-	-	-	-	-	2.440.443
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	-	-	-	-	-	-	28.033.859
	209.407.341	-	-	-	-	1.032	-	209.408.374



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CRÉDITOS TOTALES
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	26.982.321	-	-	-	-	-	-	26.982.321
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.239.932	-	-	-	-	-	-	3.239.932
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.711	-	-	-	-	-	-	27.420.711
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.582.690	-	-	-	-	-	-	74.582.690
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.225.654	-	-	-	-	-	-	132.225.654
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.471.784	-	-	-	-	-	-	2.471.784
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.471.784	-	-	-	-	-	-	2.471.784
6. INVERSIONES REALES	5.792.702	-	-	-	-	1.032	-	5.793.735
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.532	-	-	-	-	-	-	9.361.532
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.154.234	-	-	-	-	1.032	-	15.155.267
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.851.672	-	-	-	-	1.032	-	149.852.705
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.960.470	-	-	-	-	-	-	12.960.470
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	-	-	-	-	-	-	46.595.199
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.669	-	-	-	-	-	-	59.555.669
	209.407.341	-	-	-	-	1.032	-	209.408.374



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012				2011				%DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	8.434	2.109	2.109	8.434	8.434	2.109	2.109	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	216.420	54.112	54.112	51.452	216.420	54.112	54.112	51.452	25,0	95,1	25,0	95,1	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	6.261	3.223	3.218	62.215	5.542	3.123	3.115	5,2	99,8	5,0	99,7	-	3,2	3,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	1.879	1.176	1.123	26.438	3.340	1.120	1.119	4,4	95,5	4,2	99,9	-	5,0	0,4
CONSEJO DE ESTADO	10.478	611	466	466	10.478	664	485	485	4,4	100,0	4,6	100,0	-	-3,9	-3,9
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	71.229.158	6.262.854	6.242.090	73.994.758	68.040.783	5.688.914	5.527.444	8,5	99,7	7,7	97,2	-	10,1	12,9
CLASES PASIVAS	10.489.332	10.489.332	862.599	832.282	10.489.332	10.489.332	919.132	908.244	8,2	96,5	8,8	98,8	-	-6,2	-8,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	10.514	2.571	2.571	74.222	11.167	2.645	2.645	3,5	100,0	3,6	100,0	-	-2,8	-2,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	59.024	21.233	20.286	2.645.689	64.852	21.317	20.454	0,8	95,5	0,8	96,0	-0,1	-0,4	-0,8
JUSTICIA	1.678.182	1.425.817	92.155	92.097	1.680.503	1.454.299	91.399	87.288	5,5	99,9	5,4	95,5	-0,1	0,8	5,5
DEFENSA	6.928.815	1.097.273	346.859	335.499	6.928.815	1.177.720	340.542	337.541	5,0	96,7	4,9	99,1	-	1,9	-0,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	1.233.099	44.053	42.690	3.447.828	1.880.137	45.126	23.285	1,3	96,9	1,3	51,6	0,7	-2,4	83,3
INTERIOR	7.683.407	1.085.460	460.960	285.552	7.821.927	1.106.015	464.434	461.782	6,0	61,9	5,9	99,4	-1,8	-0,7	-38,2
FOMENTO	8.901.433	2.884.838	12.626	12.354	9.017.392	4.145.821	13.029	12.948	0,1	97,8	0,1	99,4	-1,3	-3,1	-4,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	32.605	32.594	32.560	3.918.227	240.646	89.222	31.434	0,8	99,9	2,3	35,2	-	-63,5	3,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	17.693.002	3.487.224	2.993.152	22.592.703	777.767	722.778	720.636	15,4	85,8	3,2	99,7	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	750.117	4.799	4.328	5.514.557	1.114.486	27.716	4.616	0,1	90,2	0,5	16,7	-	-82,7	-6,2
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	818.890	3.064	3.064	2.807.562	937.161	10.195	9.731	0,1	100,0	0,4	95,4	-0,4	-69,9	-68,5
PRESIDENCIA	449.029	13.514	4.028	4.028	474.394	57.663	57.663	57.661	0,9	100,0	12,2	100,0	-5,3	-93,0	-93,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	46.192	4.462	4.462	2.674.300	49.112	3.622	2	0,2	100,0	0,1	0,1	-	23,2	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	747.345	10.788	9.586	7.480.750	1.170.683	35.097	33.206	0,1	88,9	0,5	94,6	-	-69,3	-71,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	15.741	-	-	2.284.805	16.407	3.667	3.494	-	-	0,2	95,3	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	23.883	-	-	1.854.024	26.568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	-	1.074.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	-	-	12.117.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-	-	-	2.440.443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	20.763.534	1.736.087	1.736.087	28.033.859	21.355.407	1.779.538	1.779.538	6,2	100,0	6,3	100,0	-	-2,4	-2,4
T O T A L E S	209.408.374	130.490.635	13.450.042	12.711.056	209.691.819	114.188.118	10.376.985	10.080.229	6,4	94,5	4,9	97,1	-0,1	29,6	26,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	26.982.321	12.343.810	1.875.328	1.698.197	26.982.331	12.399.957	1.961.989	1.929.568	7,0	90,6	7,3	98,3	-	-4,4	-12,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.239.932	1.234.395	19.870	17.806	3.384.808	1.219.856	23.765	19.768	0,6	89,6	0,7	83,2	-4,3	-16,4	-9,9
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.711	25.143.492	6.242.868	6.242.104	27.420.742	22.032.766	5.528.947	5.527.460	22,8	100,0	20,2	100,0	-	12,9	12,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.582.690	39.839.467	5.278.185	4.752.881	74.618.244	24.381.004	2.678.392	2.595.629	7,1	90,0	3,6	96,9	-	97,1	83,1
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.225.654	78.561.164	13.416.251	12.710.988	132.406.125	60.033.583	10.193.093	10.072.425	10,1	94,7	7,7	98,8	-0,1	31,6	26,2
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.471.784	-	-	-	2.471.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.471.784	-	-	-	2.471.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.793.735	3.922.112	12.487	-	5.816.837	3.665.323	1.037	-	0,2	-	-	-	-0,4	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.532	1.036.015	1.202	-	9.361.304	1.651.395	22.600	7.780	-	-	0,2	34,4	-	-94,7	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.155.267	4.958.127	13.689	-	15.178.141	5.316.718	23.637	7.780	0,1	-	0,2	32,9	-0,2	-42,1	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.852.705	83.519.291	13.429.940	12.710.988	150.056.050	65.350.301	10.216.730	10.080.205	9,0	94,6	6,8	98,7	-0,1	31,5	26,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.960.470	884.718	97	63	13.040.570	2.828.560	250	19	-	64,9	-	7,6	-0,6	-61,2	231,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	46.086.626	20.005	5	46.595.199	46.009.257	160.005	5	-	-	0,3	-	-	-87,5	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.669	46.971.344	20.102	68	59.635.769	48.837.817	160.255	24	-	0,3	0,3	-	-0,1	-87,5	183,3
T O T A L E S	209.408.374	130.490.635	13.450.042	12.711.056	209.691.819	114.188.118	10.376.985	10.080.229	6,4	94,5	4,9	97,1	-0,1	29,6	26,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN						TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	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	3.782	945	945	-	3.782	945	945	-	25,0	25,0	-	25,0	25,0	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	791	119	-	-	791	3	3	-	15,0	-	-	0,4	0,4	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.375	-	-	-	1.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	213	-	-	-	213	29	-	-	-	-	-	13,6	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.842	181	-	-	4.842	1.172	-	-	3,7	-	-	24,2	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	29.542	6.810	-	-	29.542	6.641	25	-	23,1	-	-	22,5	0,1	-	-	-	-
JUSTICIA	164.690	88.730	-	-	164.690	120.216	16	-	53,9	-	-	73,0	-	-	-	-	-
DEFENSA	1.005.044	464.191	11.337	-	1.005.044	505.264	-	-	46,2	1,1	-	50,3	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	74.862	28.814	-	-	74.182	16.287	40	-	38,5	-	-	22,0	0,1	-	0,9	-	-
INTERIOR	140.269	53.437	-	-	140.269	77.674	-	-	38,1	-	-	55,4	-	-	-	-	-
FOMENTO	3.256.097	2.568.381	205	-	3.267.565	2.113.816	-	-	78,9	-	-	64,7	-	-	-0,4	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	71.762	-	-	-	71.762	22.217	-	-	-	-	-	31,0	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.621	1.644	-	-	10.621	2.002	-	-	15,5	-	-	18,8	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	41.129	20.434	-	-	41.129	16.736	-	-	49,7	-	-	40,7	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	869.340	661.997	-	-	880.743	757.787	-	-	76,1	-	-	86,0	-	-	-1,3	-	-
PRESIDENCIA	7.119	1.375	-	-	7.802	-	-	-	19,3	-	-	-	-	-	-8,8	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	21.297	5.869	-	-	21.297	-	-	-	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	25.454	4.612	-	-	25.682	12.410	8	-	18,1	-	-	48,3	-	-	-0,9	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	65.506	14.573	-	-	65.506	12.124	-	-	22,2	-	-	18,5	-	-	-	-	-
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	5.793.735	3.922.112	12.487	-	5.816.837	3.665.323	1.037	-	67,7	0,2	-	63,0	-	-	-0,4	-	-