



Miles de euros

	2011			2010			% 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	-181.862	-2.151.752	66.393.476	-769.056	-2.414.897	-	-	23,6	-10,9
Impuesto renta de las personas físicas.	35.494.000	-1.643.821	-2.966.272	42.633.000	-1.150.817	-2.214.558	-	-	-	33,9
Impuesto sobre sociedades.	16.008.000	854.370	234.255	20.184.000	207.337	-345.278	27,4	-	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	518.772	492.867	2.398.000	109.601	82.606	95,0	75,4	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	4.190	2.926	62.000	4.813	2.386	69,8	49,6	87,1	22,6
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	194	39	7.000	178	115	20,1	64,6	-	-66,1
Otros.	1.123.231	84.433	84.433	1.109.476	59.832	59.832	100,0	100,0	-	41,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	-1.319.985	-3.445.036	40.736.000	-891.164	-2.399.754	-	-	-	43,6
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	265.938	265.726	6.491.000	202.642	202.626	99,9	100,0	-	31,1
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	-595.354	-2.704.435	19.620.000	-356.854	-1.848.162	-	-	-	46,3
Impuestos especiales.	8.179.000	-1.039.289	-1.051.044	11.964.000	-777.558	-790.798	-	-	-	32,9
Sobre tráfico exterior.	1.465.000	47.908	44.086	1.271.000	39.937	36.299	92,0	90,9	-	21,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	277	277	1.376.000	453	146	100,0	32,2	61,1	89,7
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	6.000	420	354	9.000	315	247	84,3	78,4	-	43,3
Otros.	9.000	115	-	5.000	-99	-112	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.384.432	343.746	-37.287	3.147.451	799.421	474.744	-10,8	59,4	43,0	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	171.503	171.503	2.912.138	100.887	100.887	100,0	100,0	-	70,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	229.144	229.023	6.024.009	279.962	279.934	99,9	100,0	81,8	-18,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	14.803	12.577	106.950	5.558	4.083	85,0	73,5	-	208,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	1.378	1.378	1.885.910	57.019	57.019	100,0	100,0	2,4	-97,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	-741.273	-5.219.594	121.205.934	-417.373	-3.897.984	-	-	-	33,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.370.096	58.476	7.420	3.191.916	25.328	2.372	12,7	9,4	-	212,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	8.792.053	8.792.053	-	9.604.056	9.604.056	100,0	100,0	91,5	-8,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	8.850.529	8.799.473	3.191.916	9.629.384	9.606.428	99,4	99,8	91,9	-8,4
TOTALES	119.390.390	8.109.256	3.579.879	124.397.850	9.212.011	5.708.444	44,1	62,0	88,0	-37,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2011

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
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	2.645.689	-	-	-	-	-	-	2.645.689
JUSTICIA	1.680.503	-	-	-	-	-	-	1.680.503
DEFENSA	7.156.372	-	-	-	-	-	-	7.156.372
ECONOMIA Y HACIENDA	4.377.829	-	-	-	-	-	-	4.377.829
INTERIOR	7.821.927	-	-	-	-	-	-	7.821.927
FOMENTO	8.937.292	80.100	-	-	-	-	-	9.017.392
EDUCACIÓN	2.981.625	-	-	-	-	-	-	2.981.625
TRABAJO E INMIGRACIÓN	22.592.703	-	-	-	-	-	-	22.592.703
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	6.117.397	-	-	-	-	-	-	6.117.397
CIENCIA E INNOVACIÓN	5.401.995	-	-	-	-	-	-	5.401.994
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	167.178	-	-	-	-	-	-	167.178
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	2.807.562	-	-	-	-	-	-	2.807.562
CULTURA	791.926	-	-	-	-	-	-	791.926
PRESIDENCIA	770.250	-	-	-	-	-	-	770.250
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	2.674.300	-	-	-	-	-	-	2.674.300
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
	209.611.720	80.100	-	-	-	-	-	209.691.819



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2011

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	26.982.331	-	-	-	-	-	-	26.982.331
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.384.808	-	-	-	-	-	-	3.384.808
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.742	-	-	-	-	-	-	27.420.742
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.618.244	-	-	-	-	-	-	74.618.244
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.406.125	-	-	-	-	-	-	132.406.125
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	5.816.609	-	-	229	-	-	-	5.816.837
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.533	-	-	-229	-	-	-	9.361.304
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.178.142	-	-	-	-	-	-	15.178.141
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.056.051	-	-	-	-	-	-	150.056.050
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.960.470	80.100	-	-	-	-	-	13.040.570
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	-	-	-	-	-	-	46.595.199
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.669	80.100	-	-	-	-	-	59.635.769
	209.611.720	80.100	-	-	-	-	-	209.691.819



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2011**

Miles de euros

	2011				2010				%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	8.897	8.897	2.224	2.224	25,0	100,0	25,0	100,0	-5,2	-5,2	-5,2
CORTES GENERALES	216.420	54.112	54.112	51.452	231.046	57.763	57.763	54.946	25,0	95,1	25,0	95,1	-6,3	-6,3	-6,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	5.542	3.123	3.115	61.190	5.909	3.434	3.294	5,0	99,7	5,6	95,9	1,7	-9,1	-5,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	3.340	1.120	1.119	27.685	1.769	1.187	1.185	4,2	99,9	4,3	99,8	-4,5	-5,6	-5,6
CONSEJO DE ESTADO	10.478	664	485	485	11.545	889	531	517	4,6	100,0	4,6	97,4	-9,2	-8,7	-6,2
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	68.040.783	5.688.914	5.527.444	58.608.282	54.537.539	23.410.368	107.141	7,7	97,2	39,9	0,5	26,3	-75,7	-
CLASES PASIVAS	10.489.332	10.489.332	919.132	908.244	10.278.214	10.278.214	738.620	738.616	8,8	98,8	7,2	100,0	2,1	24,4	23,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	11.167	2.645	2.645	78.112	11.982	2.629	2.629	3,6	100,0	3,4	100,0	-5,0	0,6	0,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.645.689	64.852	21.317	20.454	3.451.768	52.554	22.704	21.669	0,8	96,0	0,7	95,4	-23,4	-6,1	-5,6
JUSTICIA	1.680.503	1.454.299	91.399	87.288	1.805.119	1.446.628	89.368	89.368	5,4	95,5	5,0	100,0	-6,9	2,3	-2,3
DEFENSA	7.156.372	1.230.176	392.998	389.997	7.694.859	1.509.471	417.444	416.269	5,5	99,2	5,4	99,7	-7,0	-5,9	-6,3
ECONOMIA Y HACIENDA	4.377.829	1.968.968	26.782	3.087	4.572.425	2.038.314	215.420	28.044	0,6	11,5	4,7	13,0	-4,3	-87,6	-89,0
INTERIOR	7.821.927	1.106.015	464.434	461.782	8.070.202	476.406	475.945	264.278	5,9	99,4	5,9	55,5	-3,1	-2,4	74,7
FOMENTO	9.017.392	4.145.821	13.029	12.948	13.300.339	6.873.966	14.247	14.107	0,1	99,4	0,1	99,0	-32,2	-8,5	-8,2
EDUCACIÓN	2.981.625	198.594	83.940	27.045	3.212.920	28.348	28.324	28.280	2,8	32,2	0,9	99,8	-7,2	196,4	-4,4
TRABAJO E INMIGRACIÓN	22.592.703	777.767	722.778	720.636	23.444.652	841.419	674.332	420.636	3,2	99,7	2,9	62,4	-3,6	7,2	71,3
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	6.117.397	1.132.869	34.011	10.874	7.018.506	135.788	128.845	11.131	0,6	32,0	1,8	8,6	-12,8	-73,6	-2,3
CIENCIA E INNOVACIÓN	5.401.994	1.043.085	26.762	26.762	5.443.794	4.385	4.385	1.689	0,5	100,0	0,1	38,5	-0,8	-	-
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	167.178	1.306	1.306	1.306	5.186.804	1.362	1.362	1.362	0,8	100,0	-	100,0	-96,8	-4,1	-4,1
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	2.807.562	937.161	10.195	9.731	4.207.103	999.664	-	-	0,4	95,4	-	-	-33,3	-	-
CULTURA	791.926	42.052	5.282	4.389	829.643	5.261	5.159	4.429	0,7	83,1	0,6	85,8	-4,5	2,4	-0,9
PRESIDENCIA	770.250	24.285	24.285	24.283	927.115	25.655	25.655	6.915	3,2	100,0	2,8	27,0	-16,9	-5,3	251,2
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	2.674.300	49.112	3.622	2	2.923.898	57.600	4.718	1.368	0,1	0,1	0,2	29,0	-8,5	-23,2	-99,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	16.407	3.667	3.494	2.367.404	17.162	-	-	0,2	95,3	-	-	-3,5	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	26.568	-	-	2.734.939	26.903	2.450	2.450	-	-	0,1	100,0	-32,2	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	-	1.225.769	-	-	-	-	-	-	-	-12,4	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	-	-	12.421.337	1	1	-	-	-	-	-	-2,4	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-	-	-	3.704.978	-	-	-	-	-	-	-	-34,1	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	21.355.407	1.779.538	1.779.538	52.594.063	42.267.026	3.522.253	3.522.253	6,3	100,0	6,7	100,0	-46,7	-49,5	-49,5
TOTALES	209.691.819	114.188.118	10.376.985	10.080.229	236.442.608	121.710.875	29.849.368	5.744.800	4,9	97,1	12,6	19,2	-11,3	-65,2	75,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2011

Miles de euros

	2011				2010				% 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	26.982.331	12.399.957	1.961.989	1.929.568	27.572.447	12.208.235	1.825.419	1.586.844	7,3	98,3	6,6	86,9	-2,1	7,5	21,6
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.384.808	1.219.856	23.765	19.768	3.515.092	566.902	22.969	21.809	0,7	83,2	0,7	94,9	-3,7	3,5	-9,4
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.742	22.032.766	5.528.947	5.527.460	23.224.130	19.130.828	7.266.668	107.166	20,2	100,0	31,3	1,5	18,1	-23,9	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.618.244	24.381.004	2.678.392	2.595.629	103.136.776	45.389.658	4.457.518	4.023.322	3,6	96,9	4,3	90,3	-27,7	-39,9	-35,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.406.125	60.033.583	10.193.093	10.072.425	157.448.445	77.295.623	13.572.574	5.739.141	7,7	98,8	8,6	42,3	-15,9	-24,9	75,5
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.471.784	-	-	-	3.744.848	-	-	-	-	-	-	-	-34,0	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.471.784	-	-	-	3.744.848	-	-	-	-	-	-	-	-34,0	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.816.837	3.665.323	1.037	-	9.389.930	6.186.560	1.009	-	-	-	-	-	-38,1	2,8	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.304	1.651.395	22.600	7.780	14.452.414	790.826	131.998	5.610	0,2	34,4	0,9	4,3	-35,2	-82,9	38,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.178.141	5.316.718	23.637	7.780	23.842.344	6.977.386	133.007	5.610	0,2	32,9	0,6	4,2	-36,3	-82,2	38,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.056.050	65.350.301	10.216.730	10.080.205	185.035.637	84.273.009	13.705.581	5.744.751	6,8	98,7	7,4	41,9	-18,9	-25,5	75,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.040.570	2.828.560	250	19	15.998.190	2.030.611	56	44	-	7,6	-	78,6	-18,5	-	-56,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	46.009.257	160.005	5	35.408.781	35.407.255	16.143.731	5	0,3	-	45,6	-	31,6	-99,0	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.635.769	48.837.817	160.255	24	51.406.971	37.437.866	16.143.787	49	0,3	-	31,4	-	16,0	-99,0	-51,0
T O T A L E S	209.691.819	114.188.118	10.376.985	10.080.229	236.442.608	121.710.875	29.849.368	5.744.800	4,9	97,1	12,6	19,2	-11,3	-65,2	75,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2011**

Miles de euros

	2011				2010				% 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8										
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORTES GENERALES	3.782	945	945	-	4.037	1.009	1.009	-	25,0	25,0	-	25,0	25,0	-	-6,3	-6,3	-	
TRIBUNAL DE CUENTAS	791	3	3	-	856	130	-	-	0,4	0,4	-	15,2	-	-	-7,6	-	-	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.375	-	-	-	1.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,7	-	-	
CONSEJO DE ESTADO	213	29	-	-	250	-	-	-	13,6	-	-	-	-	-	-14,8	-	-	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.842	1.172	-	-	6.025	2.650	-	-	24,2	-	-	44,0	-	-	-19,6	-	-	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	29.542	6.641	25	-	36.078	12.093	-	-	22,5	0,1	-	33,5	-	-	-18,1	-	-	
JUSTICIA	164.690	120.216	16	-	223.904	62.544	-	-	73,0	-	-	27,9	-	-	-26,4	-	-	
DEFENSA	1.005.044	505.264	-	-	1.202.049	774.267	-	-	50,3	-	-	64,4	-	-	-16,4	-	-	
ECONOMIA Y HACIENDA	37.614	16.297	40	-	44.337	23.465	-	-	43,3	0,1	-	52,9	-	-	-15,2	-	-	
INTERIOR	140.269	77.674	-	-	172.660	-	-	-	55,4	-	-	-	-	-	-18,8	-	-	
FOMENTO	3.267.565	2.113.816	-	-	5.706.949	4.478.309	-	-	64,7	-	-	78,5	-	-	-42,7	-	-	
EDUCACIÓN	24.533	4.392	-	-	23.085	-	-	-	17,9	-	-	-	-	-	6,3	-	-	
TRABAJO E INMIGRACIÓN	10.621	2.002	-	-	13.210	3.176	-	-	18,8	-	-	24,0	-	-	-19,6	-	-	
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	42.023	16.944	8	-	51.424	-	-	-	40,3	-	-	-	-	-	-18,3	-	-	
CIENCIA E INNOVACIÓN	23.479	12.192	-	-	25.360	-	-	-	51,9	-	-	-	-	-	-7,4	-	-	
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	851	-	-	-	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	880.743	757.787	-	-	1.677.019	809.735	-	-	86,0	-	-	48,3	-	-	-47,5	-	-	
CULTURA	47.229	17.825	-	-	50.029	-	-	-	37,7	-	-	-	-	-	-5,6	-	-	
PRESIDENCIA	44.828	-	-	-	55.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,6	-	-	
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	21.297	-	-	-	22.993	2.849	-	-	-	-	-	12,4	-	-	-7,4	-	-	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	65.506	12.124	-	-	72.103	16.333	-	-	18,5	-	-	22,7	-	-	-9,1	-	-	
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	5.816.837	3.665.323	1.037	-	9.389.930	6.186.560	1.009	-	63,0	-	-	65,9	-	-	-38,1	2,8	-	