

# ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ABRIL 2012



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-12-053-7

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.

## INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado. Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la Ejecución del Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas.

El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de abril de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 9.194.051 miles de euros, frente a 6.142.823 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 45.736.802 miles de euros de los que 22.950.938 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 22.785.824 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 4,8%. En los citados ingresos están deducidos 23.413.638 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 13 a 22. El primero refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados antes de la cesión a los Entes Territoriales; “estimada”: ingresos pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y “cedida”: cantidades recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla) y EELL, tanto por pagos presupuestarios como por anticipos no presupuestarios de tesorería. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 21.437.398 miles de euros, con un incremento del 3,8% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 16.246.327 miles de euros con un decremento del 8,4% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 16.370.014 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 13.370.281, “impuesto de sociedades” con 3.730.330 miles de euros e “impuestos especiales” con 1.897.506 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 23 a 25. Los pagos no financieros han ascendido a 54.930.853 miles de euros, de los que 47.481.446 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 7.449.407 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 10,3%.

Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2010 se han incluido como pagos pendientes de aplicar a presupuesto ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos.

Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a -13.275.160 miles de euros frente a -18.020.243 miles de euros en igual periodo de 2011.

El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 11.804.289 miles de euros frente a 32.019.962 miles de euros en igual periodo del año anterior.

El cuadro de la página 12 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no presupuestarios.

El cuadro de la página 26 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 27 a 31.

Los cuadros de las páginas 35 a 43 presentan un resumen en el primero y un mayor detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a abril de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 30.362.715 y 20.845.797 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 122 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2011 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2012 para hacer posible su comparación.

Los cuadros de las páginas 47 a 49 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta abril de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 201.434 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 50 y 51).

A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 52 a 85).

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 150.053.113, 46.791.587 y 43.844.705 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -0,3%, 12,0% y 10,1%, respectivamente.

Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”.

De los créditos totales el 71,1% corresponde a operaciones no financieras y el 28,9% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 150.053.113 miles de euros a abril de 2012; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 49,8%, 18,3% y 18,0% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 74.634.471, 24.913.601 y 22.798.418 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 49,7% sobre los créditos totales, el 53,2% sobre las obligaciones reconocidas y el 52,0% sobre los pagos realizados.

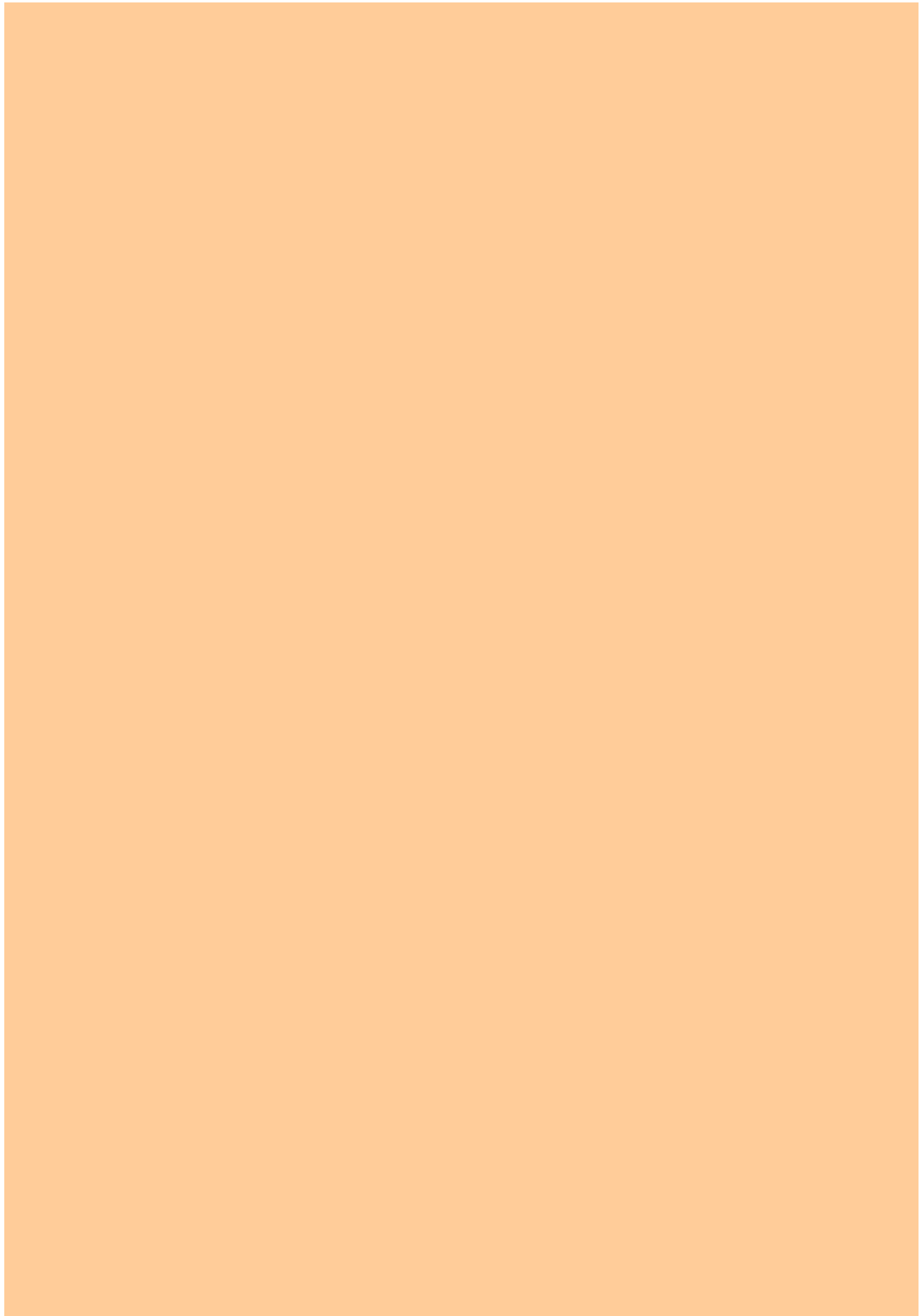
Sobre créditos totales, el 39,6% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 16.027.928 miles de euros en créditos totales, 2.537.203 miles de euros en obligaciones reconocidas y 2.537.203 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de -0,5%, -10,0% y -10,0% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 13.554.767 miles de euros en créditos totales, 4.437.134 miles de euros en obligaciones reconocidas y 4.428.171 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 0,0%, -2,0% y -1,1% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 125 a 134. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de abril de 2012 asciende a 18.275.669 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

Se ha modificado la estructura de los informes relativos a las CCAA para adaptarlos a las características del sistema de financiación regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

## TESORERÍA







Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
<b>1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:</b>	-9.194.051	-6.142.823	49,7
<b>1.1. INGRESOS:</b>	45.736.802	43.648.147	4,8
Presupuesto corriente	20.845.797	19.420.926	7,3
Presupuestos cerrados	2.105.141	1.791.266	17,5
Pendientes de aplicación a presupuesto	22.785.864	22.435.955	1,6
<b>1.2. PAGOS:</b>	-54.930.853	-49.790.970	10,3
Presupuesto corriente	-43.844.705	-39.823.717	10,1
Presupuestos cerrados	-3.636.741	-7.543.008	-51,8
Pendientes de aplicación a presupuesto (1)	-7.449.407	-2.424.245	207,3
<b>2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:</b>	-2.610.238	-25.877.139	-89,9
2.1. Operaciones presupuestarias	5.389.834	171.982	-
2.2. Operaciones no presupuestarias	-21.579.912	-20.167.878	7,0
2.3. Variacion cuentas tesorería Banco España	-13.275.160	-18.020.243	-26,3
2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F.	26.855.000	12.139.000	121,2
<b>3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b>	-11.804.289	-32.019.962	-63,1
<b>4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:</b>	11.804.289	32.019.962	-63,1
4.1. Operaciones presupuestarias	27.732.876	18.475.387	50,1
4.2. Operaciones no presupuestarias	-15.928.587	13.544.575	-
<b>5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)</b>	11.804.289	32.019.962	-63,1

ECDS001

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2010 se han incluido en el apartado 1.2. (pendientes de aplicación a presupuesto) ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
<b>1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO</b>	1 -13.275.160	2 -18.020.243	-26,3
<b>1.1. C/C TESORO PÚBLICO:</b>	10.787.664	9.919.081	8,8
1.1.1. Dirección General del Tesoro	10.786.181	9.535.016	13,1
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	1.483	384.065	-99,6
<b>1.2. PROVISIONES DE FONDOS</b>	69.967	198.671	-64,8
<b>1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN</b>	1.200.212	1.081.101	11,0
<b>1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>	859.769	-17.719.279	-
<b>1.5. PAGOS AL EXTERIOR</b>	6.951	-382.876	-
<b>1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAB. ACTIV. FIN.</b>	-26.855.000	-12.139.000	121,2
<b>1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES</b>	381.654	-304.678	-
<b>1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	642	287.367	-99,8
<b>1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL</b>	156.426	-66.258	-
<b>1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA</b>	-75.431	966.353	-
<b>1.11. OTRAS CUENTAS</b>	191.986	139.275	37,8



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
	1	2	
<b>1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:</b>	-9.194.051	-6.142.823	49,7
<b>1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	45.736.802	43.648.147	4,8
<b>1.2. PAGOS NO FINANCIEROS</b>	-54.930.853	-49.790.970	10,3
<b>2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:</b>	-2.610.238	-25.877.139	-89,9
<b>2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	608.937	-933.167	-
<b>Sector Público</b>	834.101	-235.717	-
Instituto de Crédito Oficial	-	-	-
Investigación, desarrollo e innovación	-167.391	-328.140	-49,0
Otros	1.001.492	92.423	-
<b>Fuera del Sector Público</b>	-225.164	-697.450	-67,7
Investigación, desarrollo e innovación	-485.419	-474.458	2,3
Otros	260.255	-222.992	-
<b>2.2. TITULOS-VALORES</b>	-717.458	-543.572	32,0
<b>2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES</b>	5.498.385	1.648.722	233,5
Fondo para la adquisición de activos financieros	6.000.275	3.997.888	50,1
Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)	-	98.967	-
Fondo de apoyo a la República Helénica	-	-1.621.492	-
Otros	-501.890	-826.641	-39,3
<b>2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-21.579.942	-20.167.879	7,0
<b>2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	-13.275.160	-18.020.243	-26,3
<b>2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN</b>	26.855.000	12.139.000	121,2
<b>3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b>	-11.804.289	-32.019.962	-63,1



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
<b>1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	11.804.289	32.019.962	-63,1
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA:</b>	15.342.317	17.274.636	-11,2
Letras del Tesoro	-13.004.534	-1.828.096	-
Deuda moneda nacional	29.128.177	19.102.732	52,5
Deuda moneda extranjera	-781.326	-	-
<b>1.2. PRÉSTAMOS:</b>	-613.965	-630.698	-2,7
Préstamos moneda nacional	-613.965	-630.698	-2,7
<b>1.3. DEPÓSITOS:</b>	-443.007	-877.152	-49,5
Fondos de la Unión Europea	-237.213	-897.180	-73,6
Entidades Locales e Instituciones	-96.245	-77.159	24,7
Otros	-109.549	97.187	-
<b>1.4. OTRAS OPERACIONES</b>	-2.481.056	16.253.176	-
<b>2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)</b>	11.804.289	32.019.962	-63,1



Miles de euros

	2012					2011					TASAS DE VARIAC. 5/10
	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	
	APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	20.772.257	12.284.219	11.368.327	250.751	21.437.398	21.198.761	11.808.020	12.087.141	260.304	20.659.336	3,8
Impuesto renta de las personas físicas.	19.404.373	8.584.719	11.368.327	250.751	16.370.014	19.413.874	8.640.520	12.087.141	260.304	15.706.949	4,2
Impuesto sobre sociedades.	185.930	3.544.400	-	-	3.730.330	662.945	2.973.000	-	-	3.635.945	2,6
Impuesto sobre la renta de no residentes.	806.788	123.700	-	-	930.488	733.032	154.700	-	-	887.732	4,8
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	32.922	2.900	-	-	35.822	28.844	2.600	-	-	31.444	13,9
Impuesto sobre el patrimonio.	412	-	-	-	412	267	-	-	-	267	54,3
Otros.	341.832	28.500	-	-	370.332	359.799	37.200	-	-	396.999	-6,7
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	17.967.087	10.073.800	11.578.747	215.813	16.246.327	19.471.741	10.517.800	12.020.262	236.912	17.732.367	-8,4
I.V.A. sobre importaciones.	2.459.790	341.500	-	-	2.801.290	2.500.382	467.400	-	-	2.967.782	-5,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	10.330.320	7.837.500	7.454.770	144.059	10.568.991	11.567.706	8.307.000	7.878.746	164.412	11.831.548	-10,7
Impuestos especiales.	4.374.737	1.718.500	4.123.977	71.754	1.897.506	4.582.123	1.534.200	4.141.516	72.500	1.902.307	-0,3
Sobre tráfico exterior.	437.974	57.200	-	-	495.174	454.343	82.300	-	-	536.643	-7,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	356.575	118.900	-	-	475.475	358.368	126.700	-	-	485.068	-2,0
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	1.367	100	-	-	1.467	1.713	200	-	-	1.913	-23,3
Otros.	6.324	100	-	-	6.424	7.106	-	-	-	7.106	-9,6
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	3.905.760	267.465	-	-	4.173.225	1.728.433	-71.400	-	-	1.657.033	151,8
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.799.883	13.573	-	-	1.813.456	912.555	6.813	-	-	919.368	97,3
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1.730.140	876	-	-	1.731.016	2.258.447	2.200	-	-	2.260.647	-23,4
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	53.609	4.064	-	-	57.673	51.862	4.000	-	-	55.862	3,2
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	135.840	480	-	-	136.320	195.012	-	-	-	195.012	-30,1
<b>SIN CLASIFICAR</b>	-	141.387	-	-	141.387	-	168.522	-	-	168.522	-16,1
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	46.364.576	22.785.864	22.947.074	466.564	45.736.802	45.816.811	22.435.955	24.107.403	497.216	43.648.147	4,8
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	7.481.319	-	-	-	7.481.319	4.445.077	-	-	-	4.445.077	68,3
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	42.952.887	-	-	-	42.952.887	35.164.258	-	-	-	35.164.258	22,1
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	50.434.206	-	-	-	50.434.206	39.609.335	-	-	-	39.609.335	27,3
<b>T O T A L E S</b>	<b>96.798.782</b>	<b>22.785.864</b>	<b>22.947.074</b>	<b>466.564</b>	<b>96.171.008</b>	<b>85.426.146</b>	<b>22.435.955</b>	<b>24.107.403</b>	<b>497.216</b>	<b>83.257.482</b>	<b>15,5</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	8.064.135	1.089.044	9.153.179	7.966.226	885.090	8.851.316	3,4
Impuesto renta de las personas físicas.	7.048.493	736.802	7.785.295	6.572.348	494.081	7.066.429	10,2
Impuesto sobre sociedades.	-152.970	338.900	185.930	283.256	379.689	662.945	-72,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	799.565	7.223	806.788	728.828	4.204	733.032	10,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	27.101	5.821	32.922	22.035	6.809	28.844	14,1
Impuesto sobre el patrimonio.	152	260	412	-37	304	267	54,3
Otros.	341.794	38	341.832	359.796	3	359.799	-5,0
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	5.523.075	649.452	6.172.527	6.682.387	532.180	7.214.567	-14,4
I.V.A. sobre importaciones.	2.459.775	15	2.459.790	2.499.807	575	2.500.382	-1,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	2.112.830	618.661	2.731.491	3.017.092	507.456	3.524.548	-22,5
Impuestos especiales.	152.687	26.319	179.006	346.313	21.794	368.107	-51,4
Sobre tráfico exterior.	435.474	2.500	437.974	452.252	2.091	454.343	-3,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	354.643	1.932	356.575	358.368	-	358.368	-0,5
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	1.364	3	1.367	1.706	7	1.713	-20,2
Otros.	6.302	22	6.324	6.849	257	7.106	-11,0
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	3.670.577	235.183	3.905.760	1.360.635	367.798	1.728.433	126,0
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.677.002	122.881	1.799.883	912.555	-	912.555	97,2
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1.726.455	3.685	1.730.140	2.256.119	2.328	2.258.447	-23,4
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	48.713	4.896	53.609	47.992	3.870	51.862	3,4
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	135.840	-	135.840	195.012	-	195.012	-30,3
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	20.845.797	2.105.141	22.950.938	19.420.926	1.791.266	21.212.192	8,2
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	7.366.487	114.832	7.481.319	4.317.902	127.175	4.445.077	68,3
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	42.952.887	-	42.952.887	35.164.258	-	35.164.258	22,1
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	50.319.374	114.832	50.434.206	39.482.160	127.175	39.609.335	27,3
<b>TOTALES</b>	<b>71.165.171</b>	<b>2.219.973</b>	<b>73.385.144</b>	<b>58.903.086</b>	<b>1.918.441</b>	<b>60.821.527</b>	<b>20,7</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES</b>	1	2	3	4	5	6	
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	8.064.135	1.089.044	9.153.179	7.966.226	885.090	8.851.316	3,4
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	7.048.493	736.802	7.785.295	6.572.348	494.081	7.066.429	10,2
Retención capital mobiliario.	17.329.139	498.829	17.827.968	17.858.318	271.007	18.129.325	-1,7
Retención ganancias fondos de inversión.	1.452.900	24.482	1.477.382	1.217.921	23.060	1.240.981	19,0
Fraccionamiento: profesionales, empres.	76.996	111	77.107	101.713	2	101.715	-24,2
Retención arrendamientos.	525.860	7.923	533.783	561.997	7.475	569.472	-6,3
Cuota diferencial neta y otros.	481.490	30.801	512.291	511.306	28.861	540.167	-5,2
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-1.145.749	174.656	-971.093	-1.185.013	163.676	-1.021.337	-4,9
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-11.619.078	-	-11.619.078	-12.347.445	-	-12.347.445	-5,9
Impuesto sobre sociedades:	-53.065	-	-53.065	-146.449	-	-146.449	-63,8
Retención capital mobiliario.	-152.970	338.900	185.930	283.256	379.689	662.945	-72,0
Retención ganancias fondos de inversión.	1.104.722	-	1.104.722	811.820	31	811.851	36,1
Retención arrendamientos.	32.761	-	32.761	43.287	-	43.287	-24,3
Pago fraccionado.	197.239	7	197.246	210.345	12	210.357	-6,2
Cuota diferencial neta y otros.	44.386	49.455	93.841	57.722	34.951	92.673	1,3
Impuesto sobre la renta de no residentes.	-1.532.078	289.438	-1.242.640	-839.918	344.695	-495.223	150,9
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	799.565	7.223	806.788	728.828	4.204	733.032	10,1
Impuesto sobre el patrimonio.	27.101	5.821	32.922	22.035	6.809	28.844	14,1
Cuotas derechos pasivos.	152	260	412	-37	304	267	54,3
Otros impuestos directos y extinguidos.	342.840	-	342.840	359.842	-	359.842	-4,7
	-1.046	38	-1.008	-46	3	-43	-
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	5.523.075	649.452	6.172.527	6.682.387	532.180	7.214.567	-14,4
Impuesto sobre el valor añadido:	4.572.605	618.676	5.191.281	5.516.899	508.031	6.024.930	-13,8
I.V.A. sobre importaciones.	2.459.775	15	2.459.790	2.499.807	575	2.500.382	-1,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	2.112.830	618.661	2.731.491	3.017.092	507.456	3.524.548	-22,5
Impuestos especiales:	152.687	26.319	179.006	346.313	21.794	368.107	-51,4
Alcohol y bebidas derivadas.	61.617	10.622	72.239	65.283	14.093	79.376	-9,0
Cerveza.	1.570	26	1.596	682	2	684	133,3
Labores de tabaco.	2.307	3.815	6.122	-39.584	4	-39.580	-
Hidrocarburos.	183.811	9.189	193.000	424.809	6.221	431.030	-55,2
Determinados medios de transporte.	-232	21	-211	54	585	639	-
Productos intermedios.	1.084	213	1.297	1.194	101	1.295	0,2
Electricidad.	-97.470	2.433	-95.037	-106.125	788	-105.337	-9,8
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Tráfico exterior:	435.474	2.500	437.974	452.252	2.091	454.343	-3,6
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	409.293	2.500	411.793	445.811	2.033	447.844	-8,0
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	26.181	-	26.181	6.441	58	6.499	-
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	6.305	-	6.305	6.676	-	6.676	-5,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	354.643	1.932	356.575	358.368	-	358.368	-0,5
Transmisiones patrimoniales.	1.346	3	1.349	1.654	7	1.661	-18,8
Actos jurídicos documentados.	18	-	18	52	-	52	-65,4
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	-3	22	19	173	257	430	-95,6
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.670.577</b>	<b>235.183</b>	<b>3.905.760</b>	<b>1.360.635</b>	<b>367.798</b>	<b>1.728.433</b>	<b>126,0</b>
Tasas:	361.635	4.179	365.814	394.528	4.085	398.613	-8,2
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	4.766	26	4.792	7.995	14	8.009	-40,2
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	9.021	1.008	10.029	6.257	395	6.652	50,8
Tasa por dirección e inspección de obras.	41.787	35	41.822	43.932	1	43.933	-4,8
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	57.644	70	57.714	48.875	39	48.914	18,0
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	29.161	-	29.161	32.640	-	32.640	-10,7
Tasas consulares.	37.696	-	37.696	24.244	-	24.244	55,5
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	138.135	634	138.769	196.071	308	196.379	-29,3
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	43.425	2.406	45.831	34.514	3.328	37.842	21,1
Precios públicos.	897	9	906	911	1	912	-0,7
Prestación de servicios:	1.475.981	36	1.476.017	192.754	4.097	196.851	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.280.380	-	1.280.380	16.612	-	16.612	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	2.437	-	2.437	400	4.052	4.452	-45,3
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	92.839	-	92.839	63.123	-	63.123	47,1
De asistencia sanitaria.	69.220	4	69.224	69.221	1	69.222	-
Otras prestaciones de servicios.	31.105	32	31.137	43.398	44	43.442	-28,3
Venta de bienes.	24.016	4	24.020	22.084	-	22.084	8,8
Reintegros de operaciones corrientes.	213.239	7.913	221.152	129.111	1.087	130.198	69,9
Recargos, intereses, sanciones y multas:	155.145	202.748	357.893	158.089	178.562	336.651	6,3
Tributarios.	114.753	187.732	302.485	131.222	166.862	298.084	1,5
No tributarios.	40.392	15.016	55.408	26.867	11.700	38.567	43,7
Diferencias de cambio.	39.081	-	39.081	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	1.250.338	-	1.250.338	279.206	-	279.206	-





PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Recursos eventuales:	1	2	3	4	5	6	
Recursos eventuales:	95.959	-	95.959	173.335	48	173.383	-44,7
De la AEAT	2.728	-	2.728	4.690	-	4.690	-41,8
De la DEyH	93.231	-	93.231	168.645	48	168.693	-44,7
Otros ingresos diversos:	54.286	20.294	74.580	10.617	179.918	190.535	-60,9
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	45.426	234	45.660	-158	8	-150	-
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	-	-	-	-31	31	-	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	8.504	5.655	14.159	2.538	178.569	181.107	-92,2
Otros ingresos diversos. No tributarios.	356	14.405	14.761	8.268	1.310	9.578	54,1
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.677.002	122.881	1.799.883	912.555	-	912.555	97,2
De Organismos autónomos:	4.863	-	4.863	107.616	-	107.616	-95,5
Jefatura de tráfico.	-	-	-	101.398	-	101.398	-
Servicio público de empleo estatal.	4.830	-	4.830	6.142	-	6.142	-21,4
Otros Organismos autónomos.	33	-	33	76	-	76	-56,6
De la Seguridad Social.	57	-	57	300	-	300	-81,0
De agencias estatales y otros organ. públicos:	15.183	-	15.183	15.765	-	15.765	-3,7
Agencia Estatal del BOE.	15.183	-	15.183	15.183	-	15.183	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	582	-	582	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	2.883	-	2.883	-
De Comunidades autónomas:	1.260.225	122.881	1.383.106	660.645	-	660.645	109,4
País Vasco.	7.124	-	7.124	11.059	-	11.059	-35,6
Navarra.	114.082	122.881	236.963	98.783	-	98.783	139,9
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	58.608	-	58.608	40.094	-	40.094	46,2
Fondo de suficiencia.	1.078.649	-	1.078.649	493.149	-	493.149	118,7
Otras Comunidades autónomas.	1.762	-	1.762	17.560	-	17.560	-90,0
De Entidades locales.	351.992	-	351.992	90.584	-	90.584	288,6
De la Unión Europea.	37.725	-	37.725	22.135	-	22.135	70,4
Otras del exterior.	6.382	-	6.382	12.497	-	12.497	-48,9
Otras transferencias corrientes.	575	-	575	130	-	130	-
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1.726.455	3.685	1.730.140	2.256.119	2.328	2.258.447	-23,4
Intereses de títulos y valores.	203.060	-	203.060	602.112	-	602.112	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	18.107	3.685	21.792	20.715	2.327	23.042	-5,4
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.038	-	18.038	20.587	-	20.587	-12,4
Al exterior.	34	-	34	22	-	22	54,5
Otros anticipos y préstamos.	35	3.685	3.720	106	2.327	2.433	52,9

CEIM151 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. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Intereses de cuentas bancarias:	125.259	-	125.259	182.845	-	182.845	-31,5
Consignaciones judiciales.	57.671	-	57.671	58.220	-	58.220	-0,9
Cuenta del Tesoro.	65.520	-	65.520	122.966	-	122.966	-46,7
Otras cuentas bancarias.	2.068	-	2.068	1.659	-	1.659	24,7
Dividendos y participaciones en beneficios:	1.377.735	-	1.377.735	1.446.131	-	1.446.131	-4,7
Banco de España.	940.090	-	940.090	996.510	-	996.510	-5,7
Loterías y apuestas del Estado.	437.638	-	437.638	449.610	-	449.610	-2,7
Real Casa de la Moneda. FNMT	-	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	7	-	7	11	-	11	-36,4
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	879	-	879	2.797	1	2.798	-68,6
Otros ingresos patrimoniales.	1.415	-	1.415	1.519	-	1.519	-6,8
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>48.713</b>	<b>4.896</b>	<b>53.609</b>	<b>47.992</b>	<b>3.870</b>	<b>51.862</b>	<b>3,4</b>
Venta de terrenos.	3.777	-	3.777	2.701	-	2.701	39,8
Venta de otras inversiones reales.	708	-	708	337	-	337	110,1
Reintegros por operaciones de capital.	44.228	4.896	49.124	44.954	3.870	48.824	0,6
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>135.840</b>	<b>-</b>	<b>135.840</b>	<b>195.012</b>	<b>-</b>	<b>195.012</b>	<b>-30,3</b>
De Organismos autónomos:	326	-	326	3.045	-	3.045	-89,3
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	-	-	-	2.731	-	2.731	-
Otros Organismos autónomos.	326	-	326	314	-	314	3,8
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	3.756	-	3.756	72	-	72	-
Sociedades mercantiles estatales.	3.756	-	3.756	72	-	72	-
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	820	-	820	288	-	288	184,7
De Entidades locales.	-	-	-	560	-	560	-
Del exterior:	130.938	-	130.938	191.047	-	191.047	-31,5
FEDER.	54.047	-	54.047	171.430	-	171.430	-68,5
Fondo de cohesión.	1.351	-	1.351	897	-	897	50,6
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	66.021	-	66.021	18.712	-	18.712	252,8
Otras de la Unión Europea.	9.519	-	9.519	8	-	8	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.845.797</b>	<b>2.105.141</b>	<b>22.950.938</b>	<b>19.420.926</b>	<b>1.791.266</b>	<b>21.212.192</b>	<b>8,2</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1	2	3	4	5	6	
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	7.366.487	114.832	7.481.319	4.317.902	127.175	4.445.077	68,3
Reintegros de préstamos concedidos:	6.000.275	-	6.000.275	3.997.888	-	3.997.888	50,1
Al sector Público.	1.366.154	114.832	1.480.986	319.974	127.175	447.149	231,2
Fuera de sector público.	1.146.877	30.168	1.177.045	230.917	51.447	282.364	-
Devolución de depósitos y fianzas.	219.277	84.664	303.941	89.057	75.728	164.785	84,4
Enajenación de acciones y participaciones.	47	-	47	34	-	34	38,2
Enajenación de acciones y participaciones.	11	-	11	6	-	6	83,3
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	42.952.887	-	42.952.887	35.164.258	-	35.164.258	22,1
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	42.952.887	-	42.952.887	35.160.842	-	35.160.842	22,2
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	3.416	-	3.416	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	50.319.374	114.832	50.434.206	39.482.160	127.175	39.609.335	27,3
<b>TOTALES</b>	<b>71.165.171</b>	<b>2.219.973</b>	<b>73.385.144</b>	<b>58.903.086</b>	<b>1.918.441</b>	<b>60.821.527</b>	<b>20,7</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>PAÍS VASCO</b>	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	759.664	61.174	820.838	838.748	20.450	859.198	-4,5
GIPUZKOA	-346.609	5.966	-340.643	-240.904	3.721	-237.183	43,6
BIZKAIA	76.173	2.891	79.064	72.775	6.250	79.025	-
	1.030.100	52.317	1.082.417	1.006.877	10.479	1.017.356	6,4
<b>CATALUÑA</b>	6.895.056	404.392	7.299.448	7.550.431	328.838	7.879.269	-7,4
BARCELONA	6.214.438	340.687	6.555.125	6.764.545	281.623	7.046.168	-7,0
GIRONA	271.727	19.854	291.581	309.162	18.307	327.469	-11,0
LLEIDA	95.564	10.959	106.523	118.667	10.378	129.045	-17,5
TARRAGONA	313.327	32.892	346.219	358.057	18.530	376.587	-8,1
<b>GALICIA</b>	1.263.293	75.734	1.339.027	1.397.024	70.497	1.467.521	-8,8
A CORUÑA	740.361	27.525	767.886	793.225	32.521	825.746	-7,0
LUGO	110.484	11.684	122.168	98.581	4.316	102.897	18,7
OURENSE	89.285	6.558	95.843	111.515	5.626	117.141	-18,2
PONTEVEDRA	141.717	12.426	154.143	157.707	11.122	168.829	-8,7
VIGO	181.446	17.541	198.987	235.996	16.912	252.908	-21,3
<b>ANDALUCÍA</b>	2.396.156	235.003	2.631.159	2.478.293	233.407	2.711.700	-3,0
ALMERÍA	104.717	15.558	120.275	112.705	19.977	132.682	-9,4
CÁDIZ	342.383	23.739	366.122	305.805	33.663	339.468	7,9
CÓRDOBA	137.434	17.757	155.191	157.553	24.180	181.733	-14,6
GRANADA	178.002	24.292	202.294	215.675	22.552	238.227	-15,1
HUELVA	112.184	12.799	124.983	100.020	11.830	111.850	11,7
JAEN	79.041	10.481	89.522	85.070	11.240	96.310	-7,0
MÁLAGA	423.519	75.750	499.269	409.849	51.819	461.668	8,1
SEVILLA	982.172	47.689	1.029.861	1.048.684	45.418	1.094.102	-5,9
JEREZ DE LA FRONTERA	36.704	6.938	43.642	42.932	12.728	55.660	-21,6
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	559.860	32.232	592.092	613.996	34.045	648.041	-8,6
OVIEDO	369.290	15.497	384.787	420.443	21.393	441.836	-12,9
GIJÓN	190.570	16.735	207.305	193.553	12.652	206.205	0,5
<b>CANTABRIA</b>	470.942	19.185	490.127	555.986	36.501	592.487	-17,3



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>LA RIOJA</b>	140.441	11.541	151.982	143.062	11.432	154.494	-1,6
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	349.399	52.283	401.682	414.840	41.634	456.474	-12,0
MURCIA	267.308	42.941	310.249	320.275	34.246	354.521	-12,5
CARTAGENA	82.091	9.342	91.433	94.565	7.388	101.953	-10,3
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	2.187.543	321.194	2.508.737	2.610.339	159.385	2.769.724	-9,4
ALICANTE	486.410	33.533	519.943	522.963	44.708	567.671	-8,4
CASTELLÓN DE LA PLANA	84.766	22.272	107.038	176.644	19.448	196.092	-45,4
VALENCIA	1.616.367	265.389	1.881.756	1.910.732	95.229	2.005.961	-6,2
<b>ARAGÓN</b>	769.414	45.362	814.776	812.526	46.459	858.985	-5,1
HUESCA	61.445	4.978	66.423	73.400	5.808	79.208	-16,1
TERUEL	38.967	3.325	42.292	40.754	2.629	43.383	-2,5
ZARAGOZA	669.002	37.059	706.061	698.372	38.022	736.394	-4,1
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	662.682	50.100	712.782	647.053	44.918	691.971	3,0
ALBACETE	92.790	8.932	101.722	94.319	6.202	100.521	1,2
CIUDAD REAL	75.846	15.799	91.645	94.568	15.017	109.585	-16,4
CUENCA	47.604	2.920	50.524	52.514	3.098	55.612	-9,1
GUADALAJARA	146.950	5.419	152.369	106.651	6.089	112.740	35,2
TOLEDO	299.492	17.030	316.522	299.001	14.512	313.513	1,0
<b>CANARIAS</b>	479.769	52.626	532.395	474.475	36.159	510.634	4,3
LAS PALMAS	300.248	34.494	334.742	320.258	19.890	340.148	-1,6
SANTA CRUZ DE TENERIFE	179.521	18.132	197.653	154.217	16.269	170.486	15,9
<b>NAVARRA</b>	223.562	124.765	348.327	132.764	5.187	137.951	152,5
<b>EXTREMADURA</b>	206.682	18.077	224.759	271.897	15.373	287.270	-21,8
BADAJOZ	145.977	12.816	158.793	199.009	11.175	210.184	-24,5
CÁCERES	60.705	5.261	65.966	72.888	4.198	77.086	-14,4
<b>ILLES BALEARS</b>	511.924	34.448	546.372	519.886	28.990	548.876	-0,5

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 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	16.984.416	602.076	17.586.492	17.968.486	738.409	18.706.895	-6,0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	824.418	76.411	900.829	962.372	59.430	1.021.802	-11,8
ÁVILA	27.837	2.574	30.411	28.086	2.579	30.665	-0,8
BURGOS	186.624	14.788	201.412	183.777	13.355	197.132	2,2
LEÓN	114.900	10.718	125.618	164.075	9.664	173.739	-27,7
PALENCIA	40.422	5.249	45.671	45.266	5.662	50.928	-10,3
SALAMANCA	100.401	8.336	108.737	102.222	9.712	111.934	-2,9
SEGOVIA	47.377	2.871	50.248	62.964	2.611	65.575	-23,4
SORIA	39.158	2.506	41.664	35.321	1.270	36.591	13,9
VALLADOLID	232.509	26.214	258.723	301.184	11.903	313.087	-17,4
ZAMORA	35.190	3.155	38.345	39.477	2.674	42.151	-9,0
<b>CEUTA</b>	11.049	1.803	12.852	11.283	2.266	13.549	-5,1
<b>MELILLA</b>	8.115	1.016	9.131	8.803	542	9.345	-2,3
<b>D. G. DEL TESORO Y P.F.</b>	35.460.786	551	35.461.337	20.490.822	4.519	20.495.341	73,0
<b>TOTALES</b>	<b>71.165.171</b>	<b>2.219.973</b>	<b>73.385.144</b>	<b>58.903.086</b>	<b>1.918.441</b>	<b>60.821.527</b>	<b>20,7</b>



Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. GASTOS DE PERSONAL	8.053.622	-	8.053.622	8.045.425	-	8.045.425	0,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	824.973	-11.667	813.306	1.223.021	-12.359	1.210.662	-32,8
3. GASTOS FINANCIEROS	11.373.422	7.746	11.381.168	8.655.853	547	8.656.400	31,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)	24.333.268	7.446.435	31.779.703	23.109.566	2.351.556	25.461.122	24,8
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>44.585.285</b>	<b>7.442.514</b>	<b>52.027.799</b>	<b>41.033.865</b>	<b>2.339.744</b>	<b>43.373.609</b>	<b>20,0</b>
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. INVERSIONES REALES	1.628.355	-	1.628.355	2.477.995	-	2.477.995	-34,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.267.806	6.893	1.274.699	3.854.865	84.501	3.939.366	-67,6
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.896.161</b>	<b>6.893</b>	<b>2.903.054</b>	<b>6.332.860</b>	<b>84.501</b>	<b>6.417.361</b>	<b>-54,8</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.481.446</b>	<b>7.449.407</b>	<b>54.930.853</b>	<b>47.366.725</b>	<b>2.424.245</b>	<b>49.790.970</b>	<b>10,3</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.091.485	-	2.091.485	4.273.095	-	4.273.095	-51,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.220.011	-	15.220.011	16.688.871	-	16.688.871	-8,8
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>17.311.496</b>	<b>-</b>	<b>17.311.496</b>	<b>20.961.966</b>	<b>-</b>	<b>20.961.966</b>	<b>-17,4</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>64.792.942</b>	<b>7.449.407</b>	<b>72.242.349</b>	<b>68.328.691</b>	<b>2.424.245</b>	<b>70.752.936</b>	<b>2,1</b>

EGS01

NOTA: Los datos del año 2011 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2012.

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2010 se han incluido en el capítulo 4 (transferencias corrientes) ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			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	4.160	-	4.160	4.217	-	4.217	-1,4	-	-1,4
CORTES GENERALES	104.337	-	104.337	106.497	-	106.497	-2,0	-	-2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	15.142	166	15.308	15.298	615	15.913	-1,0	-73,0	-3,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5.980	301	6.281	5.838	810	6.648	2,4	-62,8	-5,5
CONSEJO DE ESTADO	2.149	101	2.250	2.355	144	2.499	-8,7	-29,9	-10,0
DEUDA PÚBLICA	26.592.544	-	26.592.544	24.935.452	391.976	25.327.428	6,6	-	5,0
CLASES PASIVAS	3.338.988	67	3.339.055	3.259.772	-	3.259.772	2,4	-	2,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	14.612	1.111	15.723	14.050	3.019	17.069	4,0	-63,2	-7,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	174.702	141.620	316.322	161.338	390.310	551.648	8,3	-63,7	-42,7
JUSTICIA	408.554	34.039	442.593	419.936	101.224	521.160	-2,7	-66,4	-15,1
DEFENSA	1.672.598	510.261	2.182.859	1.735.438	561.074	2.296.512	-3,6	-9,1	-4,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	667.947	212.772	880.719	860.275	757.224	1.617.499	-22,4	-71,9	-45,6
INTERIOR	2.047.689	201.595	2.249.284	2.188.283	171.280	2.359.563	-6,4	17,7	-4,7
FOMENTO	992.799	1.133.067	2.125.866	1.579.712	2.248.044	3.827.756	-37,2	-49,6	-44,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	704.954	678.651	1.383.605	466.011	803.281	1.269.292	51,3	-15,5	9,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	8.761.098	22.614	8.783.712	7.668.362	59.657	7.728.019	14,2	-62,1	13,7
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	393.210	427.458	820.668	369.817	1.320.919	1.690.736	6,3	-67,6	-51,5
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	266.541	171.535	438.076	258.623	601.134	859.757	3,1	-71,5	-49,0
PRESIDENCIA	83.590	24.183	107.773	158.862	25.772	184.634	-47,4	-6,2	-41,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	273.242	81.434	354.676	694.589	302.266	996.855	-60,7	-73,1	-64,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	376.529	1.118.482	1.495.011	431.070	2.662.295	3.093.365	-12,7	-58,0	-51,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	136.538	486.490	623.028	147.712	483.194	630.906	-7,6	0,7	-1,2
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	20.723	36.990	57.713	121.630	590.904	712.534	-83,0	-93,7	-91,9
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	53.523	216.572	270.095	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	5.507.035	-	5.507.035	3.844.208	-	3.844.208	43,3	-	43,3
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	6.944.344	-	6.944.344	7.118.154	15.955	7.134.109	-2,4	-	-2,7
<b>TOTALES</b>	<b>59.510.005</b>	<b>5.282.937</b>	<b>64.792.942</b>	<b>56.621.022</b>	<b>11.707.669</b>	<b>68.328.691</b>	<b>5,1</b>	<b>-54,9</b>	<b>-5,2</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACION 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	7.627.699	425.923	8.053.622	7.608.779	436.646	8.045.425	0,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	608.340	216.633	824.973	728.164	494.857	1.223.021	-32,5
3. GASTOS FINANCIEROS	11.372.995	427	11.373.422	8.643.551	12.302	8.655.853	31,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.798.418	1.534.850	24.333.268	20.659.637	2.449.929	23.109.566	5,3
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>42.407.452</b>	<b>2.177.833</b>	<b>44.585.285</b>	<b>37.640.131</b>	<b>3.393.734</b>	<b>41.033.865</b>	<b>8,7</b>
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. INVERSIONES REALES	955.804	672.551	1.628.355	1.089.167	1.388.828	2.477.995	-34,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481.449	786.357	1.267.806	1.094.419	2.760.446	3.854.865	-67,1
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.437.253</b>	<b>1.458.908</b>	<b>2.896.161</b>	<b>2.183.586</b>	<b>4.149.274</b>	<b>6.332.860</b>	<b>-54,3</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>43.844.705</b>	<b>3.636.741</b>	<b>47.481.446</b>	<b>39.823.717</b>	<b>7.543.008</b>	<b>47.366.725</b>	<b>0,2</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	445.289	1.646.196	2.091.485	488.434	3.784.661	4.273.095	-51,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.220.011	-	15.220.011	16.308.871	380.000	16.688.871	-8,8
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15.665.300</b>	<b>1.646.196</b>	<b>17.311.496</b>	<b>16.797.305</b>	<b>4.164.661</b>	<b>20.961.966</b>	<b>-17,4</b>
<b>TOTALES</b>	<b>59.510.005</b>	<b>5.282.937</b>	<b>64.792.942</b>	<b>56.621.022</b>	<b>11.707.669</b>	<b>68.328.691</b>	<b>-5,2</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS</b>							
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	6.865.255	14.314.662	-7.449.407	5.513.186	7.937.431	-2.424.245	-5.025.162
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	83.314.603	60.528.739	22.785.864	81.752.279	59.316.324	22.435.955	349.909
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	90.179.858	74.843.401	15.336.457	87.265.465	67.253.755	20.011.710	-4.675.253
<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	502.021	572.447	-70.426	499.902	629.015	-129.113	58.687
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	88.196	114.015	-25.819	83.628	31.674	51.954	-77.773
2.3. OTRAS OPERACIONES	342.121.340	376.741.418	-34.620.078	249.063.082	271.409.550	-22.346.468	-12.273.610
2.3.1. Deudores	14.941.719	9.550.605	5.391.114	13.879.579	9.057.149	4.822.430	568.684
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	22.586	932	21.654	24.450	27.259	-2.809	24.463
2.3.3. Acreedores	38.556.780	51.908.076	-13.351.296	41.448.337	44.076.426	-2.628.089	-10.723.207
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	224.067.873	223.726.979	340.894	173.184.724	172.742.421	442.303	-101.409
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	64.532.382	91.554.826	-27.022.444	20.525.992	45.506.295	-24.980.303	-2.042.141
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	342.711.557	377.427.880	-34.716.323	249.646.612	272.070.239	-22.423.627	-12.292.696
<b>T O T A L E S</b>	<b>432.891.415</b>	<b>452.271.281</b>	<b>-19.379.866</b>	<b>336.912.077</b>	<b>339.323.994</b>	<b>-2.411.917</b>	<b>-16.967.949</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
DEUDORES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	118	-	118	4.791	327	4.464	-4.346
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	9.922.781	8.783.425	1.139.356	9.020.358	7.765.446	1.254.912	-115.556
Anticipos FEAGA	4.682.788	553.000	4.129.788	4.482.152	930.000	3.552.152	577.636
Anticipos FEADER	307.319	185.000	122.319	350.827	334.000	16.827	105.492
Anticipos FEAGA-PESCA	242	624	-382	-	887	-887	505
Demas conceptos	28.471	28.556	-85	21.451	26.489	-5.038	4.953
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>14.941.719</b>	<b>9.550.605</b>	<b>5.391.114</b>	<b>13.879.579</b>	<b>9.057.149</b>	<b>4.822.430</b>	<b>568.684</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>14.941.719</b>	<b>9.550.605</b>	<b>5.391.114</b>	<b>13.879.579</b>	<b>9.057.149</b>	<b>4.822.430</b>	<b>568.684</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012-2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							
Anticipos recursos I.V.A.	808.132	808.132	-	427.879	477.633	-49.754	49.754
Anticipos recursos R.N.B.	4.168.619	4.168.619	-	3.021.330	3.372.648	-351.318	351.318
Anticipos recursos propios U. Europea	278.516	378.010	-99.494	189.370	398.315	-208.945	109.451
Anticipos U.E. por F.E.D.	158.915	158.915	-	142.506	142.506	-	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	97	100	-3	240	457	-217	214
Anticipos a las CC.AA.	-	6.893	-6.893	-	84.501	-84.501	77.608
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación (1)	24.816	5.176.489	-5.151.673	-	-	-	-5.151.673
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	1.414.479	3.609.198	-2.194.719	1.708.502	3.442.325	-1.733.823	-460.896
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	11.681	8.306	3.375	23.359	19.046	4.313	-938
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.865.255</b>	<b>14.314.662</b>	<b>-7.449.407</b>	<b>5.513.186</b>	<b>7.937.431</b>	<b>-2.424.245</b>	<b>-5.025.162</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
Demás conceptos	22.586	932	21.654	24.450	27.259	-2.809	24.463
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>22.586</b>	<b>932</b>	<b>21.654</b>	<b>24.450</b>	<b>27.259</b>	<b>-2.809</b>	<b>24.463</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.887.841</b>	<b>14.315.594</b>	<b>-7.427.753</b>	<b>5.537.636</b>	<b>7.964.690</b>	<b>-2.427.054</b>	<b>-5.000.699</b>

ECCCXM02

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2010 se han incluido como pagos pendientes de aplicación a presupuesto ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
ACREEDORES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-	-	-	-
Letras del Tesoro	28.681.093	41.685.627	-13.004.534	32.653.017	34.481.113	-1.828.096	-11.176.438
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	8.337	36.681	-28.344	60.678	27.593	33.085	-61.429
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	473.678	462.068	11.610	544.048	526.970	17.078	-5.468
Fondos de la Unión Europea	6.884.779	7.248.804	-364.025	5.715.596	6.412.300	-696.704	332.679
Fondos F.E.D.E.R.	312.078	484.827	-172.749	919.463	1.006.839	-87.376	-85.373
Fondos F.S.E.	798.891	338.305	460.586	12.618	129.646	-117.028	577.614
Otros fondos comunitarios	12.629	10.301	2.328	15.260	20.204	-4.944	7.272
Fondos FEOGA-ORIENTACION	2.901	244.306	-241.405	724	63.761	-63.037	-178.368
Fondo de cohesión	179.934	86.617	93.317	343.768	276.963	66.805	26.512
F.S.E. Fomento Empleo	-	2.041	-2.041	6.049	617	5.432	-7.473
Prefinanciación FEADER	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	1.202.460	1.308.499	-106.039	1.177.116	1.130.420	46.696	-152.735
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>38.556.780</b>	<b>51.908.076</b>	<b>-13.351.296</b>	<b>41.448.337</b>	<b>44.076.426</b>	<b>-2.628.089</b>	<b>-10.723.207</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>38.556.780</b>	<b>51.908.076</b>	<b>-13.351.296</b>	<b>41.448.337</b>	<b>44.076.426</b>	<b>-2.628.089</b>	<b>-10.723.207</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	6.254	-	6.254	5	-	5	6.249
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	62.747.662	41.410.304	21.337.358	64.958.943	43.195.969	21.762.974	-425.616
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	10.211.584	8.785.673	1.425.911	8.418.058	7.137.982	1.280.076	145.835
Cobros EE.CC. LPA tributarios	3.708.688	3.708.688	-	3.119.276	3.090.201	29.075	-29.075
Cobros EE.CC. LPA aduanas	3.025.482	3.025.482	-	3.076.485	3.076.015	470	-470
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2.051.503	2.051.504	-1	942.221	942.221	-	-1
C/C tributaria	22.581	-103.716	126.297	-279	-131.125	130.846	-4.549
Demás conceptos	1.540.849	1.650.804	-109.955	1.237.570	2.005.061	-767.491	657.536
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>83.314.603</b>	<b>60.528.739</b>	<b>22.785.864</b>	<b>81.752.279</b>	<b>59.316.324</b>	<b>22.435.955</b>	<b>349.909</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	223.176.382	223.176.382	-	172.352.884	172.352.884	-	-
Demás conceptos	891.491	550.597	340.894	831.840	389.537	442.303	-101.409
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>224.067.873</b>	<b>223.726.979</b>	<b>340.894</b>	<b>173.184.724</b>	<b>172.742.421</b>	<b>442.303</b>	<b>-101.409</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>307.382.476</b>	<b>284.255.718</b>	<b>23.126.758</b>	<b>254.937.003</b>	<b>232.058.745</b>	<b>22.878.258</b>	<b>248.500</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

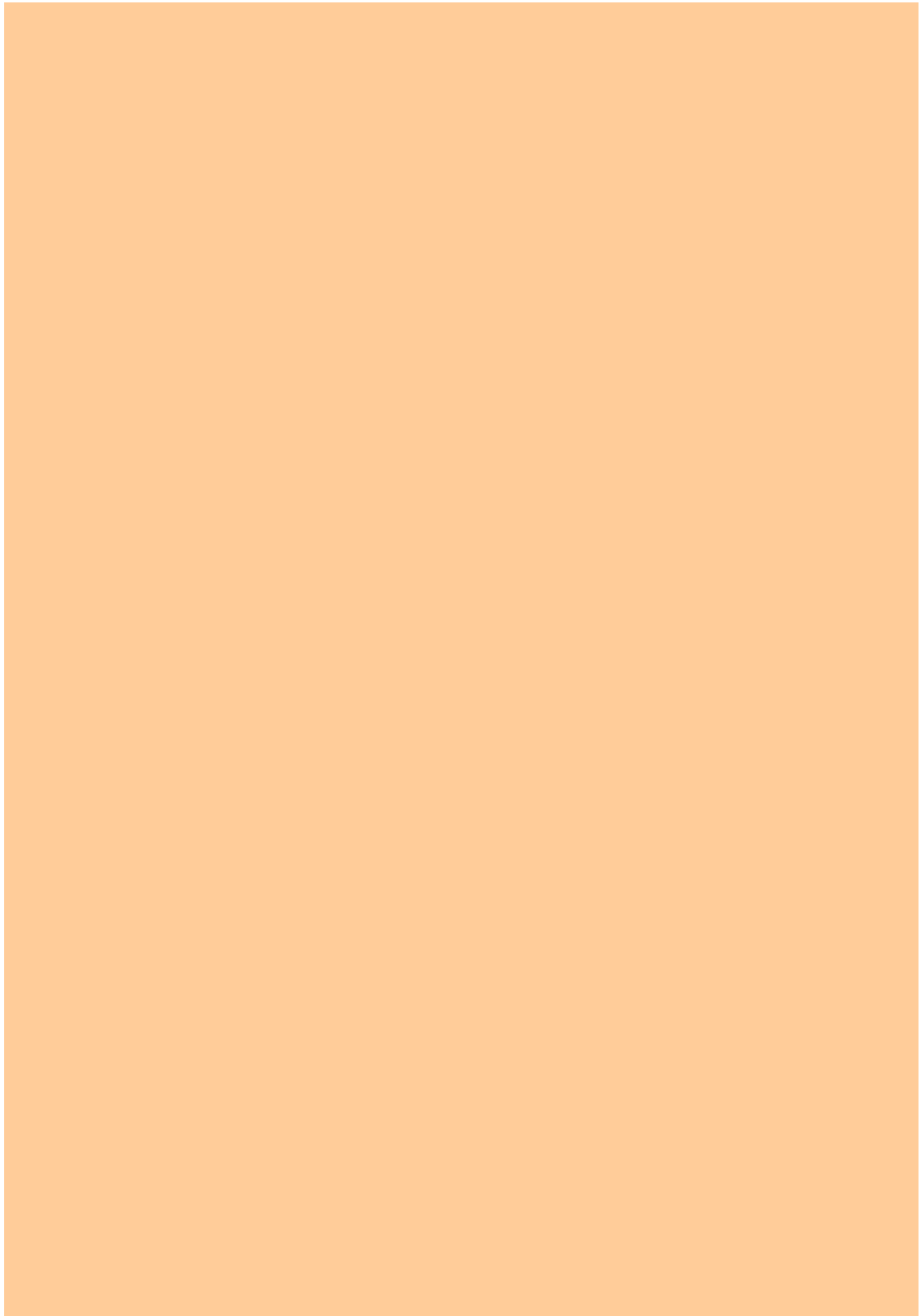
Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
Movimientos internos de Tesorería	3.743	24	3.719	2.738	1.063	1.675	2.044
Remesas de efectivo	5.337	5.337	-	485.400	485.400	-	-
Operaciones Intercambio Financiero	821.846	848.485	-26.639	37.069	18.750	18.319	-44.958
Compraventas dobles de valores	63.700.007	90.700.000	-26.999.993	20.000.000	45.000.000	-25.000.000	-1.999.993
Demás conceptos	1.449	980	469	785	1.082	-297	766
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>64.532.382</b>	<b>91.554.826</b>	<b>-27.022.444</b>	<b>20.525.992</b>	<b>45.506.295</b>	<b>-24.980.303</b>	<b>-2.042.141</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>64.532.382</b>	<b>91.554.826</b>	<b>-27.022.444</b>	<b>20.525.992</b>	<b>45.506.295</b>	<b>-24.980.303</b>	<b>-2.042.141</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**





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
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	55.239.231	11.835.691	8.064.135	55.239.231	11.126.546	7.966.226	68,1	71,6	6,4	1,2
Impuesto renta de las personas físicas.	35.494.000	9.572.687	7.048.493	35.494.000	8.416.951	6.572.348	73,6	78,1	13,7	7,2
Impuesto sobre sociedades.	16.008.000	1.038.811	-152.970	16.008.000	1.557.620	283.256	-14,7	18,2	-33,3	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	848.024	799.565	2.540.000	757.893	728.828	94,3	96,2	11,9	9,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	33.979	27.101	72.000	33.895	22.035	79,8	65,0	0,2	23,0
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	328	152	2.000	391	-37	46,3	-9,5	-16,1	-
Otros.	1.123.231	341.862	341.794	1.123.231	359.796	359.796	100,0	100,0	-5,0	-5,0
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	36.142.000	10.103.316	5.523.075	36.142.000	10.537.985	6.682.387	54,7	63,4	-4,1	-17,3
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	2.459.836	2.459.775	7.186.000	2.500.227	2.499.807	100,0	100,0	-1,6	-1,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	6.505.963	2.112.830	17.782.000	6.839.012	3.017.092	32,5	44,1	-4,9	-30,0
Impuestos especiales.	8.179.000	314.286	152.687	8.179.000	372.106	346.313	48,6	93,1	-15,5	-55,9
Sobre tráfico exterior.	1.465.000	460.866	435.474	1.465.000	459.259	452.252	94,5	98,5	0,3	-3,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	354.680	354.643	1.515.000	358.763	358.368	100,0	99,9	-1,1	-1,0
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	6.000	1.382	1.364	6.000	1.764	1.706	98,7	96,7	-21,7	-20,0
Otros.	9.000	6.303	6.302	9.000	6.854	6.849	100,0	99,9	-8,0	-8,0
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	3.384.432	4.817.643	3.670.577	3.384.432	2.638.622	1.360.635	76,2	51,6	82,6	169,8
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	4.715.404	1.677.002	1.677.002	4.715.404	912.555	912.555	100,0	100,0	83,8	83,8
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	6.062.947	1.726.979	1.726.455	6.062.947	2.257.024	2.256.119	100,0	100,0	-23,5	-23,5
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	104.250	66.244	48.713	104.250	61.228	47.992	73,5	78,4	8,2	1,5
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	372.030	135.840	135.840	372.030	195.012	195.012	100,0	100,0	-30,3	-30,3
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	106.020.294	30.362.715	20.845.797	106.020.294	27.728.972	19.420.926	68,7	70,0	9,5	7,3
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	13.370.096	7.448.914	7.366.487	13.370.096	4.397.258	4.317.902	98,9	98,2	69,4	70,6
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	42.952.887	42.952.887	-	35.164.258	35.164.258	100,0	100,0	22,1	22,1
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	13.370.096	50.401.801	50.319.374	13.370.096	39.561.516	39.482.160	99,8	99,8	27,4	27,4
<b>TOTALES</b>	<b>119.390.390</b>	<b>80.764.516</b>	<b>71.165.171</b>	<b>119.390.390</b>	<b>67.290.488</b>	<b>58.903.086</b>	<b>88,1</b>	<b>87,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,8</b>



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
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES</b>	55.239.231	11.835.691	8.064.135	55.239.231	11.126.546	7.966.226	68,1	71,6	6,4	1,2
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	35.494.000	9.572.687	7.048.493	35.494.000	8.416.951	6.572.348	73,6	78,1	13,7	7,2
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	18.966.529	17.329.139	-	18.911.714	17.858.318	91,4	94,4	0,3	-3,0
Retención capital mobiliario.	-	1.494.203	1.452.900	-	1.261.883	1.217.921	97,2	96,5	18,4	19,3
Retención ganancias fondos de inversión.	-	77.018	76.996	-	101.717	101.713	100,0	100,0	-24,3	-24,3
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	594.588	525.860	-	618.740	561.997	88,4	90,8	-3,9	-6,4
Retención arrendamientos.	-	595.171	481.490	-	604.462	511.306	80,9	84,6	-1,5	-5,8
Cuota diferencial neta y otros.	35.772.000	-482.679	-1.145.749	35.772.000	-587.671	-1.185.013	-	-	-17,9	-3,3
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-11.619.078	-11.619.078	-	-12.347.445	-12.347.445	100,0	100,0	-5,9	-5,9
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-278.000	-53.065	-53.065	-278.000	-146.449	-146.449	100,0	100,0	-63,8	-63,8
Impuesto sobre sociedades:	16.008.000	1.038.811	-152.970	16.008.000	1.557.620	283.256	-14,7	18,2	-33,3	-
Retención capital mobiliario.	-	1.104.773	1.104.722	-	812.342	811.820	100,0	99,9	36,0	36,1
Retención ganancias fondos de inversión.	-	32.761	32.761	-	43.287	43.287	100,0	100,0	-24,3	-24,3
Retención arrendamientos.	-	197.362	197.239	-	210.468	210.345	99,9	99,9	-6,2	-6,2
Pago fraccionado.	-	201.643	44.386	-	180.488	57.722	22,0	32,0	11,7	-23,1
Cuota diferencial neta y otros.	16.008.000	-497.728	-1.532.078	16.008.000	311.035	-839.918	-	-	-	82,4
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	848.024	799.565	2.540.000	757.893	728.828	94,3	96,2	11,9	9,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	33.979	27.101	72.000	33.895	22.035	79,8	65,0	0,2	23,0
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	328	152	2.000	391	-37	46,3	-9,5	-16,1	-
Cuotas derechos pasivos.	1.123.231	342.840	342.840	1.123.231	359.842	359.842	100,0	100,0	-4,7	-4,7
Otros impuestos directos y extinguidos.	-	-978	-1.046	-	-46	-46	-	100,0	-	-
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	36.142.000	10.103.316	5.523.075	36.142.000	10.537.985	6.682.387	54,7	63,4	-4,1	-17,3
Impuesto sobre el valor añadido:	24.968.000	8.965.799	4.572.605	24.968.000	9.339.239	5.516.899	51,0	59,1	-4,0	-17,1
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	2.459.836	2.459.775	7.186.000	2.500.227	2.499.807	100,0	100,0	-1,6	-1,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	6.505.963	2.112.830	17.782.000	6.839.012	3.017.092	32,5	44,1	-4,9	-30,0
Impuestos especiales:	8.179.000	314.286	152.687	8.179.000	372.106	346.313	48,6	93,1	-15,5	-55,9
Alcohol y bebidas derivadas.	370.000	78.487	61.617	370.000	80.407	65.283	78,5	81,2	-2,4	-5,6
Cerveza.	124.000	1.608	1.570	124.000	717	682	97,6	95,1	124,3	130,2
Labores de tabaco.	3.478.000	9.216	2.307	3.478.000	-39.569	-39.584	25,0	-	-	-
Hidrocarburos.	4.206.000	313.937	183.811	4.206.000	432.684	424.809	58,6	98,2	-27,4	-56,7
Determinados medios de transporte.	-	2.214	-232	-	102	54	-10,5	52,9	-	-
Productos intermedios.	8.000	1.582	1.084	8.000	1.666	1.194	68,5	71,7	-5,0	-9,2
Electricidad.	-7.000	-92.758	-97.470	-7.000	-103.901	-106.125	-	-	-10,7	-8,2
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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
Tráfico exterior:	1.465.000	460.866	435.474	1.465.000	459.259	452.252	94,5	98,5	0,3	-3,7
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.421.000	431.761	409.293	1.421.000	452.818	445.811	94,8	98,5	-4,7	-8,2
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	44.000	29.105	26.181	44.000	6.441	6.441	90,0	100,0	-	-
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.000	6.305	6.305	8.000	6.676	6.676	100,0	100,0	-5,6	-5,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	354.680	354.643	1.515.000	358.763	358.368	100,0	99,9	-1,1	-1,0
Transmisiones patrimoniales.	6.000	1.364	1.346	6.000	1.712	1.654	98,7	96,6	-20,3	-18,6
Actos jurídicos documentados.	-	18	18	-	52	52	100,0	100,0	-65,4	-65,4
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	-2	-3	1.000	178	173	-	97,2	-	-
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.384.432</b>	<b>4.817.643</b>	<b>3.670.577</b>	<b>3.384.432</b>	<b>2.638.622</b>	<b>1.360.635</b>	<b>76,2</b>	<b>51,6</b>	<b>82,6</b>	<b>169,8</b>
Tasas:	730.368	420.726	361.635	730.368	399.291	394.528	86,0	98,8	5,4	-8,3
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	32.000	4.779	4.766	32.000	8.044	7.995	99,7	99,4	-40,6	-40,4
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	16.000	10.856	9.021	16.000	10.182	6.257	83,1	61,5	6,6	44,2
Tasa por dirección e inspección de obras.	218.000	42.149	41.787	218.000	44.220	43.932	99,1	99,3	-4,7	-4,9
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	202.000	57.770	57.644	202.000	48.936	48.875	99,8	99,9	18,1	17,9
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	16.368	29.161	29.161	16.368	32.640	32.640	100,0	100,0	-10,7	-10,7
Tasas consulares.	61.000	37.696	37.696	61.000	24.244	24.244	100,0	100,0	55,5	55,5
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	178.592	138.135	-	196.344	196.071	77,3	99,9	-9,0	-29,5
Tasas de seguridad aeroportuaria.	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	177.000	59.723	43.425	177.000	34.681	34.514	72,7	99,5	72,2	25,8
Precios públicos.	3.000	897	897	3.000	911	911	100,0	100,0	-1,5	-1,5
Prestación de servicios:	525.450	1.475.987	1.475.981	525.450	196.411	192.754	100,0	98,1	-	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	9.450	1.280.380	1.280.380	9.450	16.612	16.612	100,0	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	2.437	2.437	-	400	400	100,0	100,0	-	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	430.000	92.839	92.839	430.000	63.123	63.123	100,0	100,0	47,1	47,1
De asistencia sanitaria.	80.000	69.226	69.220	80.000	72.878	69.221	100,0	95,0	-5,0	-
Otras prestaciones de servicios.	6.000	31.105	31.105	6.000	43.398	43.398	100,0	100,0	-28,3	-28,3
Venta de bienes.	16.613	24.025	24.016	16.613	22.223	22.084	100,0	99,4	8,1	8,7
Reintegros de operaciones corrientes.	320.000	216.708	213.239	320.000	148.623	129.111	98,4	86,9	45,8	65,2
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.129.000	1.180.888	155.145	1.129.000	1.045.999	158.089	13,1	15,1	12,9	-1,9
Tributarios.	1.129.000	1.082.102	114.753	1.129.000	954.029	131.222	10,6	13,8	13,4	-12,6
No tributarios.	-	98.786	40.392	-	91.970	26.867	40,9	29,2	7,4	50,3
Diferencias de cambio.	-	39.081	39.081	-	-	-	100,0	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	400.000	1.250.338	1.250.338	400.000	279.206	279.206	100,0	100,0	-	-



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
Recursos eventuales:	180.000	95.959	95.959	180.000	173.398	173.335	100,0	100,0	-44,7	-44,6
De la AEAT	-	2.728	2.728	-	4.690	4.690	100,0	100,0	-41,8	-41,8
De la DEyH	180.000	93.231	93.231	180.000	168.708	168.645	100,0	100,0	-44,7	-44,7
Otros ingresos diversos:	80.001	113.034	54.286	80.001	372.560	10.617	48,0	2,8	-69,7	-
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	46.791	45.426	-	-158	-158	97,1	100,0	-	-
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	1	-	-	1	-31	-31	-	100,0	-	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	50.984	8.504	-	357.965	2.538	16,7	0,7	-85,8	235,1
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	15.259	356	80.000	14.784	8.268	2,3	55,9	3,2	-95,7
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.715.404</b>	<b>1.677.002</b>	<b>1.677.002</b>	<b>4.715.404</b>	<b>912.555</b>	<b>912.555</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>
De Organismos autónomos:	118.246	4.863	4.863	118.246	107.616	107.616	100,0	100,0	-95,5	-95,5
Jefatura de tráfico.	101.398	-	-	101.398	101.398	101.398	-	100,0	-	-
Servicio público de empleo estatal.	4.848	4.830	4.830	4.848	6.142	6.142	100,0	100,0	-21,4	-21,4
Otros Organismos autónomos.	12.000	33	33	12.000	76	76	100,0	100,0	-56,6	-56,6
De la Seguridad Social.	142.577	57	57	142.577	300	300	100,0	100,0	-81,0	-81,0
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	15.183	15.183	30.366	15.765	15.765	100,0	100,0	-3,7	-3,7
Agencia Estatal del BOE.	30.366	15.183	15.183	30.366	15.183	15.183	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	582	582	-	100,0	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	11.571	2.883	2.883	-	100,0	-	-
De Comunidades autónomas:	4.004.780	1.260.225	1.260.225	4.004.780	660.645	660.645	100,0	100,0	90,8	90,8
País Vasco.	1.287.500	7.124	7.124	1.287.500	11.059	11.059	100,0	100,0	-35,6	-35,6
Navarra.	582.000	114.082	114.082	582.000	98.783	98.783	100,0	100,0	15,5	15,5
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	154.000	58.608	58.608	154.000	40.094	40.094	100,0	100,0	46,2	46,2
Fondo de suficiencia.	1.981.280	1.078.649	1.078.649	1.981.280	493.149	493.149	100,0	100,0	118,7	118,7
Otras Comunidades autónomas.	-	1.762	1.762	-	17.560	17.560	100,0	100,0	-90,0	-90,0
De Entidades locales.	302.864	351.992	351.992	302.864	90.584	90.584	100,0	100,0	288,6	288,6
De la Unión Europea.	95.000	37.725	37.725	95.000	22.135	22.135	100,0	100,0	70,4	70,4
Otras del exterior.	10.000	6.382	6.382	10.000	12.497	12.497	100,0	100,0	-48,9	-48,9
Otras transferencias corrientes.	-	575	575	-	130	130	100,0	100,0	-	-
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>6.062.947</b>	<b>1.726.979</b>	<b>1.726.455</b>	<b>6.062.947</b>	<b>2.257.024</b>	<b>2.256.119</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,5</b>
Intereses de títulos y valores.	889.557	203.060	203.060	889.557	602.112	602.112	100,0	100,0	-66,3	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	125.444	18.630	18.107	125.444	21.619	20.715	97,2	95,8	-13,8	-12,6
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	89.444	18.038	18.038	89.444	20.587	20.587	100,0	100,0	-12,4	-12,4
Al exterior.	36.000	34	34	36.000	22	22	100,0	100,0	54,5	54,5
Otros anticipos y préstamos.	-	558	35	-	1.010	106	6,3	10,5	-44,8	-67,0



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
Intereses de cuentas bancarias:	121.000	125.259	125.259	121.000	182.845	182.845	100,0	100,0	-31,5	-31,5
Consignaciones judiciales.	61.000	57.671	57.671	61.000	58.220	58.220	100,0	100,0	-0,9	-0,9
Cuenta del Tesoro.	50.000	65.520	65.520	50.000	122.966	122.966	100,0	100,0	-46,7	-46,7
Otras cuentas bancarias.	10.000	2.068	2.068	10.000	1.659	1.659	100,0	100,0	24,7	24,7
Dividendos y participaciones en beneficios:	4.917.946	1.377.735	1.377.735	4.917.946	1.446.131	1.446.131	100,0	100,0	-4,7	-4,7
Banco de España.	2.253.800	940.090	940.090	2.253.800	996.510	996.510	100,0	100,0	-5,7	-5,7
Loterías y apuestas del Estado.	2.627.581	437.638	437.638	2.627.581	449.610	449.610	100,0	100,0	-2,7	-2,7
Real Casa de la Moneda. FNMT	31.549	-	-	31.549	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.016	7	7	5.016	11	11	100,0	100,0	-36,4	-36,4
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	4.000	879	879	4.000	2.797	2.797	100,0	100,0	-68,6	-68,6
Otros ingresos patrimoniales.	5.000	1.416	1.415	5.000	1.520	1.519	99,9	99,9	-6,8	-6,8
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	104.250	66.244	48.713	104.250	61.228	47.992	73,5	78,4	8,2	1,5
Venta de terrenos.	15.500	3.777	3.777	15.500	2.701	2.701	100,0	100,0	39,8	39,8
Venta de otras inversiones reales.	750	708	708	750	346	337	100,0	97,4	104,6	110,1
Reintegros por operaciones de capital.	88.000	61.759	44.228	88.000	58.181	44.954	71,6	77,3	6,1	-1,6
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	372.030	135.840	135.840	372.030	195.012	195.012	100,0	100,0	-30,3	-30,3
De Organismos autónomos:	18.000	326	326	18.000	3.045	3.045	100,0	100,0	-89,3	-89,3
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	18.000	-	-	18.000	2.731	2.731	-	100,0	-	-
Otros Organismos autónomos.	-	326	326	-	314	314	100,0	100,0	3,8	3,8
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	3.756	3.756	-	72	72	100,0	100,0	-	-
Sociedades mercantiles estatales.	-	3.756	3.756	-	72	72	100,0	100,0	-	-
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	820	820	-	288	288	100,0	100,0	184,7	184,7
De Entidades locales.	-	-	-	-	560	560	-	100,0	-	-
Del exterior:	354.030	130.938	130.938	354.030	191.047	191.047	100,0	100,0	-31,5	-31,5
FEDER.	291.050	54.047	54.047	291.050	171.430	171.430	100,0	100,0	-68,5	-68,5
Fondo de cohesión.	20.980	1.351	1.351	20.980	897	897	100,0	100,0	50,6	50,6
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	66.021	66.021	42.000	18.712	18.712	100,0	100,0	252,8	252,8
Otras de la Unión Europea.	-	9.519	9.519	-	8	8	100,0	100,0	-	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	106.020.294	30.362.715	20.845.797	106.020.294	27.728.972	19.420.926	68,7	70,0	9,5	7,3



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
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	13.370.096	7.448.914	7.366.487	13.370.096	4.397.258	4.317.902	98,9	98,2	69,4	70,6
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	11.207.688	6.000.275	6.000.275	11.207.688	3.997.888	3.997.888	100,0	100,0	50,1	50,1
Reintegros de préstamos concedidos:	2.162.408	1.448.581	1.366.154	2.162.408	399.330	319.974	94,3	80,1	262,8	-
Al sector Público.	1.234.162	1.149.315	1.146.877	1.234.162	233.819	230.917	99,8	98,8	-	-
Fuera de sector público.	928.246	299.266	219.277	928.246	165.511	89.057	73,3	53,8	80,8	146,2
Devolución de depósitos y fianzas.	-	47	47	-	34	34	100,0	100,0	38,2	38,2
Enajenación de acciones y participaciones.	-	11	11	-	6	6	100,0	100,0	83,3	83,3
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	42.952.887	42.952.887	-	35.164.258	35.164.258	100,0	100,0	22,1	22,1
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	42.952.887	42.952.887	-	35.160.842	35.160.842	100,0	100,0	22,2	22,2
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	3.416	3.416	-	100,0	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	13.370.096	50.401.801	50.319.374	13.370.096	39.561.516	39.482.160	99,8	99,8	27,4	27,4
<b>TOTALES</b>	<b>119.390.390</b>	<b>80.764.516</b>	<b>71.165.171</b>	<b>119.390.390</b>	<b>67.290.488</b>	<b>58.903.086</b>	<b>88,1</b>	<b>87,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,8</b>





Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
<b>PAÍS VASCO</b>	1	2	3	4				
ARABA/ÁLAVA	1.048.708	759.664	877.681	838.748	72,4	95,6	19,5	-9,4
GIPUZKOA	-100.542	-346.609	-234.989	-240.904	-	-	-57,2	43,9
BIZKAIA	84.714	76.173	88.128	72.775	89,9	82,6	-3,9	4,7
	1.064.536	1.030.100	1.024.542	1.006.877	96,8	98,3	3,9	2,3
<b>CATALUÑA</b>	8.891.640	6.895.056	9.202.352	7.550.431	77,5	82,0	-3,4	-8,7
BARCELONA	7.879.428	6.214.438	8.131.917	6.764.545	78,9	83,2	-3,1	-8,1
GIRONA	397.933	271.727	439.475	309.162	68,3	70,3	-9,5	-12,1
LLEIDA	162.385	95.564	175.108	118.667	58,9	67,8	-7,3	-19,5
TARRAGONA	451.894	313.327	455.852	358.057	69,3	78,5	-0,9	-12,5
<b>GALICIA</b>	1.785.623	1.263.293	1.800.508	1.397.024	70,7	77,6	-0,8	-9,6
A CORUÑA	1.003.421	740.361	983.652	793.225	73,8	80,6	2,0	-6,7
LUGO	158.564	110.484	128.349	98.581	69,7	76,8	23,5	12,1
OURENSE	122.727	89.285	150.663	111.515	72,8	74,0	-18,5	-19,9
PONTEVEDRA	226.207	141.717	222.324	157.707	62,6	70,9	1,7	-10,1
VIGO	274.704	181.446	315.520	235.996	66,1	74,8	-12,9	-23,1
<b>ANDALUCÍA</b>	3.802.958	2.396.156	3.659.497	2.478.293	63,0	67,7	3,9	-3,3
ALMERÍA	228.707	104.717	216.331	112.705	45,8	52,1	5,7	-7,1
CÁDIZ	485.364	342.383	414.517	305.805	70,5	73,8	17,1	12,0
CÓRDOBA	290.918	137.434	267.818	157.553	47,2	58,8	8,6	-12,8
GRANADA	313.915	178.002	356.370	215.675	56,7	60,5	-11,9	-17,5
HUELVA	183.266	112.184	165.893	100.020	61,2	60,3	10,5	12,2
JAEN	144.481	79.041	140.629	85.070	54,7	60,5	2,7	-7,1
MÁLAGA	737.681	423.519	684.690	409.849	57,4	59,9	7,7	3,3
SEVILLA	1.307.755	982.172	1.332.770	1.048.684	75,1	78,7	-1,9	-6,3
JEREZ DE LA FRONTERA	110.871	36.704	80.479	42.932	33,1	53,3	37,8	-14,5
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	721.234	559.860	773.590	613.996	77,6	79,4	-6,8	-8,8
OVIEDO	490.105	369.290	527.348	420.443	75,3	79,7	-7,1	-12,2
GIJÓN	231.129	190.570	246.242	193.553	82,5	78,6	-6,1	-1,5
<b>CANTABRIA</b>	548.518	470.942	622.636	555.986	85,9	89,3	-11,9	-15,3



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
<b>LA RIOJA</b>	191.201	140.441	185.910	143.062	73,5	77,0	2,8	-1,8
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	711.365	349.399	659.205	414.840	49,1	62,9	7,9	-15,8
MURCIA	533.477	267.308	506.046	320.275	50,1	63,3	5,4	-16,5
CARTAGENA	177.888	82.091	153.159	94.565	46,1	61,7	16,1	-13,2
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	3.259.375	2.187.543	3.501.306	2.610.339	67,1	74,6	-6,9	-16,2
ALICANTE	727.133	486.410	728.488	522.963	66,9	71,8	-0,2	-7,0
CASTELLÓN DE LA PLANA	230.803	84.766	403.337	176.644	36,7	43,8	-42,8	-52,0
VALENCIA	2.301.439	1.616.367	2.369.481	1.910.732	70,2	80,6	-2,9	-15,4
<b>ARAGÓN</b>	1.010.158	769.414	1.047.502	812.526	76,2	77,6	-3,6	-5,3
HUESCA	97.148	61.445	102.323	73.400	63,2	71,7	-5,1	-16,3
TERUEL	55.800	38.967	58.766	40.754	69,8	69,3	-5,0	-4,4
ZARAGOZA	857.210	669.002	886.413	698.372	78,0	78,8	-3,3	-4,2
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	954.764	662.682	908.512	647.053	69,4	71,2	5,1	2,4
ALBACETE	147.885	92.790	141.021	94.319	62,7	66,9	4,9	-1,6
CIUDAD REAL	145.593	75.846	162.479	94.568	52,1	58,2	-10,4	-19,8
CUENCA	77.937	47.604	72.988	52.514	61,1	71,9	6,8	-9,3
GUADALAJARA	189.242	146.950	148.800	106.651	77,7	71,7	27,2	37,8
TOLEDO	394.107	299.492	383.224	299.001	76,0	78,0	2,8	0,2
<b>CANARIAS</b>	628.827	479.769	636.795	474.475	76,3	74,5	-1,3	1,1
LAS PALMAS	377.440	300.248	405.228	320.258	79,5	79,0	-6,9	-6,2
SANTA CRUZ DE TENERIFE	251.387	179.521	231.567	154.217	71,4	66,6	8,6	16,4
<b>NAVARRA</b>	228.933	223.562	137.099	132.764	97,7	96,8	67,0	68,4
<b>EXTREMADURA</b>	309.229	206.682	365.525	271.897	66,8	74,4	-15,4	-24,0
BADAJOZ	215.359	145.977	262.457	199.009	67,8	75,8	-17,9	-26,6
CÁCERES	93.870	60.705	103.068	72.888	64,7	70,7	-8,9	-16,7
<b>ILLES BALEARS</b>	782.081	511.924	730.446	519.886	65,5	71,2	7,1	-1,5

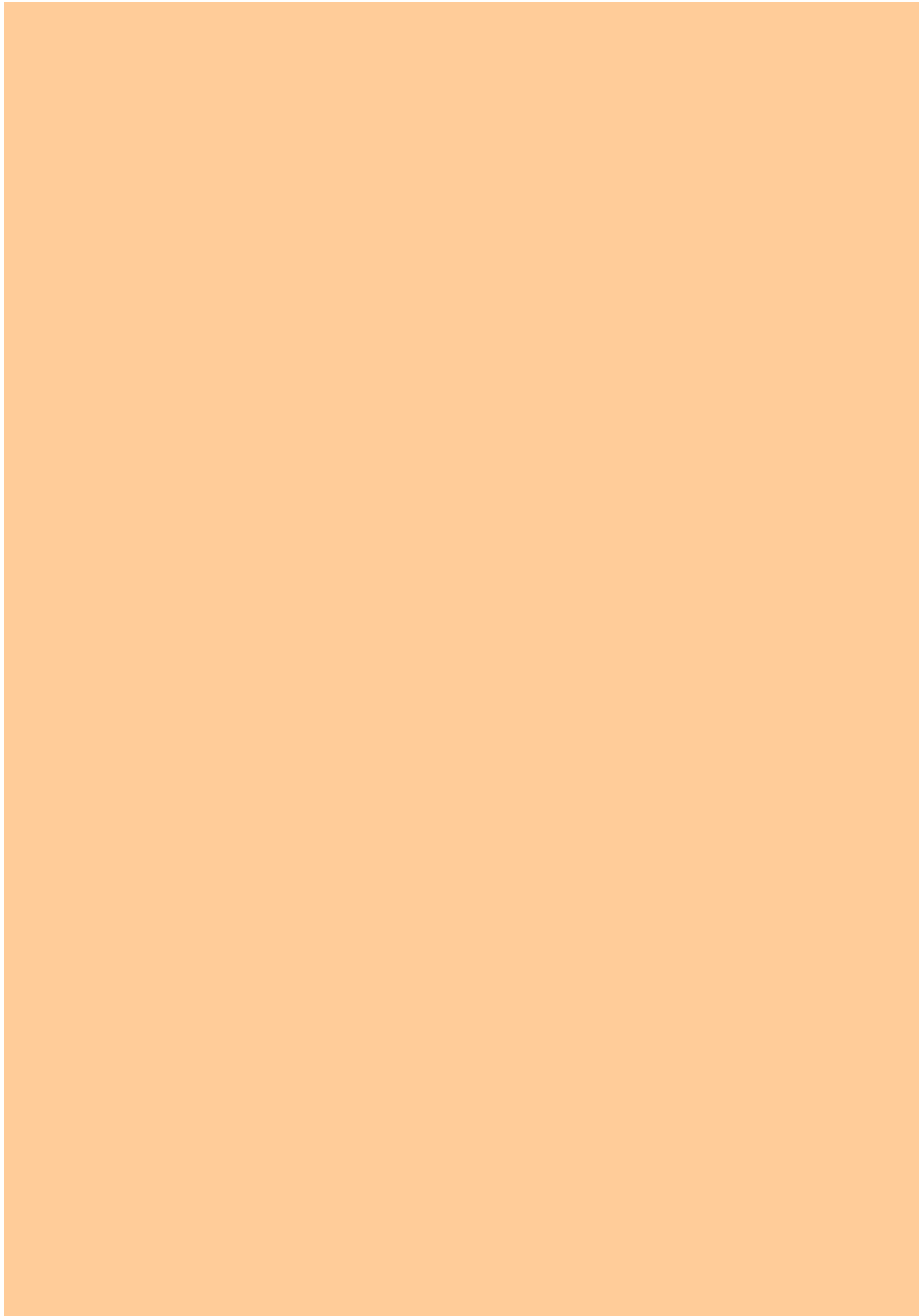


Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	19.248.649	16.984.416	20.399.980	17.968.486	88,2	88,1	-5,6	-5,5
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	1.150.253	824.418	1.264.520	962.372	71,7	76,1	-9,0	-14,3
ÁVILA	39.406	27.837	40.125	28.086	70,6	70,0	-1,8	-0,9
BURGOS	251.089	186.624	245.518	183.777	74,3	74,9	2,3	1,5
LEÓN	177.789	114.900	226.923	164.075	64,6	72,3	-21,7	-30,0
PALENCIA	59.501	40.422	61.937	45.266	67,9	73,1	-3,9	-10,7
SALAMANCA	141.504	100.401	137.063	102.222	71,0	74,6	3,2	-1,8
SEGOVIA	60.314	47.377	74.510	62.964	78,6	84,5	-19,1	-24,8
SORIA	50.350	39.158	42.440	35.321	77,8	83,2	18,6	10,9
VALLADOLID	316.929	232.509	380.509	301.184	73,4	79,2	-16,7	-22,8
ZAMORA	53.371	35.190	55.495	39.477	65,9	71,1	-3,8	-10,9
<b>CEUTA</b>	18.032	11.049	15.568	11.283	61,3	72,5	15,8	-2,1
<b>MELILLA</b>	11.411	8.115	10.887	8.803	71,1	80,9	4,8	-7,8
<b>D. G. DEL TESORO Y P.F.</b>	35.461.557	35.460.786	20.490.969	20.490.822	100,0	100,0	73,1	73,1
<b>TOTALES</b>	<b>80.764.516</b>	<b>71.165.171</b>	<b>67.290.488</b>	<b>58.903.086</b>	<b>88,1</b>	<b>87,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,8</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS**





PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	7.173	-7.173	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	277.269	24.360	-24.359	-	39.506	-	-	316.776
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	189	-	-	281	-272	-	93.028	-	-	93.226
INTERIOR	7.592	-	15.500	166	-166	-	58.622	-	-	81.714
FOMENTO	1.597	1.525	-	161	-161	-	1.856	-	-	4.978
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	521	-	-	1.581	-1.581	-	1.695	-	-	2.216
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	19.300	-19.300	-	16	-	-	16
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	75.317	-7.205	-	1.498	-	-	69.610
PRESIDENCIA	-	-	-	8.208	-	-	42	-	-	8.250
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	10.682	-	-	3.162	-3.162	27.026	8.370	-	-	46.078
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	-	1.201	-1.201	-	-	-	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-8.217	-	-	-	-	-8.217
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-342.121	-	-342.121
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-68.115	-	-	-	-	-68.115
<b>TOTALES</b>	<b>1.520.581</b>	<b>1.525</b>	<b>292.769</b>	<b>140.910</b>	<b>-140.912</b>	<b>27.026</b>	<b>204.633</b>	<b>-342.121</b>	<b>-</b>	<b>1.704.411</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

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	-	-	26.271	1.496	-8.217	-	4.251	-	-	23.801
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	-	55.154	35.084	-25.776	27.026	61.229	-	-	160.309
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	7.178	-7.173	-	-	-	-	5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.392	-	15.500	7.345	-72.019	-	89.563	-	-	51.781
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.984</b>	<b>-</b>	<b>96.925</b>	<b>51.103</b>	<b>-113.185</b>	<b>27.026</b>	<b>155.043</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235.896</b>
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-342.121	-	-342.121
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-342.121</b>	<b>-</b>	<b>-342.121</b>
6. INVERSIONES REALES	-	-	195.844	57.536	-21	-	38.518	-	-	291.877
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597	1.525	-	14.271	-9.706	-	8.095	-	-	15.782
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.597</b>	<b>1.525</b>	<b>195.844</b>	<b>71.807</b>	<b>-9.727</b>	<b>-</b>	<b>46.613</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>307.659</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.581</b>	<b>1.525</b>	<b>292.769</b>	<b>122.910</b>	<b>-122.912</b>	<b>27.026</b>	<b>201.656</b>	<b>-342.121</b>	<b>-</b>	<b>201.434</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	-	-	18.000	-18.000	-	2.977	-	-	1.502.977
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-</b>	<b>2.977</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.502.977</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.520.581</b>	<b>1.525</b>	<b>292.769</b>	<b>140.910</b>	<b>-140.912</b>	<b>27.026</b>	<b>204.633</b>	<b>-342.121</b>	<b>-</b>	<b>1.704.411</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFEREN. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGENCIA	INVERSIONES REALES	TRANSFEREN. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	29.436	84.453	-	-	-	199.954	-	2.933	-	316.776
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	679	758	-	83.931	-	856	7.000	2	-	93.226
INTERIOR	-	34.348	-	15.666	-	31.700	-	-	-	81.714
FOMENTO	4	156	5	-161	-	1.852	3.122	-	-	4.978
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	1.581	-	635	-	-	-	-	-	2.216
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.899	670	-	3.866	-	57.515	5.660	-	-	69.610
PRESIDENCIA	-	4.915	-	3.293	-	-	-	42	-	8.250
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	33.412	-	12.666	-	-	-	-	-	46.078
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-8.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-8.217
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-342.121	-	-	-	-	-342.121
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-68.115	-	-	-	-	-	-68.115
<b>TOTALES</b>	<b>23.801</b>	<b>160.309</b>	<b>5</b>	<b>51.781</b>	<b>-342.121</b>	<b>291.877</b>	<b>15.782</b>	<b>1.502.977</b>	<b>-</b>	<b>1.704.411</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2012	2011	TASAS DE VARIACION 1/2	2012	2011	TASAS DE VARIACION 3/4	2012	2011	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	8.434	-	8.264	8.434	-2,0	4.160	4.217	-1,4	98,0	49,3
CORTES GENERALES	216.420	216.420	-	106.052	108.212	-2,0	106.052	108.212	-2,0	49,0	49,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	62.215	-	18.103	17.599	2,9	15.747	15.367	2,5	29,1	25,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	26.438	-	7.660	8.145	-6,0	6.025	6.146	-2,0	29,0	22,8
CONSEJO DE ESTADO	10.478	10.478	-	2.604	2.844	-8,4	2.208	2.407	-8,3	24,9	21,1
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	73.994.758	-	71.277.880	68.852.024	3,5	26.618.800	24.942.440	6,7	96,3	36,0
CLASES PASIVAS	10.489.332	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	-	3.339.517	3.259.860	2,4	100,0	31,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	75.838	-2,1	23.076	22.494	2,6	14.749	14.523	1,6	31,1	19,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	2.645.834	-0,1	417.829	491.834	-15,0	285.794	449.624	-36,4	15,8	10,8
JUSTICIA	1.678.182	1.680.644	-0,1	1.475.291	1.509.690	-2,3	415.442	427.363	-2,8	87,9	24,8
DEFENSA	7.245.593	6.987.665	3,7	2.400.731	2.559.583	-6,2	1.714.679	1.775.650	-3,4	33,1	23,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.566.415	3.548.800	0,5	1.935.910	2.365.787	-18,2	904.288	1.050.033	-13,9	54,3	25,4
INTERIOR	7.765.121	7.884.474	-1,5	2.680.136	2.928.223	-8,5	2.085.890	2.242.389	-7,0	34,5	26,9
FOMENTO	8.905.378	9.024.143	-1,3	4.350.400	5.431.895	-19,9	1.085.524	1.762.190	-38,4	48,9	12,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	3.961.879	-1,1	1.374.353	1.100.624	24,9	886.295	666.417	33,0	35,1	22,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.583.914	22.801.889	-1,0	20.423.365	18.492.961	10,4	10.058.595	7.680.205	31,0	90,4	44,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.572	5.560.218	-0,8	1.122.116	1.418.129	-20,9	424.216	391.906	8,2	20,3	7,7
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.865.741	2.829.099	1,3	958.212	1.363.707	-29,7	320.396	441.612	-27,4	33,4	11,2
PRESIDENCIA	457.280	451.707	1,2	176.137	185.175	-4,9	168.785	176.411	-4,3	38,5	36,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.720.378	2.814.728	-3,4	1.776.188	2.362.424	-24,8	381.447	728.515	-47,6	65,3	14,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	8.980.750	7.497.445	19,8	1.613.973	2.375.035	-32,0	644.495	1.204.184	-46,5	18,0	7,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.276.588	2.238.457	1,7	1.666.170	1.712.914	-2,7	524.687	498.724	5,2	73,2	23,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	1.812.024	2,3	53.560	429.456	-87,5	29.677	172.012	-82,7	2,9	1,6
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	1.074.372	-	-	61.707	-	-	61.707	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	12.117.372	-	5.507.035	3.844.208	43,3	5.507.035	3.844.208	43,3	45,4	45,4
FONDO DE CONTINGENCIA	2.098.322	2.288.155	-8,3	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	27.965.744	28.033.886	-0,2	20.763.534	21.355.407	-2,8	6.944.344	7.118.154	-2,4	74,2	24,8
<b>TOTALES</b>	<b>211.111.760</b>	<b>210.136.704</b>	<b>0,5</b>	<b>150.627.911</b>	<b>149.497.843</b>	<b>0,8</b>	<b>62.488.847</b>	<b>59.044.476</b>	<b>5,8</b>	<b>71,3</b>	<b>29,6</b>



Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	4.160	4.217	-1,4	-	-	-	4.274	4.217	1,4	49,3	100,0
CORTES GENERALES	104.337	106.497	-2,0	1.715	1.715	-	110.368	108.208	2,0	48,2	98,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	15.142	15.298	-1,0	605	69	-	46.468	46.848	-0,8	24,3	96,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5.980	5.838	2,4	45	308	-85,4	20.413	20.292	0,6	22,6	99,3
CONSEJO DE ESTADO	2.149	2.355	-8,7	59	52	13,5	8.270	8.071	2,5	20,5	97,3
DEUDA PÚBLICA	26.592.544	24.935.452	6,6	26.256	6.988	275,7	47.375.958	49.052.318	-3,4	35,9	99,9
CLASES PASIVAS	3.338.988	3.259.772	2,4	529	88	-	7.149.815	7.229.472	-1,1	31,8	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	14.612	14.050	4,0	137	473	-71,0	59.473	61.315	-3,0	19,7	99,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	174.702	161.338	8,3	111.092	288.286	-61,5	2.356.139	2.196.210	7,3	6,6	61,1
JUSTICIA	408.554	419.936	-2,7	6.888	7.427	-7,3	1.262.740	1.253.281	0,8	24,3	98,3
DEFENSA	1.672.598	1.735.438	-3,6	42.081	40.212	4,6	5.530.914	5.212.015	6,1	23,1	97,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	667.947	860.275	-22,4	236.341	189.758	24,5	2.662.127	2.498.767	6,5	18,7	73,9
INTERIOR	2.047.689	2.188.283	-6,4	38.201	54.106	-29,4	5.679.231	5.642.085	0,7	26,4	98,2
FOMENTO	992.799	1.579.712	-37,2	92.725	182.478	-49,2	7.819.854	7.261.953	7,7	11,1	91,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	704.954	466.011	51,3	181.341	200.406	-9,5	3.031.489	3.295.462	-8,0	18,0	79,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	8.761.098	7.668.362	14,2	1.297.497	11.843	-	12.525.319	15.121.684	-17,2	38,8	87,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	393.210	369.817	6,3	31.006	22.089	40,4	5.090.356	5.168.312	-1,5	7,1	92,7
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	266.541	258.623	3,1	53.855	182.989	-70,6	2.545.345	2.387.487	6,6	9,3	83,2
PRESIDENCIA	83.590	158.862	-47,4	85.195	17.549	-	288.495	275.296	4,8	18,3	49,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	273.242	694.589	-60,7	108.205	33.926	218,9	2.338.931	2.086.213	12,1	10,0	71,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	376.529	431.070	-12,7	267.966	773.114	-65,3	8.336.255	6.293.261	32,5	4,2	58,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	136.538	147.712	-7,6	388.149	351.012	10,6	1.751.901	1.739.733	0,7	6,0	26,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	20.723	121.630	-83,0	8.954	50.382	-82,2	1.824.347	1.640.012	11,2	1,1	69,8
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	53.523	-	-	8.184	-	1.074.372	1.012.665	6,1	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	5.507.035	3.844.208	43,3	-	-	-	6.610.337	8.273.164	-20,1	45,4	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	2.098.322	2.288.155	-8,3	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	6.944.344	7.118.154	-2,4	-	-	-	21.021.400	20.915.732	0,5	24,8	100,0
<b>TOTALES</b>	<b>59.510.005</b>	<b>56.621.022</b>	<b>5,1</b>	<b>2.978.842</b>	<b>2.423.454</b>	<b>22,9</b>	<b>148.622.913</b>	<b>151.092.228</b>	<b>-1,6</b>	<b>28,2</b>	<b>95,2</b>



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
<b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	1 30.033.595	2 11.800.314	3 9.557.146	39,3	81,0
0. Transferencias Internas	30.033.595	11.800.314	9.557.146	39,3	81,0
<b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>	17.917.783	4.282.423	4.212.440	23,9	98,4
1. Justicia	1.694.221	418.805	414.484	24,7	99,0
2. Defensa	6.877.517	1.624.460	1.595.791	23,6	98,2
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.599.629	2.080.735	2.045.090	27,4	98,3
4. Política Exterior	1.746.416	158.423	157.075	9,1	99,1
<b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	12.652.567	3.518.783	3.515.215	27,8	99,9
1. Pensiones	10.525.597	3.347.431	3.346.900	31,8	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	618.762	32.895	32.413	5,3	98,5
4. Fomento del empleo	6.537	336	336	5,1	100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.203.341	68.110	66.423	5,7	97,5
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	298.330	70.011	69.143	23,5	98,8
<b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b>	3.616.360	769.489	748.066	21,3	97,2
1. Sanidad	480.838	60.308	58.824	12,5	97,5
2. Educación	2.803.186	674.644	659.021	24,1	97,7
3. Cultura	332.336	34.537	30.221	10,4	87,5
<b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	20.814.852	1.964.420	1.752.194	9,4	89,2
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	732.282	49.662	46.296	6,8	93,2
2. Industria y Energia	1.902.959	80.918	79.261	4,3	98,0
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	71.511	43.964	5,8	61,5
4. Subvenciones al transporte	1.018.713	96.931	79.861	9,5	82,4
5. Infraestructuras	8.315.131	1.086.049	991.707	13,1	91,3



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
							2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación		7.194.646		563.703		495.826	7,8	88,0
9. Otras actuaciones de carácter económico		420.776		15.646		15.279	3,7	97,7
<b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>		<b>126.076.603</b>		<b>40.153.418</b>		<b>39.724.944</b>	<b>31,8</b>	<b>98,9</b>
1. Alta Dirección		425.098		153.916		150.648	36,2	97,9
2. Servicios de carácter general		8.582.330		817.393		428.360	9,5	52,4
3. Administración Financiera y Tributaria		331.350		81.395		80.432	24,6	98,8
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		42.743.067		12.481.914		12.472.960	29,2	99,9
5. Deuda Pública		73.994.758		26.618.800		26.592.544	36,0	99,9
<b>TOTALES</b>		<b>211.111.760</b>		<b>62.488.847</b>		<b>59.510.005</b>	<b>29,6</b>	<b>95,2</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
<b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>	1	2	3		
Jefatura del Estado	8.434	4.160	49,3	4.160	100,0
	8.434	4.160	49,3	4.160	100,0
<b>CORTES GENERALES</b>	216.420	106.052	49,0	104.337	98,4
Actividad legislativa	216.420	106.052	49,0	104.337	98,4
<b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	62.215	15.747	25,3	15.142	96,2
Control externo del Sector Público	62.215	15.747	25,3	15.142	96,2
<b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>	26.438	6.025	22,8	5.980	99,3
Control Constitucional	26.438	6.025	22,8	5.980	99,3
<b>CONSEJO DE ESTADO</b>	10.478	2.208	21,1	2.149	97,3
Alto asesoramiento del Estado	10.478	2.208	21,1	2.149	97,3
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	73.994.758	26.618.800	36,0	26.592.544	99,9
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	71.021.603	25.796.569	36,3	25.776.500	99,9
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	2.973.155	822.231	27,7	816.044	99,2
<b>CLASES PASIVAS</b>	10.489.332	3.339.517	31,8	3.338.988	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	10.061.610	3.200.416	31,8	3.199.988	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	44.470	52,1	44.393	99,8
Pensiones de guerra	342.301	94.631	27,6	94.607	100,0
<b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>	74.222	14.749	19,9	14.612	99,1
Gobierno del Poder Judicial	37.893	8.650	22,8	8.534	98,7
Selección y formación de jueces	26.692	4.514	16,9	4.508	99,9
Documentación y publicaciones judiciales	9.637	1.585	16,4	1.570	99,1
<b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>	2.641.933	285.794	10,8	174.702	61,1
Transferencias internas	921.036	130.222	14,1	20.471	15,7
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	87.806	19.501	22,2	19.292	98,9
Acción del Estado en el exterior	502.528	128.900	25,7	128.026	99,3
Acción diplomática ante la Unión Europea	24.028	5.363	22,3	5.342	99,6
Cooperación para el desarrollo	1.102.115	284	-	284	100,0



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Otros	4.420	1.524	34,5	1.287	84,4
<b>JUSTICIA</b>	1.678.182	415.442	24,8	408.554	98,3
Transferencias internas	13.414	2.667	19,9	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	62.050	13.330	21,5	13.080	98,1
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.528.956	386.343	25,3	382.418	99,0
Registros vinculados con la Fe Pública	28.993	4.383	15,1	4.374	99,8
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	11.449	181	1,6	181	100,0
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	33.320	8.538	25,6	8.501	99,6
<b>DEFENSA</b>	7.245.593	1.714.679	23,7	1.672.598	97,5
Transferencias internas	82.644	24.716	29,9	12.513	50,6
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.245.123	325.576	26,1	315.476	96,9
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	488.642	117.820	24,1	116.533	98,9
Personal en reserva	546.559	163.106	29,8	163.106	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	285.022	42.319	14,8	33.333	78,8
Programas especiales de modernización	204.526	3.953	1,9	3.953	100,0
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.630.495	685.624	26,1	680.994	99,3
Apoyo Logístico	1.477.150	286.062	19,4	282.396	98,7
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	190.402	44.518	23,4	43.385	97,5
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	94.716	20.977	22,1	20.903	99,6
Otros	314	8	2,5	6	75,0
<b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	3.566.415	904.288	25,4	667.947	73,9
Transferencias internas	1.172.152	520.037	44,4	291.615	56,1
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.973	2.055	25,8	2.053	99,9
Conservación y restauración de bienes culturales	12.907	3.726	28,9	1.328	35,6
Incentivos regionales a la localización industrial	179.130	22.601	12,6	21.290	94,2
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	22.087	953	4,3	729	76,5
Dirección y organización de la Administración Pública	24.298	5.095	21,0	5.080	99,7
Administración periférica del Estado	317.088	86.079	27,1	84.142	97,7
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	6.061	1.621	26,7	1.621	100,0
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	47.146	8.943	19,0	8.498	95,0
Gestión del Patrimonio del Estado	414.218	2.428	0,6	2.407	99,1
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	942.756	179.497	19,0	178.892	99,7



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Política presupuestaria	48.074	11.083	23,1	10.621	95,8
Política tributaria	7.539	1.816	24,1	1.816	100,0
Control interno y Contabilidad Pública	80.994	21.904	27,0	21.881	99,9
Gestión del catastro inmobiliario	108.983	26.595	24,4	26.151	98,3
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	29.907	8.039	26,9	8.007	99,6
Cooperación económica local del Estado	140.637	858	0,6	858	100,0
Otros	4.465	958	21,5	958	100,0
<b>INTERIOR</b>	7.765.121	2.085.890	26,9	2.047.689	98,2
Transferencias internas	22.530	1.965	8,7	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	94.445	19.284	20,4	17.320	89,8
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	97.108	21.339	22,0	20.752	97,2
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	204.914	28,0	204.903	100,0
Seguridad ciudadana	5.406.143	1.498.612	27,7	1.488.444	99,3
Actuaciones policiales en materia de droga	81.134	22.894	28,2	22.892	100,0
Centros e Instituciones Penitenciarias	1.152.397	310.518	26,9	287.860	92,7
Protección Civil	32.307	2.536	7,8	2.308	91,0
Elecciones y Partidos Políticos	139.961	3.119	2,2	2.532	81,2
Otros	6.426	709	11,0	678	95,6
<b>FOMENTO</b>	8.905.378	1.085.524	12,2	992.799	91,5
Transferencias internas	56.759	1.570	2,8	906	57,7
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.129.759	62.640	5,5	62.640	100,0
Ordenación y fomento de la edificación	71.199	5.267	7,4	3.580	68,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	213.942	19.095	8,9	16.142	84,5
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	84.360	17.235	20,4	16.587	96,2
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	344.847	60.586	17,6	47.126	77,8
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	40.650	15	-	6	40,0
Dirección y Servicios Generales de Fomento	2.330.724	43.062	1,8	25.638	59,5
Infraestructura del transporte ferroviario	1.715.428	278.912	16,3	275.509	98,8
Creación de infraestructura de carreteras	1.425.792	388.548	27,3	357.912	92,1
Conservación y explotación de carreteras	1.135.603	136.868	12,1	129.126	94,3
Ordenación e inspección del transporte terrestre	66.080	1.899	2,9	1.899	100,0
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	197.174	61.782	31,3	47.931	77,6
Regulación y supervisión de la aviación civil	8.148	1.989	24,4	1.960	98,5





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Servicio postal universal	46.294	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	33.436	5.853	17,5	5.634	96,3
Otros	5.183	203	3,9	203	100,0
<b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>3.917.784</b>	<b>886.295</b>	<b>22,6</b>	<b>704.954</b>	<b>79,5</b>
Transferencias internas	611.685	175.382	28,7	12.300	7,0
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	26.185	3.749	14,3	3.742	99,8
Dirección y Servicios Generales de la Educación	79.757	16.425	20,6	15.312	93,2
Formación permanente del profesorado de Educación	52.333	530	1,0	525	99,1
Educación infantil y primaria	263.324	45.402	17,2	42.578	93,8
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	247.148	34.063	13,8	31.519	92,5
Enseñanzas universitarias	377.899	31.027	8,2	23.011	74,2
Educación especial	13.552	3.869	28,5	3.869	100,0
Enseñanzas artísticas	6.367	1.045	16,4	1.045	100,0
Educación en el exterior	116.282	33.247	28,6	32.799	98,7
Educación compensatoria	70.084	1.377	2,0	1.368	99,3
Educación permanente y a distancia no universitaria	6.709	1.303	19,4	1.303	100,0
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	107.661	734	0,7	708	96,5
Becas y ayudas a estudiantes	1.431.025	504.626	35,3	503.988	99,9
Servicios complementarios de la enseñanza	6.134	830	13,5	830	100,0
Apoyo a otras actividades escolares	24.911	166	0,7	166	100,0
Dirección y Servicios Generales de Cultura	40.994	7.965	19,4	7.659	96,2
Archivos	30.081	5.441	18,1	5.265	96,8
Bibliotecas	17.448	628	3,6	532	84,7
Museos	74.145	9.938	13,4	9.548	96,1
Promoción y cooperación cultural	49.749	329	0,7	324	98,5
Promoción del libro y publicaciones culturales	14.618	712	4,9	694	97,5
Fomento de las industrias culturales	30.801	276	0,9	270	97,8
Conservación y restauración de bienes culturales	45.892	4.711	10,3	3.801	80,7
Protección del Patrimonio Histórico	10.346	440	4,3	437	99,3
Investigación científica	129.065	1.327	1,0	677	51,0
Investigación y evaluación educativa	26.834	340	1,3	321	94,4
Otros	6.755	413	6,1	363	87,9
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>22.583.914</b>	<b>10.058.595</b>	<b>44,5</b>	<b>8.761.098</b>	<b>87,1</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Transferencias internas	21.963.035	9.953.691	45,3	8.657.534	87,0
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	28.292	5.859	20,7	5.859	100,0
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	116.659	19.673	16,9	19.653	99,9
Integración de los inmigrantes	142.659	6.642	4,7	6.372	95,9
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	7.002	803	11,5	803	100,0
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	6.537	336	5,1	336	100,0
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	140.328	36.413	25,9	36.207	99,4
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	158.002	33.598	21,3	32.936	98,0
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	17.325	1.119	6,5	1.009	90,2
Otros	4.075	461	11,3	389	84,4
<b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>	<b>5.514.572</b>	<b>424.216</b>	<b>7,7</b>	<b>393.210</b>	<b>92,7</b>
Transferencias internas	830.130	48.200	5,8	17.620	36,6
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	92.706	18.086	19,5	17.740	98,1
Desarrollo industrial	585.960	1.039	0,2	1.039	100,0
Reconversión y reindustrialización	704.501	37.517	5,3	37.517	100,0
Explotación minera	13.321	397	3,0	397	100,0
Normativa y desarrollo energético	321.822	887	0,3	887	100,0
Coordinación y promoción del turismo	471.492	105	-	105	100,0
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	156.013	974	0,6	894	91,8
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	804.138	309.198	38,5	309.198	100,0
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	405.270	-	-	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	369.372	231	0,1	231	100,0
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	721.675	1.356	0,2	1.356	100,0
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	30.117	5.811	19,3	5.811	100,0
Otros	8.055	415	5,2	415	100,0
<b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2.865.741</b>	<b>320.396</b>	<b>11,2</b>	<b>266.541</b>	<b>83,2</b>
Transferencias internas	770.826	97.745	12,7	68.513	70,1
Competitividad y calidad de la producción agrícola	53.394	1.356	2,5	1.356	100,0
Competitividad y calidad de la producción ganadera	135.299	2.177	1,6	2.172	99,8
Regulación de los mercados agrarios	29.318	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	40.852	2.895	7,1	2.880	99,5
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	66.342	15.683	23,6	15.683	100,0
Desarrollo del medio rural	94.941	12.357	13,0	11.575	93,7



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	200.300	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	28.666	4.754	16,6	4.681	98,5
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	79.715	9.561	12,0	7.070	73,9
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	188.889	38.458	20,4	35.241	91,6
Gestión e infraestructuras del agua	467.126	70.181	15,0	61.013	86,9
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	121.440	562	0,5	562	100,0
Calidad del agua	160.958	24.746	15,4	22.961	92,8
Protección y mejora del medio ambiente	30.207	2.836	9,4	2.836	100,0
Protección y mejora del medio natural	131.175	10.854	8,3	8.683	80,0
Actuación en la costa	160.703	24.721	15,4	19.805	80,1
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	101.516	631	0,6	631	100,0
Otros	4.074	879	21,6	879	100,0
<b>PRESIDENCIA</b>	<b>457.280</b>	<b>168.785</b>	<b>36,9</b>	<b>83.590</b>	<b>49,5</b>
Transferencias internas	337.027	144.404	42,8	60.163	41,7
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.203	1.719	27,7	1.719	100,0
Presidencia del Gobierno	48.322	8.408	17,4	8.119	96,6
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	46.588	9.597	20,6	9.042	94,2
Cobertura informativa	18.402	4.636	25,2	4.526	97,6
Otros	738	21	2,8	21	100,0
<b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	<b>2.720.378</b>	<b>381.447</b>	<b>14,0</b>	<b>273.242</b>	<b>71,6</b>
Transferencias internas	2.050.287	359.864	17,6	252.202	70,1
Plan Nacional sobre Drogas	57.068	1.342	2,4	1.304	97,2
Otros servicios sociales del Estado	237.071	1.709	0,7	1.672	97,8
Atención a la infancia y a las familias	8.723	403	4,6	403	100,0
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	10.508	521	5,0	501	96,2
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	30.364	1.229	4,0	1.134	92,3
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	8.108	573	7,1	571	99,7
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	77.564	10.338	13,3	10.172	98,4
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	182.414	2.882	1,6	2.697	93,6
Salud pública y sanidad exterior	27.597	1.880	6,8	1.880	100,0
Investigación sanitaria	27.475	-	-	-	-
Otros	3.199	706	22,1	706	100,0



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
<b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>	1 8.980.750	2 644.495	7,2	3 376.529	58,4
Transferencias internas	1.049.971	327.572	31,2	154.198	47,1
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	540.823	60.740	11,2	33.312	54,8
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	27.013	7.270	26,9	7.231	99,5
Ordenación del comercio exterior	12.486	1.554	12,4	1.554	100,0
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	22.518	868	3,9	868	100,0
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.139.771	129.023	6,0	104.093	80,7
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.425.777	97.926	4,0	56.162	57,4
Dirección, control y gestión de seguros	293.266	2.847	1,0	2.809	98,7
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.844.283	1.207	0,1	1.207	100,0
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	11.767	2.926	24,9	2.533	86,6
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	557.536	612	0,1	612	100,0
Previsión y política económica	55.539	11.950	21,5	11.950	100,0
<b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>	2.276.588	524.687	23,0	136.538	26,0
Transferencias internas	152.099	12.279	8,1	9.111	74,2
Gestión del Patrimonio del Estado	65.255	4.048	6,2	3.903	96,4
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.055.516	507.662	24,7	122.924	24,2
Otros	3.718	698	18,8	600	86,0
<b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>	1.854.024	29.677	1,6	20.723	69,8
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	334.914	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	74.168	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	1.193.133	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	251.809	29.677	11,8	20.723	69,8
<b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>	1.074.372	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	1.074.372	-	-	-	-
<b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>	12.117.372	5.507.035	45,4	5.507.035	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.822.372	5.348.120	45,2	5.348.120	100,0
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	295.000	158.915	53,9	158.915	100,0
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	2.098.322	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	2.098.322	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
<b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>	1 27.965.744	2 6.944.344	24,8	3 6.944.344	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	14.729.759	2.537.203	17,2	2.537.203	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	13.235.985	4.407.141	33,3	4.407.141	100,0
<b>TOTALES</b>	<b>211.111.760</b>	<b>62.488.847</b>	<b>29,6</b>	<b>59.510.005</b>	<b>95,2</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>	-	-	-	8.434	-	-	-	-	-	8.434
Jefatura del Estado	-	-	-	8.434	-	-	-	-	-	8.434
<b>CORTES GENERALES</b>	123.608	70.172	2	18.806	-	3.782	-	30	20	216.420
Actividad legislativa	123.608	70.172	2	18.806	-	3.782	-	30	20	216.420
<b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	52.903	6.978	-	1.408	-	791	-	135	-	62.215
Control externo del Sector Público	52.903	6.978	-	1.408	-	791	-	135	-	62.215
<b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>	16.884	6.873	-	1.258	-	1.375	-	48	-	26.438
Control Constitucional	16.884	6.873	-	1.258	-	1.375	-	48	-	26.438
<b>CONSEJO DE ESTADO</b>	8.113	1.910	-	233	-	213	-	9	-	10.478
Alto asesoramiento del Estado	8.113	1.910	-	233	-	213	-	9	-	10.478
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	-	-	27.400.002	-	-	-	-	-	46.594.756	73.994.758
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	25.697.556	-	-	-	-	-	45.324.047	71.021.603
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	1.702.446	-	-	-	-	-	1.270.709	2.973.155
<b>CLASES PASIVAS</b>	10.061.610	-	-	427.722	-	-	-	-	-	10.489.332
Pensiones de Clases Pasivas	10.061.610	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061.610
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	85.421	-	-	-	-	-	85.421
Pensiones de guerra	-	-	-	342.301	-	-	-	-	-	342.301
<b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>	39.589	28.448	-	1.163	-	4.842	-	180	-	74.222
Gobierno del Poder Judicial	24.346	9.949	-	881	-	2.537	-	180	-	37.893
Selección y formación de jueces	13.205	12.303	-	282	-	902	-	-	-	26.692
Documentación y publicaciones judiciales	2.038	6.196	-	-	-	1.403	-	-	-	9.637
<b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>	311.123	143.798	427	987.648	-	29.542	74.057	1.095.338	-	2.641.933
Transferencias internas	-	-	-	846.979	-	-	74.057	-	-	921.036
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	38.364	43.721	11	1.164	-	4.523	-	23	-	87.806
Acción del Estado en el exterior	253.823	91.351	407	135.606	-	21.256	-	85	-	502.528
Acción diplomática ante la Unión Europea	16.939	5.066	9	703	-	1.311	-	-	-	24.028
Cooperación para el desarrollo	1.997	1.692	-	3.196	-	-	-	1.095.230	-	1.102.115



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Otros	-	1.968	-	-	-	2.452	-	-	-	4.420
<b>JUSTICIA</b>	1.302.758	141.623	28	53.190	-	164.690	15.200	693	-	1.678.182
Transferencias internas	-	-	-	12.946	-	-	468	-	-	13.414
Dirección y Servicios Generales de Justicia	29.309	21.025	-	4.621	-	7.032	-	63	-	62.050
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.230.844	113.686	28	35.597	-	133.453	14.732	616	-	1.528.956
Registros vinculados con la Fe Pública	13.896	2.986	-	-	-	12.111	-	-	-	28.993
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	11.449	-	-	-	11.449
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	28.709	3.926	-	26	-	645	-	14	-	33.320
<b>DEFENSA</b>	4.797.191	1.093.348	-	105.188	-	1.205.000	39.099	5.767	-	7.245.593
Transferencias internas	-	-	-	44.971	-	-	37.673	-	-	82.644
Administración y Servicios Generales de Defensa	812.119	361.341	-	51.236	-	14.660	-	5.767	-	1.245.123
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	383.696	94.539	-	8.981	-	-	1.426	-	-	488.642
Personal en reserva	546.559	-	-	-	-	-	-	-	-	546.559
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	285.022	-	-	-	285.022
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	204.526	-	-	-	204.526
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.005.504	425.147	-	-	-	199.844	-	-	-	2.630.495
Apoyo Logístico	888.976	165.115	-	-	-	423.059	-	-	-	1.477.150
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	138.674	46.901	-	-	-	4.827	-	-	-	190.402
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	21.663	-	-	-	-	73.053	-	-	-	94.716
Otros	-	305	-	-	-	9	-	-	-	314
<b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	651.467	155.033	3.301	1.822.901	-	75.718	310.341	547.654	-	3.566.415
Transferencias internas	-	-	-	1.126.105	-	-	46.047	-	-	1.172.152
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.005	947	3	-	-	18	-	-	-	7.973
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	12.907	-	-	-	-	-	12.907
Incentivos regionales a la localización industrial	2.216	88	-	-	-	26	176.800	-	-	179.130
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	2.020	-	-	-	20.067	-	-	-	22.087
Dirección y organización de la Administración Pública	15.173	6.504	-	1.308	-	1.313	-	-	-	24.298
Administración periférica del Estado	246.552	50.285	2.763	37	-	17.136	10	305	-	317.088
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.639	331	-	-	-	91	-	-	-	6.061
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	31.228	14.107	-	280	-	1.118	200	213	-	47.146
Gestión del Patrimonio del Estado	8.486	1.035	440	8	-	11	500	403.738	-	414.218
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	99.965	56.344	42	633.585	-	10.022	-	142.798	-	942.756



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	28.768	7.380	-	262	-	11.664	-	-	-	48.074
Política tributaria	6.803	648	-	-	-	88	-	-	-	7.539
Control interno y Contabilidad Pública	76.805	2.394	-	-	-	1.795	-	-	-	80.994
Gestión del catastro inmobiliario	87.581	9.288	52	23	-	12.039	-	-	-	108.983
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.805	1.769	1	2	-	330	-	-	-	29.907
Cooperación económica local del Estado	3.922	1.547	-	48.384	-	-	86.784	-	-	140.637
Otros	3.519	346	-	-	-	-	-	600	-	4.465
<b>INTERIOR</b>	<b>6.178.220</b>	<b>1.193.829</b>	<b>265</b>	<b>216.565</b>	<b>-</b>	<b>171.969</b>	<b>3.937</b>	<b>263</b>	<b>73</b>	<b>7.765.121</b>
Transferencias internas	-	-	-	21.382	-	-	1.148	-	-	22.530
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	28.877	39.439	32	24.119	-	1.837	-	141	-	94.445
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	71.328	25.560	-	130	-	-	90	-	-	97.108
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	-	-	-	-	-	-	-	-	732.670
Seguridad ciudadana	4.416.013	817.472	215	18.471	-	153.628	182	89	73	5.406.143
Actuaciones policiales en materia de droga	77.884	2.688	-	-	-	562	-	-	-	81.134
Centros e Instituciones Penitenciarias	842.323	292.540	18	4.665	-	12.818	-	33	-	1.152.397
Protección Civil	5.752	5.825	-	16.381	-	1.832	2.517	-	-	32.307
Elecciones y Partidos Políticos	1.154	7.729	-	131.078	-	-	-	-	-	139.961
Otros	2.219	2.576	-	339	-	1.292	-	-	-	6.426
<b>FOMENTO</b>	<b>221.654</b>	<b>83.325</b>	<b>11.981</b>	<b>902.238</b>	<b>-</b>	<b>3.256.916</b>	<b>1.717.653</b>	<b>2.711.261</b>	<b>350</b>	<b>8.905.378</b>
Transferencias internas	-	-	-	45.162	-	-	11.597	-	-	56.759
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.932	403	206	-	-	300	1.123.568	2.000	350	1.129.759
Ordenación y fomento de la edificación	2.410	-	-	-	-	60.579	8.210	-	-	71.199
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	213.942	-	-	-	-	-	213.942
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	1.908	82.452	-	-	-	-	-	84.360
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	391	340.456	-	-	4.000	-	-	344.847
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	40.650	-	-	-	-	-	40.650
Dirección y Servicios Generales de Fomento	67.964	33.683	9.089	9.132	-	33.369	79.250	2.098.237	-	2.330.724
Infraestructura del transporte ferroviario	8.223	1.859	-	171	-	1.020.861	80.682	603.632	-	1.715.428
Creación de infraestructura de carreteras	50.824	841	-	-	-	1.033.606	340.521	-	-	1.425.792
Conservación y explotación de carreteras	32.359	25.262	-	-	-	1.077.902	80	-	-	1.135.603
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.777	286	365	1.645	-	3.159	47.456	7.392	-	66.080
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	31.953	16.476	-	122.531	-	8.098	18.116	-	-	197.174
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.875	950	22	1.323	-	2.978	-	-	-	8.148





PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	43.075	-	-	3.219	-	-	46.294
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	15.289	3.340	-	1.699	-	12.539	569	-	-	33.436
Otros	1.048	225	-	-	-	3.525	385	-	-	5.183
<b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>474.155</b>	<b>127.654</b>	<b>708</b>	<b>2.567.955</b>	<b>-</b>	<b>71.762</b>	<b>474.331</b>	<b>201.219</b>	<b>-</b>	<b>3.917.784</b>
Transferencias internas	-	-	-	439.681	-	-	172.004	-	-	611.685
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	612	4.608	-	19.518	-	447	1.000	-	-	26.185
Dirección y Servicios Generales de la Educación	45.288	25.057	-	669	-	6.089	2.550	104	-	79.757
Formación permanente del profesorado de Educación	1.997	2.066	-	48.180	-	90	-	-	-	52.333
Educación infantil y primaria	146.413	632	100	114.851	-	1.328	-	-	-	263.324
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	68.822	11.695	250	159.372	-	7.009	-	-	-	247.148
Enseñanzas universitarias	5.575	3.194	250	151.881	-	132	37.867	179.000	-	377.899
Educación especial	12.152	344	9	797	-	250	-	-	-	13.552
Enseñanzas artísticas	3.464	164	-	-	-	2.739	-	-	-	6.367
Educación en el exterior	99.913	11.139	26	75	-	5.129	-	-	-	116.282
Educación compensatoria	7.309	750	-	61.993	-	32	-	-	-	70.084
Educación permanente y a distancia no universitaria	4.072	1.694	-	901	-	42	-	-	-	6.709
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.248	4.037	-	7.467	-	1.600	93.309	-	-	107.661
Becas y ayudas a estudiantes	1.149	471	-	1.429.405	-	-	-	-	-	1.431.025
Servicios complementarios de la enseñanza	949	1.101	-	3.673	-	-	411	-	-	6.134
Apoyo a otras actividades escolares	47	886	-	23.914	-	64	-	-	-	24.911
Dirección y Servicios Generales de Cultura	21.699	11.875	-	-	-	7.305	-	115	-	40.994
Archivos	14.033	13.067	-	571	-	2.283	127	-	-	30.081
Bibliotecas	1.435	1.008	-	12.945	-	1.560	500	-	-	17.448
Museos	24.204	18.192	-	14.499	-	5.701	11.549	-	-	74.145
Promoción y cooperación cultural	1.269	1.168	-	27.717	-	-	19.595	-	-	49.749
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.199	2.026	-	5.554	-	439	4.400	-	-	14.618
Fomento de las industrias culturales	852	54	60	2.210	-	-	5.625	22.000	-	30.801
Conservación y restauración de bienes culturales	5.683	3.333	-	700	-	25.388	10.788	-	-	45.892
Protección del Patrimonio Histórico	1.155	1.009	13	1.390	-	2.664	4.115	-	-	10.346
Investigación científica	1.001	2.353	-	15.770	-	-	109.941	-	-	129.065
Investigación y evaluación educativa	611	3.769	-	22.425	-	29	-	-	-	26.834
Otros	1.004	1.962	-	1.797	-	1.442	550	-	-	6.755
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>232.032</b>	<b>72.441</b>	<b>27</b>	<b>22.227.647</b>	<b>-</b>	<b>10.621</b>	<b>40.980</b>	<b>166</b>	<b>-</b>	<b>22.583.914</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	21.924.091	-	-	38.944	-	-	21.963.035
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	28.292	-	-	-	-	-	28.292
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	2.506	1.249	-	111.904	-	-	1.000	-	-	116.659
Integración de los inmigrantes	9.006	13.146	-	119.499	-	-	1.008	-	-	142.659
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	3.482	1.096	-	2.424	-	-	-	-	-	7.002
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	1.322	-	-	5.215	-	-	-	-	-	6.537
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	132.926	7.314	-	88	-	-	-	-	-	140.328
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	77.389	48.864	27	21.121	-	10.435	-	166	-	158.002
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.601	-	-	13.696	-	-	28	-	-	17.325
Otros	1.800	772	-	1.317	-	186	-	-	-	4.075
<b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>	<b>75.388</b>	<b>24.073</b>	<b>678</b>	<b>493.173</b>	<b>-</b>	<b>41.129</b>	<b>1.467.687</b>	<b>3.412.444</b>	<b>-</b>	<b>5.514.572</b>
Transferencias internas	-	-	-	466.439	-	-	363.691	-	-	830.130
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	39.190	21.993	9	5.045	-	14.366	11.709	394	-	92.706
Desarrollo industrial	1.961	252	125	-	-	-	93.395	490.227	-	585.960
Reconversión y reindustrialización	926	-	-	198	-	-	272.276	431.101	-	704.501
Explotación minera	744	39	-	69	-	1.689	10.780	-	-	13.321
Normativa y desarrollo energético	3.252	132	-	428	-	223	317.787	-	-	321.822
Coordinación y promoción del turismo	826	1.102	544	-	-	-	24.020	445.000	-	471.492
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.549	102	-	47	-	3.455	56.010	93.850	-	156.013
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	804.138	-	804.138
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	2.000	-	7.111	200.650	195.509	-	405.270
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	2.217	-	-	885	-	1.482	25.955	338.833	-	369.372
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.848	-	-	14.709	-	6.369	87.357	611.392	-	721.675
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	18.330	-	-	3.353	-	6.434	-	2.000	-	30.117
Otros	3.545	453	-	-	-	-	4.057	-	-	8.055
<b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>157.738</b>	<b>60.623</b>	<b>599</b>	<b>538.788</b>	<b>-</b>	<b>926.856</b>	<b>959.157</b>	<b>221.980</b>	<b>-</b>	<b>2.865.741</b>
Transferencias internas	-	-	-	446.003	-	-	324.823	-	-	770.826
Competitividad y calidad de la producción agrícola	5.711	-	-	-	-	4.911	42.772	-	-	53.394
Competitividad y calidad de la producción ganadera	6.278	-	-	2.897	-	19.390	106.734	-	-	135.299
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	29.318	-	-	-	-	-	29.318
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	7.389	-	-	4.987	-	8.686	19.790	-	-	40.852
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.725	-	88	181	-	43.822	33	20.493	-	66.342
Desarrollo del medio rural	6.903	-	-	6.738	-	26.012	55.288	-	-	94.941



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	200.300	-	-	200.300
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	3.614	-	-	192	-	20.818	4.042	-	-	28.666
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.593	-	-	3.933	-	19.247	53.942	-	-	79.715
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	62.373	60.623	395	20.738	-	29.131	15.354	275	-	188.889
Gestión e infraestructuras del agua	9.440	-	-	978	-	364.232	92.476	-	-	467.126
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	2.444	-	-	9.104	-	729	3.203	105.960	-	121.440
Calidad del agua	1.357	-	-	9.760	-	133.020	16.821	-	-	160.958
Protección y mejora del medio ambiente	6.724	-	-	1.606	-	12.777	9.100	-	-	30.207
Protección y mejora del medio natural	6.117	-	-	1.170	-	122.038	1.850	-	-	131.175
Actuación en la costa	28.314	-	100	12	-	119.877	12.400	-	-	160.703
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	3.470	-	-	1.118	-	1.547	129	95.252	-	101.516
Otros	3.286	-	16	53	-	619	100	-	-	4.074
<b>PRESIDENCIA</b>	<b>71.273</b>	<b>30.654</b>	<b>-</b>	<b>298.203</b>	<b>-</b>	<b>7.119</b>	<b>49.917</b>	<b>114</b>	<b>-</b>	<b>457.280</b>
Transferencias internas	-	-	-	287.145	-	-	49.882	-	-	337.027
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.899	304	-	-	-	-	-	-	-	6.203
Presidencia del Gobierno	28.101	16.912	-	238	-	3.071	-	-	-	48.322
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.568	8.310	-	10.820	-	2.741	35	114	-	46.588
Cobertura informativa	12.705	5.128	-	-	-	569	-	-	-	18.402
Otros	-	-	-	-	-	738	-	-	-	738
<b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	<b>58.129</b>	<b>87.098</b>	<b>-</b>	<b>2.437.906</b>	<b>-</b>	<b>21.297</b>	<b>71.864</b>	<b>44.084</b>	<b>-</b>	<b>2.720.378</b>
Transferencias internas	-	-	-	2.001.332	-	-	48.955	-	-	2.050.287
Plan Nacional sobre Drogas	2.639	33.182	-	20.352	-	29	866	-	-	57.068
Otros servicios sociales del Estado	5.405	2.513	-	208.196	-	-	3.957	17.000	-	237.071
Atención a la infancia y a las familias	1.406	942	-	6.375	-	-	-	-	-	8.723
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.527	1.586	-	6.195	-	-	1.200	-	-	10.508
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	811	4.048	-	13.901	-	11.404	200	-	-	30.364
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	3.842	3.476	-	-	-	767	-	23	-	8.108
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	25.494	16.659	-	14.805	-	6.516	14.029	61	-	77.564
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	8.342	16.531	-	153.233	-	2.581	1.727	-	-	182.414
Salud pública y sanidad exterior	6.010	7.615	-	13.042	-	-	930	-	-	27.597
Investigación sanitaria	-	-	-	475	-	-	-	27.000	-	27.475
Otros	2.653	546	-	-	-	-	-	-	-	3.199



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>	148.114	68.895	2.098	839.644	-	25.454	1.674.482	6.222.063	-	8.980.750
Transferencias internas	-	-	-	695.415	-	-	354.556	-	-	1.049.971
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	60.045	19.890	66	19.825	-	304	123.448	317.245	-	540.823
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	21.744	4.831	-	69	-	311	58	-	-	27.013
Ordenación del comercio exterior	7.211	1.147	-	3.883	-	245	-	-	-	12.486
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.422	1.712	28	122	-	34	6.200	11.000	-	22.518
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	21.971	35.752	-	113.624	-	21.786	751.138	1.195.500	-	2.139.771
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.786	1.193	-	5.831	-	1.465	388.812	2.022.690	-	2.425.777
Dirección, control y gestión de seguros	9.709	1.549	-	350	-	1.021	-	280.637	-	293.266
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.875	346	3	-	-	59	-	1.840.000	-	1.844.283
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.886	1.184	2.001	525	-	171	-	-	-	11.767
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.759	781	-	-	-	5	-	554.991	-	557.536
Previsión y política económica	4.706	510	-	-	-	53	50.270	-	-	55.539
<b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>	2.024.175	3.467	-	150.029	31.341	65.506	2.070	-	-	2.276.588
Transferencias internas	-	-	-	150.029	-	-	2.070	-	-	152.099
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.467	-	-	-	61.788	-	-	-	65.255
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.024.175	-	-	-	31.341	-	-	-	-	2.055.516
Otros	-	-	-	-	-	3.718	-	-	-	3.718
<b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	746.856	-	-	1.107.168	-	-	1.854.024
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	334.914	-	-	-	-	-	334.914
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	74.168	-	-	74.168
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	169.933	-	-	1.023.200	-	-	1.193.133
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	242.009	-	-	9.800	-	-	251.809
<b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
<b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>	-	-	600	11.821.772	-	-	295.000	-	-	12.117.372
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.821.772	-	-	-	-	-	11.822.372
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	295.000	-	-	295.000
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	-	-	-	-	2.098.322	-	-	-	-	2.098.322
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	2.098.322	-	-	-	-	2.098.322



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	27.965.744	-	-	-	-	-	27.965.744
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	14.729.759	-	-	-	-	-	14.729.759
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	13.235.985	-	-	-	-	-	13.235.985
<b>TOTALES</b>	<b>27.006.124</b>	<b>3.400.242</b>	<b>27.420.716</b>	<b>74.634.471</b>	<b>2.129.663</b>	<b>6.084.582</b>	<b>9.377.315</b>	<b>14.463.448</b>	<b>46.595.199</b>	<b>211.111.760</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
Jefatura del Estado	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
<b>CORTES GENERALES</b>	60.027	34.855	1	9.253	1.891	-	15	10	106.052
Actividad legislativa	60.027	34.855	1	9.253	1.891	-	15	10	106.052
<b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	13.548	2.073	-	7	47	-	72	-	15.747
Control externo del Sector Público	13.548	2.073	-	7	47	-	72	-	15.747
<b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>	4.678	1.226	-	79	32	-	10	-	6.025
Control Constitucional	4.678	1.226	-	79	32	-	10	-	6.025
<b>CONSEJO DE ESTADO</b>	1.911	261	-	32	3	-	1	-	2.208
Alto asesoramiento del Estado	1.911	261	-	32	3	-	1	-	2.208
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	-	-	11.398.833	-	-	-	-	15.219.967	26.618.800
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	11.357.928	-	-	-	-	14.438.641	25.796.569
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	40.905	-	-	-	-	781.326	822.231
<b>CLASES PASIVAS</b>	3.200.416	-	-	139.101	-	-	-	-	3.339.517
Pensiones de Clases Pasivas	3.200.416	-	-	-	-	-	-	-	3.200.416
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	44.470	-	-	-	-	44.470
Pensiones de guerra	-	-	-	94.631	-	-	-	-	94.631
<b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>	10.903	3.709	-	17	110	-	10	-	14.749
Gobierno del Poder Judicial	6.791	1.765	-	7	77	-	10	-	8.650
Selección y formación de jueces	3.630	853	-	10	21	-	-	-	4.514
Documentación y publicaciones judiciales	482	1.091	-	-	12	-	-	-	1.585
<b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>	91.014	40.880	60	133.460	3.539	16.767	74	-	285.794
Transferencias internas	-	-	-	113.455	-	16.767	-	-	130.222
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	10.712	8.113	-	295	363	-	18	-	19.501
Acción del Estado en el exterior	75.318	31.875	60	19.710	1.881	-	56	-	128.900
Acción diplomática ante la Unión Europea	4.740	494	-	-	129	-	-	-	5.363
Cooperación para el desarrollo	244	40	-	-	-	-	-	-	284



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Otros	-	358	-	-	1.166	-	-	-	1.524
<b>JUSTICIA</b>	369.292	27.922	-	12.430	5.516	117	165	-	415.442
Transferencias internas	-	-	-	2.550	-	117	-	-	2.667
Dirección y Servicios Generales de Justicia	7.706	4.354	-	28	1.233	-	9	-	13.330
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	350.223	22.271	-	9.852	3.853	-	144	-	386.343
Registros vinculados con la Fe Pública	3.532	609	-	-	242	-	-	-	4.383
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	181	-	-	-	181
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	7.831	688	-	-	7	-	12	-	8.538
<b>DEFENSA</b>	1.392.859	163.808	-	52.705	91.657	11.397	2.253	-	1.714.679
Transferencias internas	-	-	-	13.676	-	11.040	-	-	24.716
Administración y Servicios Generales de Defensa	239.304	45.056	-	37.015	1.948	-	2.253	-	325.576
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	96.722	18.727	-	2.014	-	357	-	-	117.820
Personal en reserva	163.106	-	-	-	-	-	-	-	163.106
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	42.319	-	-	-	42.319
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	3.953	-	-	-	3.953
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	609.886	75.738	-	-	-	-	-	-	685.624
Apoyo Logístico	239.534	18.869	-	-	27.659	-	-	-	286.062
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	38.611	5.410	-	-	497	-	-	-	44.518
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	5.696	-	-	-	15.281	-	-	-	20.977
Otros	-	8	-	-	-	-	-	-	8
<b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	182.671	28.238	515	642.245	7.478	42.844	297	-	904.288
Transferencias internas	-	-	-	499.156	-	20.881	-	-	520.037
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	1.936	119	-	-	-	-	-	-	2.055
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	3.726	-	-	-	-	3.726
Incentivos regionales a la localización industrial	635	3	-	-	-	21.963	-	-	22.601
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	168	-	-	785	-	-	-	953
Dirección y organización de la Administración Pública	4.585	493	-	-	17	-	-	-	5.095
Administración periférica del Estado	73.918	8.635	494	7	2.853	-	172	-	86.079
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	1.601	20	-	-	-	-	-	-	1.621
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	6.462	2.388	-	-	93	-	-	-	8.943
Gestión del Patrimonio del Estado	2.355	73	-	-	-	-	-	-	2.428
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	26.460	12.439	21	139.117	1.335	-	125	-	179.497



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	7.671	1.749	-	239	1.424	-	-	-	11.083
Política tributaria	1.794	20	-	-	2	-	-	-	1.816
Control interno y Contabilidad Pública	21.399	392	-	-	113	-	-	-	21.904
Gestión del catastro inmobiliario	24.236	1.514	-	-	845	-	-	-	26.595
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	7.885	143	-	-	11	-	-	-	8.039
Cooperación económica local del Estado	776	82	-	-	-	-	-	-	858
Otros	958	-	-	-	-	-	-	-	958
<b>INTERIOR</b>	<b>1.797.144</b>	<b>268.953</b>	<b>15</b>	<b>8.965</b>	<b>10.591</b>	<b>117</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>2.085.890</b>
Transferencias internas	-	-	-	1.892	-	73	-	-	1.965
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	7.102	11.020	-	1.108	15	-	39	-	19.284
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	16.334	5.005	-	-	-	-	-	-	21.339
Fuerzas y Cuerpos en reserva	204.914	-	-	-	-	-	-	-	204.914
Seguridad ciudadana	1.301.012	184.483	15	2.660	10.389	-	19	34	1.498.612
Actuaciones policiales en materia de droga	22.641	253	-	-	-	-	-	-	22.894
Centros e Instituciones Penitenciarias	242.820	67.252	-	267	166	-	13	-	310.518
Protección Civil	1.519	626	-	326	21	44	-	-	2.536
Elecciones y Partidos Políticos	271	136	-	2.712	-	-	-	-	3.119
Otros	531	178	-	-	-	-	-	-	709
<b>FOMENTO</b>	<b>55.124</b>	<b>28.182</b>	<b>-</b>	<b>135.847</b>	<b>739.670</b>	<b>122.970</b>	<b>3.731</b>	<b>-</b>	<b>1.085.524</b>
Transferencias internas	-	-	-	669	-	901	-	-	1.570
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	711	14	-	-	-	61.915	-	-	62.640
Ordenación y fomento de la edificación	517	-	-	-	4.750	-	-	-	5.267
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	19.095	-	-	-	-	19.095
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	17.235	-	-	-	-	17.235
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	60.586	-	-	-	-	60.586
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	15	-	-	-	-	15
Dirección y Servicios Generales de Fomento	16.189	6.067	-	2.182	1.525	17.000	99	-	43.062
Infraestructura del transporte ferroviario	2.026	161	-	-	243.012	30.081	3.632	-	278.912
Creación de infraestructura de carreteras	13.197	101	-	-	367.274	7.976	-	-	388.548
Conservación y explotación de carreteras	7.341	8.204	-	-	121.323	-	-	-	136.868
Ordenación e inspección del transporte terrestre	1.669	2	-	10	188	30	-	-	1.899
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	8.536	12.629	-	34.799	751	5.067	-	-	61.782
Regulación y supervisión de la aviación civil	741	44	-	1.148	56	-	-	-	1.989





PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	3.994	960	-	108	791	-	-	-	5.853
Otros	203	-	-	-	-	-	-	-	203
<b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>136.340</b>	<b>15.768</b>	<b>9</b>	<b>676.502</b>	<b>3.630</b>	<b>53.927</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>886.295</b>
Transferencias internas	-	-	-	123.835	-	51.547	-	-	175.382
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	176	448	-	3.125	-	-	-	-	3.749
Dirección y Servicios Generales de la Educación	11.936	4.207	-	61	155	-	66	-	16.425
Formación permanente del profesorado de Educación	515	15	-	-	-	-	-	-	530
Educación infantil y primaria	41.541	-	-	3.861	-	-	-	-	45.402
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	21.205	643	-	12.111	104	-	-	-	34.063
Enseñanzas universitarias	1.461	188	-	28.051	1	1.326	-	-	31.027
Educación especial	3.869	-	-	-	-	-	-	-	3.869
Enseñanzas artísticas	1.008	15	-	-	22	-	-	-	1.045
Educación en el exterior	29.838	3.400	9	-	-	-	-	-	33.247
Educación compensatoria	1.364	13	-	-	-	-	-	-	1.377
Educación permanente y a distancia no universitaria	1.218	85	-	-	-	-	-	-	1.303
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	376	98	-	256	4	-	-	-	734
Becas y ayudas a estudiantes	278	-	-	504.348	-	-	-	-	504.626
Servicios complementarios de la enseñanza	233	108	-	489	-	-	-	-	830
Apoyo a otras actividades escolares	-	-	-	166	-	-	-	-	166
Dirección y Servicios Generales de Cultura	6.963	923	-	-	26	-	53	-	7.965
Archivos	3.591	1.699	-	-	151	-	-	-	5.441
Bibliotecas	368	94	-	-	166	-	-	-	628
Museos	6.857	2.872	-	-	209	-	-	-	9.938
Promoción y cooperación cultural	290	29	-	10	-	-	-	-	329
Promoción del libro y publicaciones culturales	580	132	-	-	-	-	-	-	712
Fomento de las industrias culturales	276	-	-	-	-	-	-	-	276
Conservación y restauración de bienes culturales	1.487	506	-	-	2.718	-	-	-	4.711
Protección del Patrimonio Histórico	315	93	-	-	32	-	-	-	440
Investigación científica	215	58	-	-	-	1.054	-	-	1.327
Investigación y evaluación educativa	142	9	-	189	-	-	-	-	340
Otros	238	133	-	-	42	-	-	-	413
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>60.498</b>	<b>18.130</b>	<b>-</b>	<b>9.968.979</b>	<b>964</b>	<b>9.935</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>10.058.595</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	9.943.756	-	9.935	-	-	9.953.691
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	5.859	-	-	-	-	5.859
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	663	46	-	18.964	-	-	-	-	19.673
Integración de los inmigrantes	2.870	3.546	-	226	-	-	-	-	6.642
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	741	62	-	-	-	-	-	-	803
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	336	-	-	-	-	-	-	-	336
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	34.402	2.011	-	-	-	-	-	-	36.413
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	20.152	12.393	-	-	964	-	89	-	33.598
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	945	-	-	174	-	-	-	-	1.119
Otros	389	72	-	-	-	-	-	-	461
<b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>	<b>18.593</b>	<b>4.953</b>	<b>-</b>	<b>19.332</b>	<b>4.758</b>	<b>67.323</b>	<b>309.257</b>	<b>-</b>	<b>424.216</b>
Transferencias internas	-	-	-	18.834	-	29.366	-	-	48.200
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	10.464	4.869	-	30	2.664	-	59	-	18.086
Desarrollo industrial	506	33	-	-	-	500	-	-	1.039
Reconversión y reindustrialización	246	-	-	-	-	37.271	-	-	37.517
Explotación minera	207	4	-	-	-	186	-	-	397
Normativa y desarrollo energético	878	9	-	-	-	-	-	-	887
Coordinación y promoción del turismo	99	6	-	-	-	-	-	-	105
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	629	8	-	-	337	-	-	-	974
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	309.198	-	309.198
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	174	-	-	-	57	-	-	-	231
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	623	-	-	-	733	-	-	-	1.356
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	4.376	-	-	468	967	-	-	-	5.811
Otros	391	24	-	-	-	-	-	-	415
<b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>38.656</b>	<b>9.674</b>	<b>4</b>	<b>67.441</b>	<b>156.070</b>	<b>48.526</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>320.396</b>
Transferencias internas	-	-	-	67.360	-	30.385	-	-	97.745
Competitividad y calidad de la producción agrícola	1.356	-	-	-	-	-	-	-	1.356
Competitividad y calidad de la producción ganadera	1.576	-	-	-	601	-	-	-	2.177
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	1.777	-	-	50	1.009	59	-	-	2.895
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	384	-	-	-	15.299	-	-	-	15.683
Desarrollo del medio rural	1.564	-	-	-	3.471	7.322	-	-	12.357



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	934	-	-	18	3.802	-	-	-	4.754
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	616	-	-	-	1.612	7.333	-	-	9.561
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	15.489	9.674	4	-	10.717	2.549	25	-	38.458
Gestión e infraestructuras del agua	1.915	-	-	-	68.266	-	-	-	70.181
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	517	-	-	-	45	-	-	-	562
Calidad del agua	338	-	-	-	24.408	-	-	-	24.746
Protección y mejora del medio ambiente	1.789	-	-	-	169	878	-	-	2.836
Protección y mejora del medio natural	1.496	-	-	-	9.358	-	-	-	10.854
Actuación en la costa	7.408	-	-	-	17.313	-	-	-	24.721
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	631	-	-	-	-	-	-	-	631
Otros	866	-	-	13	-	-	-	-	879
<b>PRESIDENCIA</b>	18.661	3.208	-	128.219	1.043	17.617	37	-	168.785
Transferencias internas	-	-	-	126.787	-	17.617	-	-	144.404
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	1.708	11	-	-	-	-	-	-	1.719
Presidencia del Gobierno	6.760	1.226	-	60	362	-	-	-	8.408
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	6.641	1.218	-	1.372	329	-	37	-	9.597
Cobertura informativa	3.552	753	-	-	331	-	-	-	4.636
Otros	-	-	-	-	21	-	-	-	21
<b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	16.287	4.300	-	351.553	633	8.654	20	-	381.447
Transferencias internas	-	-	-	351.210	-	8.654	-	-	359.864
Plan Nacional sobre Drogas	722	452	-	142	26	-	-	-	1.342
Otros servicios sociales del Estado	1.543	166	-	-	-	-	-	-	1.709
Atención a la infancia y a las familias	401	2	-	-	-	-	-	-	403
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	444	72	-	5	-	-	-	-	521
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	442	215	-	11	561	-	-	-	1.229
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	443	130	-	-	-	-	-	-	573
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	7.503	2.769	-	-	46	-	20	-	10.338
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	2.269	428	-	185	-	-	-	-	2.882
Salud pública y sanidad exterior	1.818	62	-	-	-	-	-	-	1.880
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	702	4	-	-	-	-	-	-	706



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>	40.596	14.539	491	228.998	991	197.877	161.003	-	644.495
Transferencias internas	-	-	-	224.127	-	103.445	-	-	327.572
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	17.400	6.800	-	4.055	9	32.455	21	-	60.740
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	6.122	1.083	-	65	-	-	-	-	7.270
Ordenación del comercio exterior	1.310	85	-	154	5	-	-	-	1.554
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	825	40	3	-	-	-	-	-	868
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	5.618	6.013	-	500	820	30.947	85.125	-	129.023
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.636	40	-	-	151	20.392	75.707	-	97.926
Dirección, control y gestión de seguros	2.726	121	-	-	-	-	-	-	2.847
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.188	19	-	-	-	-	-	-	1.207
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	2.091	244	488	97	6	-	-	-	2.926
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	414	48	-	-	-	-	150	-	612
Previsión y política económica	1.266	46	-	-	-	10.638	-	-	11.950
<b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>	507.662	508	-	12.149	4.238	130	-	-	524.687
Transferencias internas	-	-	-	12.149	-	130	-	-	12.279
Gestión del Patrimonio del Estado	-	508	-	-	3.540	-	-	-	4.048
Imprevistos y funciones no clasificadas	507.662	-	-	-	-	-	-	-	507.662
Otros	-	-	-	-	698	-	-	-	698
<b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	29.677	-	-	-	-	29.677
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	29.677	-	-	-	-	29.677
<b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>	-	-	14	5.348.106	-	158.915	-	-	5.507.035
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	14	5.348.106	-	-	-	-	5.348.120
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	158.915	-	-	158.915
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	6.944.344	-	-	-	-	6.944.344
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	2.537.203	-	-	-	-	2.537.203
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	4.407.141	-	-	-	-	4.407.141
<b>TOTALES</b>	<b>8.016.880</b>	<b>671.187</b>	<b>11.399.942</b>	<b>24.913.601</b>	<b>1.032.861</b>	<b>757.116</b>	<b>477.249</b>	<b>15.220.011</b>	<b>62.488.847</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
Jefatura del Estado	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
<b>CORTES GENERALES</b>	60.027	34.855	1	7.538	1.891	-	15	10	104.337
Actividad legislativa	60.027	34.855	1	7.538	1.891	-	15	10	104.337
<b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	13.545	1.477	-	7	41	-	72	-	15.142
Control externo del Sector Público	13.545	1.477	-	7	41	-	72	-	15.142
<b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>	4.678	1.181	-	79	32	-	10	-	5.980
Control Constitucional	4.678	1.181	-	79	32	-	10	-	5.980
<b>CONSEJO DE ESTADO</b>	1.911	205	-	32	-	-	1	-	2.149
Alto asesoramiento del Estado	1.911	205	-	32	-	-	1	-	2.149
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	-	-	11.372.577	-	-	-	-	15.219.967	26.592.544
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	11.337.859	-	-	-	-	14.438.641	25.776.500
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	34.718	-	-	-	-	781.326	816.044
<b>CLASES PASIVAS</b>	3.199.988	-	-	139.000	-	-	-	-	3.338.988
Pensiones de Clases Pasivas	3.199.988	-	-	-	-	-	-	-	3.199.988
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	44.393	-	-	-	-	44.393
Pensiones de guerra	-	-	-	94.607	-	-	-	-	94.607
<b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>	10.902	3.575	-	17	108	-	10	-	14.612
Gobierno del Poder Judicial	6.791	1.651	-	7	75	-	10	-	8.534
Selección y formación de jueces	3.630	847	-	10	21	-	-	-	4.508
Documentación y publicaciones judiciales	481	1.077	-	-	12	-	-	-	1.570
<b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>	91.014	40.277	59	39.134	2.920	1.224	74	-	174.702
Transferencias internas	-	-	-	19.247	-	1.224	-	-	20.471
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	10.712	7.997	-	295	270	-	18	-	19.292
Acción del Estado en el exterior	75.318	31.646	59	19.592	1.355	-	56	-	128.026
Acción diplomática ante la Unión Europea	4.740	473	-	-	129	-	-	-	5.342
Cooperación para el desarrollo	244	40	-	-	-	-	-	-	284



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Otros	-	121	-	-	1.166	-	-	-	1.287
<b>JUSTICIA</b>	369.292	24.397	-	9.880	4.820	-	165	-	408.554
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	7.706	4.173	-	28	1.164	-	9	-	13.080
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	350.223	18.973	-	9.852	3.226	-	144	-	382.418
Registros vinculados con la Fe Pública	3.532	600	-	-	242	-	-	-	4.374
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	181	-	-	-	181
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	7.831	651	-	-	7	-	12	-	8.501
<b>DEFENSA</b>	1.392.680	149.430	-	41.276	80.845	6.114	2.253	-	1.672.598
Transferencias internas	-	-	-	6.756	-	5.757	-	-	12.513
Administración y Servicios Generales de Defensa	239.232	39.517	-	32.526	1.948	-	2.253	-	315.476
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	96.722	17.460	-	1.994	-	357	-	-	116.533
Personal en reserva	163.106	-	-	-	-	-	-	-	163.106
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	33.333	-	-	-	33.333
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	3.953	-	-	-	3.953
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	609.886	71.108	-	-	-	-	-	-	680.994
Apoyo Logístico	239.427	16.824	-	-	26.145	-	-	-	282.396
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	38.611	4.515	-	-	259	-	-	-	43.385
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	5.696	-	-	-	15.207	-	-	-	20.903
Otros	-	6	-	-	-	-	-	-	6
<b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	182.664	26.017	195	431.953	5.953	20.914	251	-	667.947
Transferencias internas	-	-	-	291.353	-	262	-	-	291.615
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	1.936	117	-	-	-	-	-	-	2.053
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	1.328	-	-	-	-	1.328
Incentivos regionales a la localización industrial	635	3	-	-	-	20.652	-	-	21.290
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	168	-	-	561	-	-	-	729
Dirección y organización de la Administración Pública	4.585	478	-	-	17	-	-	-	5.080
Administración periférica del Estado	73.918	7.778	174	7	2.109	-	156	-	84.142
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	1.601	20	-	-	-	-	-	-	1.621
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	6.462	1.943	-	-	93	-	-	-	8.498
Gestión del Patrimonio del Estado	2.355	52	-	-	-	-	-	-	2.407
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	26.460	12.006	21	139.026	1.284	-	95	-	178.892



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	7.664	1.550	-	239	1.168	-	-	-	10.621
Política tributaria	1.794	20	-	-	2	-	-	-	1.816
Control interno y Contabilidad Pública	21.399	392	-	-	90	-	-	-	21.881
Gestión del catastro inmobiliario	24.236	1.294	-	-	621	-	-	-	26.151
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	7.885	114	-	-	8	-	-	-	8.007
Cooperación económica local del Estado	776	82	-	-	-	-	-	-	858
Otros	958	-	-	-	-	-	-	-	958
<b>INTERIOR</b>	<b>1.796.818</b>	<b>233.945</b>	<b>15</b>	<b>6.562</b>	<b>10.204</b>	<b>40</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>2.047.689</b>
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	7.102	9.078	-	1.086	15	-	39	-	17.320
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	16.334	4.418	-	-	-	-	-	-	20.752
Fuerzas y Cuerpos en reserva	204.903	-	-	-	-	-	-	-	204.903
Seguridad ciudadana	1.300.906	174.830	15	2.637	10.003	-	19	34	1.488.444
Actuaciones policiales en materia de droga	22.640	252	-	-	-	-	-	-	22.892
Centros e Instituciones Penitenciarias	242.612	44.818	-	252	165	-	13	-	287.860
Protección Civil	1.519	402	-	326	21	40	-	-	2.308
Elecciones y Partidos Políticos	271	-	-	2.261	-	-	-	-	2.532
Otros	531	147	-	-	-	-	-	-	678
<b>FOMENTO</b>	<b>55.114</b>	<b>26.386</b>	<b>-</b>	<b>109.795</b>	<b>699.458</b>	<b>98.332</b>	<b>3.714</b>	<b>-</b>	<b>992.799</b>
Transferencias internas	-	-	-	374	-	532	-	-	906
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	711	14	-	-	-	61.915	-	-	62.640
Ordenación y fomento de la edificación	517	-	-	-	3.063	-	-	-	3.580
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	16.142	-	-	-	-	16.142
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	16.587	-	-	-	-	16.587
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	47.126	-	-	-	-	47.126
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	6	-	-	-	-	6
Dirección y Servicios Generales de Fomento	16.179	5.759	-	2.182	1.436	-	82	-	25.638
Infraestructura del transporte ferroviario	2.026	161	-	-	240.803	28.887	3.632	-	275.509
Creación de infraestructura de carreteras	13.197	89	-	-	337.658	6.968	-	-	357.912
Conservación y explotación de carreteras	7.341	7.026	-	-	114.759	-	-	-	129.126
Ordenación e inspección del transporte terrestre	1.669	2	-	10	188	30	-	-	1.899
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	8.536	12.532	-	26.112	751	-	-	-	47.931
Regulación y supervisión de la aviación civil	741	44	-	1.148	27	-	-	-	1.960





PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	3.994	759	-	108	773	-	-	-	5.634
Otros	203	-	-	-	-	-	-	-	203
<b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>133.023</b>	<b>14.575</b>	<b>9</b>	<b>549.237</b>	<b>2.501</b>	<b>5.503</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>704.954</b>
Transferencias internas	-	-	-	7.225	-	5.075	-	-	12.300
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	174	444	-	3.124	-	-	-	-	3.742
Dirección y Servicios Generales de la Educación	11.634	3.477	-	61	78	-	62	-	15.312
Formación permanente del profesorado de Educación	510	15	-	-	-	-	-	-	525
Educación infantil y primaria	39.625	-	-	2.953	-	-	-	-	42.578
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	21.179	643	-	9.615	82	-	-	-	31.519
Enseñanzas universitarias	1.433	128	-	21.450	-	-	-	-	23.011
Educación especial	3.869	-	-	-	-	-	-	-	3.869
Enseñanzas artísticas	1.008	15	-	-	22	-	-	-	1.045
Educación en el exterior	29.625	3.165	9	-	-	-	-	-	32.799
Educación compensatoria	1.355	13	-	-	-	-	-	-	1.368
Educación permanente y a distancia no universitaria	1.218	85	-	-	-	-	-	-	1.303
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	372	76	-	256	4	-	-	-	708
Becas y ayudas a estudiantes	271	-	-	503.717	-	-	-	-	503.988
Servicios complementarios de la enseñanza	233	108	-	489	-	-	-	-	830
Apoyo a otras actividades escolares	-	-	-	166	-	-	-	-	166
Dirección y Servicios Generales de Cultura	6.710	895	-	-	10	-	44	-	7.659
Archivos	3.466	1.648	-	-	151	-	-	-	5.265
Bibliotecas	361	94	-	-	77	-	-	-	532
Museos	6.556	2.832	-	-	160	-	-	-	9.548
Promoción y cooperación cultural	285	29	-	10	-	-	-	-	324
Promoción del libro y publicaciones culturales	564	130	-	-	-	-	-	-	694
Fomento de las industrias culturales	270	-	-	-	-	-	-	-	270
Conservación y restauración de bienes culturales	1.412	504	-	-	1.885	-	-	-	3.801
Protección del Patrimonio Histórico	312	93	-	-	32	-	-	-	437
Investigación científica	210	39	-	-	-	428	-	-	677
Investigación y evaluación educativa	141	9	-	171	-	-	-	-	321
Otros	230	133	-	-	-	-	-	-	363
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>60.488</b>	<b>17.023</b>	<b>-</b>	<b>8.682.646</b>	<b>851</b>	<b>1</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>8.761.098</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	8.657.533	-	1	-	-	8.657.534
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	5.859	-	-	-	-	5.859
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	663	26	-	18.964	-	-	-	-	19.653
Integración de los inmigrantes	2.870	3.276	-	226	-	-	-	-	6.372
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	741	62	-	-	-	-	-	-	803
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	336	-	-	-	-	-	-	-	336
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	34.402	1.805	-	-	-	-	-	-	36.207
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	20.142	11.854	-	-	851	-	89	-	32.936
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	945	-	-	64	-	-	-	-	1.009
Otros	389	-	-	-	-	-	-	-	389
<b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>	<b>18.584</b>	<b>4.657</b>	<b>-</b>	<b>494</b>	<b>4.649</b>	<b>55.577</b>	<b>309.249</b>	<b>-</b>	<b>393.210</b>
Transferencias internas	-	-	-	-	-	17.620	-	-	17.620
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	10.455	4.573	-	26	2.635	-	51	-	17.740
Desarrollo industrial	506	33	-	-	-	500	-	-	1.039
Reconversión y reindustrialización	246	-	-	-	-	37.271	-	-	37.517
Explotación minera	207	4	-	-	-	186	-	-	397
Normativa y desarrollo energético	878	9	-	-	-	-	-	-	887
Coordinación y promoción del turismo	99	6	-	-	-	-	-	-	105
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	629	8	-	-	257	-	-	-	894
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	309.198	-	309.198
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	174	-	-	-	57	-	-	-	231
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	623	-	-	-	733	-	-	-	1.356
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	4.376	-	-	468	967	-	-	-	5.811
Otros	391	24	-	-	-	-	-	-	415
<b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>38.626</b>	<b>8.801</b>	<b>4</b>	<b>46.526</b>	<b>135.086</b>	<b>37.473</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>266.541</b>
Transferencias internas	-	-	-	46.445	-	22.068	-	-	68.513
Competitividad y calidad de la producción agrícola	1.356	-	-	-	-	-	-	-	1.356
Competitividad y calidad de la producción ganadera	1.576	-	-	-	596	-	-	-	2.172
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	1.777	-	-	50	994	59	-	-	2.880
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	384	-	-	-	15.299	-	-	-	15.683
Desarrollo del medio rural	1.564	-	-	-	3.268	6.743	-	-	11.575



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	934	-	-	18	3.729	-	-	-	4.681
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	616	-	-	-	1.278	5.176	-	-	7.070
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	15.461	8.801	4	-	8.401	2.549	25	-	35.241
Gestión e infraestructuras del agua	1.915	-	-	-	59.098	-	-	-	61.013
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	517	-	-	-	45	-	-	-	562
Calidad del agua	338	-	-	-	22.623	-	-	-	22.961
Protección y mejora del medio ambiente	1.789	-	-	-	169	878	-	-	2.836
Protección y mejora del medio natural	1.496	-	-	-	7.187	-	-	-	8.683
Actuación en la costa	7.406	-	-	-	12.399	-	-	-	19.805
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	631	-	-	-	-	-	-	-	631
Otros	866	-	-	13	-	-	-	-	879
<b>PRESIDENCIA</b>	<b>18.639</b>	<b>2.614</b>	<b>-</b>	<b>52.690</b>	<b>818</b>	<b>8.797</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>83.590</b>
Transferencias internas	-	-	-	51.366	-	8.797	-	-	60.163
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	1.708	11	-	-	-	-	-	-	1.719
Presidencia del Gobierno	6.760	937	-	60	362	-	-	-	8.119
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	6.619	1.019	-	1.264	108	-	32	-	9.042
Cobertura informativa	3.552	647	-	-	327	-	-	-	4.526
Otros	-	-	-	-	21	-	-	-	21
<b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	<b>16.190</b>	<b>4.108</b>	<b>-</b>	<b>246.305</b>	<b>569</b>	<b>6.050</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>273.242</b>
Transferencias internas	-	-	-	246.152	-	6.050	-	-	252.202
Plan Nacional sobre Drogas	722	440	-	142	-	-	-	-	1.304
Otros servicios sociales del Estado	1.543	129	-	-	-	-	-	-	1.672
Atención a la infancia y a las familias	401	2	-	-	-	-	-	-	403
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	444	57	-	-	-	-	-	-	501
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	347	215	-	11	561	-	-	-	1.134
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	443	128	-	-	-	-	-	-	571
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	7.501	2.643	-	-	8	-	20	-	10.172
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	2.269	428	-	-	-	-	-	-	2.697
Salud pública y sanidad exterior	1.818	62	-	-	-	-	-	-	1.880
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	702	4	-	-	-	-	-	-	706



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>	40.592	14.381	121	108.803	991	82.509	129.132	-	376.529
Transferencias internas	-	-	-	107.473	-	46.725	-	-	154.198
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	17.400	6.754	-	1.014	9	8.114	21	-	33.312
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	6.122	1.044	-	65	-	-	-	-	7.231
Ordenación del comercio exterior	1.310	85	-	154	5	-	-	-	1.554
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	825	40	3	-	-	-	-	-	868
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	5.614	6.001	-	-	820	16.992	74.666	-	104.093
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.636	40	-	-	151	40	54.295	-	56.162
Dirección, control y gestión de seguros	2.726	83	-	-	-	-	-	-	2.809
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.188	19	-	-	-	-	-	-	1.207
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	2.091	221	118	97	6	-	-	-	2.533
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	414	48	-	-	-	-	150	-	612
Previsión y política económica	1.266	46	-	-	-	10.638	-	-	11.950
<b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>	122.924	436	-	9.111	4.067	-	-	-	136.538
Transferencias internas	-	-	-	9.111	-	-	-	-	9.111
Gestión del Patrimonio del Estado	-	436	-	-	3.467	-	-	-	3.903
Imprevistos y funciones no clasificadas	122.924	-	-	-	-	-	-	-	122.924
Otros	-	-	-	-	600	-	-	-	600
<b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	20.723	-	-	-	-	20.723
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	20.723	-	-	-	-	20.723
<b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>	-	-	14	5.348.106	-	158.915	-	-	5.507.035
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	14	5.348.106	-	-	-	-	5.348.120
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	158.915	-	-	158.915
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	6.944.344	-	-	-	-	6.944.344
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	2.537.203	-	-	-	-	2.537.203
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	4.407.141	-	-	-	-	4.407.141
<b>TOTALES</b>	<b>7.627.699</b>	<b>608.340</b>	<b>11.372.995</b>	<b>22.798.418</b>	<b>955.804</b>	<b>481.449</b>	<b>445.289</b>	<b>15.220.011</b>	<b>59.510.005</b>



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	27.006.124	16.946.400	8.016.880	7.627.699	26.944.704	17.078.874	7.955.579	7.608.779	29,7	95,1	29,5	95,6	0,2	0,8	0,2
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.400.242	1.793.017	671.187	608.340	3.485.230	2.003.915	801.696	728.164	19,7	90,6	23,0	90,8	-2,4	-16,3	-16,5
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.716	25.193.339	11.399.942	11.372.995	27.436.838	22.277.037	8.650.560	8.643.551	41,6	99,8	31,5	99,9	-0,1	31,8	31,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.634.471	51.943.254	24.913.601	22.798.418	74.981.430	50.400.531	21.743.301	20.659.637	33,4	91,5	29,0	95,0	-0,5	14,6	10,4
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>132.461.553</b>	<b>95.876.010</b>	<b>45.001.610</b>	<b>42.407.452</b>	<b>132.848.202</b>	<b>91.760.357</b>	<b>39.151.136</b>	<b>37.640.131</b>	<b>34,0</b>	<b>94,2</b>	<b>29,5</b>	<b>96,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>14,9</b>	<b>12,7</b>
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.129.663	-	-	-	2.318.596	-	-	-	-	-	-	-	-8,1	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	<b>2.129.663</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.318.596</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-8,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. INVERSIONES REALES	6.084.582	4.077.781	1.032.861	955.804	5.914.321	4.238.497	1.126.821	1.089.167	17,0	92,5	19,1	96,7	2,9	-8,3	-12,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.377.315	2.031.078	757.116	481.449	9.416.738	3.332.016	1.494.460	1.094.419	8,1	63,6	15,9	73,2	-0,4	-49,3	-56,0
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.461.897</b>	<b>6.108.859</b>	<b>1.789.977</b>	<b>1.437.253</b>	<b>15.331.059</b>	<b>7.570.513</b>	<b>2.621.281</b>	<b>2.183.586</b>	<b>11,6</b>	<b>80,3</b>	<b>17,1</b>	<b>83,3</b>	<b>0,9</b>	<b>-31,7</b>	<b>-34,2</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>150.053.113</b>	<b>101.984.869</b>	<b>46.791.587</b>	<b>43.844.705</b>	<b>150.497.857</b>	<b>99.330.870</b>	<b>41.772.417</b>	<b>39.823.717</b>	<b>31,2</b>	<b>93,7</b>	<b>27,8</b>	<b>95,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>12,0</b>	<b>10,1</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.463.448	2.556.377	477.249	445.289	13.043.648	3.574.147	963.188	488.434	3,3	93,3	7,4	50,7	10,9	-50,5	-8,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	46.086.665	15.220.011	15.220.011	46.595.199	46.592.826	16.308.871	16.308.871	32,7	100,0	35,0	100,0	-	-6,7	-6,7
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>61.058.647</b>	<b>48.643.042</b>	<b>15.697.260</b>	<b>15.665.300</b>	<b>59.638.847</b>	<b>50.166.973</b>	<b>17.272.059</b>	<b>16.797.305</b>	<b>25,7</b>	<b>99,8</b>	<b>29,0</b>	<b>97,3</b>	<b>2,4</b>	<b>-9,1</b>	<b>-6,7</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>211.111.760</b>	<b>150.627.911</b>	<b>62.488.847</b>	<b>59.510.005</b>	<b>210.136.704</b>	<b>149.497.843</b>	<b>59.044.476</b>	<b>56.621.022</b>	<b>29,6</b>	<b>95,2</b>	<b>28,1</b>	<b>95,9</b>	<b>0,5</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	123.608	60.027	60.027	123.608	61.805	61.805	48,6	100,0	50,0	100,0	-	-2,9	-2,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.903	13.548	13.545	52.903	13.264	13.264	25,6	100,0	25,1	100,0	-	2,1	2,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.884	4.678	4.678	16.884	4.382	4.339	27,7	100,0	26,0	99,0	-	6,8	7,8
CONSEJO DE ESTADO	8.113	1.911	1.911	8.113	1.962	1.962	23,6	100,0	24,2	100,0	-	-2,6	-2,6
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.061.610	3.200.416	3.199.988	10.061.610	3.131.665	3.131.650	31,8	100,0	31,1	100,0	-	2,2	2,2
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	10.903	10.902	39.589	10.759	10.748	27,5	100,0	27,2	99,9	-	1,3	1,4
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	311.123	91.014	91.014	311.123	90.447	90.371	29,3	100,0	29,1	99,9	-	0,6	0,7
JUSTICIA	1.302.758	369.292	369.292	1.302.758	370.037	369.997	28,3	100,0	28,4	100,0	-	-0,2	-0,2
DEFENSA	4.797.191	1.392.859	1.392.680	4.770.447	1.399.977	1.398.128	29,0	100,0	29,3	99,9	0,6	-0,5	-0,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	651.467	182.671	182.664	652.355	190.013	189.998	28,0	100,0	29,1	100,0	-0,1	-3,9	-3,9
INTERIOR	6.178.220	1.797.144	1.796.818	6.178.110	1.809.179	1.807.699	29,1	100,0	29,3	99,9	-	-0,7	-0,6
FOMENTO	221.654	55.124	55.114	221.650	58.031	58.031	24,9	100,0	26,2	100,0	-	-5,0	-5,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.155	136.340	133.023	474.200	135.366	135.351	28,8	97,6	28,5	100,0	-	0,7	-1,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	232.032	60.498	60.488	232.033	62.336	62.306	26,1	100,0	26,9	100,0	-	-2,9	-2,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	75.388	18.593	18.584	75.388	19.665	19.650	24,7	100,0	26,1	99,9	-	-5,5	-5,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	157.738	38.656	38.626	156.133	39.779	39.737	24,5	99,9	25,5	99,9	1,0	-2,8	-2,8
PRESIDENCIA	71.273	18.661	18.639	73.105	20.709	20.694	26,2	99,9	28,3	99,9	-2,5	-9,9	-9,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.129	16.287	16.190	59.637	16.937	16.937	28,0	99,4	28,4	100,0	-2,5	-3,8	-4,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	148.114	40.596	40.592	148.114	41.834	41.833	27,4	100,0	28,2	100,0	-	-3,0	-3,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.024.175	507.662	122.924	1.986.944	477.432	134.279	25,1	24,2	24,0	28,1	1,9	6,3	-8,5
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>27.006.124</b>	<b>8.016.880</b>	<b>7.627.699</b>	<b>26.944.704</b>	<b>7.955.579</b>	<b>7.608.779</b>	<b>29,7</b>	<b>95,1</b>	<b>29,5</b>	<b>95,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	70.172	34.855	34.855	70.172	35.087	35.087	49,7	100,0	50,0	100,0	-	-0,7	-0,7
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.978	2.073	1.477	6.978	1.887	1.877	29,7	71,2	27,0	99,5	-	9,9	-21,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.873	1.226	1.181	6.873	1.232	967	17,8	96,3	17,9	78,5	-	-0,5	22,1
CONSEJO DE ESTADO	1.910	261	205	1.910	355	304	13,7	78,5	18,6	85,6	-	-26,5	-32,6
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	28.448	3.709	3.575	30.064	3.466	3.007	13,0	96,4	11,5	86,8	-5,4	7,0	18,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	143.798	40.880	40.277	147.699	47.678	44.432	28,4	98,5	32,3	93,2	-2,6	-14,3	-9,4
JUSTICIA	141.623	27.922	24.397	143.989	33.603	31.786	19,7	87,4	23,3	94,6	-1,6	-16,9	-23,2
DEFENSA	1.093.348	163.808	149.430	1.050.196	173.218	155.561	15,0	91,2	16,5	89,8	4,1	-5,4	-3,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	155.033	28.238	26.017	155.733	30.738	28.736	18,2	92,1	19,7	93,5	-0,4	-8,1	-9,5
INTERIOR	1.193.829	268.953	233.945	1.299.155	362.349	321.141	22,5	87,0	27,9	88,6	-8,1	-25,8	-27,2
FOMENTO	83.325	28.182	26.386	85.321	27.668	25.932	33,8	93,6	32,4	93,7	-2,3	1,9	1,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	127.654	15.768	14.575	128.559	20.754	18.957	12,4	92,4	16,1	91,3	-0,7	-24,0	-23,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	72.441	18.130	17.023	75.354	16.933	15.614	25,0	93,9	22,5	92,2	-3,9	7,1	9,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	24.073	4.953	4.657	23.316	5.100	4.899	20,6	94,0	21,9	96,1	3,2	-2,9	-4,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	60.623	9.674	8.801	59.972	10.448	9.896	16,0	91,0	17,4	94,7	1,1	-7,4	-11,1
PRESIDENCIA	30.654	3.208	2.614	25.738	4.299	4.114	10,5	81,5	16,7	95,7	19,1	-25,4	-36,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	87.098	4.300	4.108	102.373	11.397	11.025	4,9	95,5	11,1	96,7	-14,9	-62,3	-62,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	68.895	14.539	14.381	68.361	15.121	14.558	21,1	98,9	22,1	96,3	0,8	-3,8	-1,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.467	508	436	3.467	363	271	14,7	85,8	10,5	74,7	-	39,9	60,9
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>3.400.242</b>	<b>671.187</b>	<b>608.340</b>	<b>3.485.230</b>	<b>801.696</b>	<b>728.164</b>	<b>19,7</b>	<b>90,6</b>	<b>23,0</b>	<b>90,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>-16,3</b>	<b>-16,5</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	2	1	1	2	1	1	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	27.400.002	11.398.833	11.372.577	27.400.002	8.633.666	8.626.678	41,6	99,8	31,5	99,9	-	32,0	31,8
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	427	60	59	427	61	61	14,1	98,3	14,3	100,0	-	-1,6	-3,3
JUSTICIA	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.301	515	195	3.372	416	416	15,6	37,9	12,3	100,0	-2,1	23,8	-53,1
INTERIOR	265	15	15	265	44	44	5,7	100,0	16,6	100,0	-	-65,9	-65,9
FOMENTO	11.981	-	-	11.580	85	64	-	-	0,7	75,3	3,5	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	708	9	9	708	9	9	1,3	100,0	1,3	100,0	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	27	-	-	32	17	17	-	-	53,1	100,0	-15,6	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	678	-	-	884	17	17	-	-	1,9	100,0	-23,3	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	599	4	4	614	4	4	0,7	100,0	0,7	100,0	-2,4	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.098	491	121	18.324	16.240	16.240	23,4	24,6	88,6	100,0	-88,6	-97,0	-99,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	600	14	14	600	-	-	2,3	100,0	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>27.420.716</b>	<b>11.399.942</b>	<b>11.372.995</b>	<b>27.436.838</b>	<b>8.650.560</b>	<b>8.643.551</b>	<b>41,6</b>	<b>99,8</b>	<b>31,5</b>	<b>99,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>31,8</b>	<b>31,6</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	4.160	4.160	8.434	4.217	4.217	49,3	100,0	50,0	100,0	-	-1,4	-1,4
CORTES GENERALES	18.806	9.253	7.538	18.806	9.403	7.688	49,2	81,5	50,0	81,8	-	-1,6	-2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.408	7	7	1.408	7	7	0,5	100,0	0,5	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.258	79	79	1.258	506	506	6,3	100,0	40,2	100,0	-	-84,4	-84,4
CONSEJO DE ESTADO	233	32	32	233	55	55	13,7	100,0	23,6	100,0	-	-41,8	-41,8
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	427.722	139.101	139.000	427.722	128.195	128.122	32,5	99,9	30,0	99,9	-	8,5	8,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.163	17	17	1.163	59	59	1,5	100,0	5,1	100,0	-	-71,2	-71,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	987.648	133.460	39.134	987.648	284.045	21.571	13,5	29,3	28,8	7,6	-	-53,0	81,4
JUSTICIA	53.190	12.430	9.880	53.190	14.430	9.713	23,4	79,5	27,1	67,3	-	-13,9	1,7
DEFENSA	105.188	52.705	41.276	105.253	59.855	52.102	50,1	78,3	56,9	87,0	-0,1	-11,9	-20,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.822.901	642.245	431.953	1.797.366	747.562	584.406	35,2	67,3	41,6	78,2	1,4	-14,1	-26,1
INTERIOR	216.565	8.965	6.562	209.262	48.574	40.606	4,1	73,2	23,2	83,6	3,5	-81,5	-83,8
FOMENTO	902.238	135.847	109.795	925.739	175.486	60.740	15,1	80,8	19,0	34,6	-2,5	-22,6	80,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.567.955	676.502	549.237	2.570.954	437.449	291.614	26,3	81,2	17,0	66,7	-0,1	54,6	88,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.227.647	9.968.979	8.682.646	22.442.339	7.587.403	7.577.402	44,8	87,1	33,8	99,9	-1,0	31,4	14,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	493.173	19.332	494	493.743	17.849	12.427	3,9	2,6	3,6	69,6	-0,1	8,3	-96,0
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	538.788	67.441	46.526	535.029	132.290	48.595	12,5	69,0	24,7	36,7	0,7	-49,0	-4,3
PRESIDENCIA	298.203	128.219	52.690	295.710	130.817	116.151	43,0	41,1	44,2	88,8	0,8	-2,0	-54,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.437.906	351.553	246.305	2.514.123	676.502	660.406	14,4	70,1	26,9	97,6	-3,0	-48,0	-62,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	839.644	228.998	108.803	839.507	279.176	91.283	27,3	47,5	33,3	32,7	-	-18,0	19,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	150.029	12.149	9.111	150.029	17.553	10.481	8,1	75,0	11,7	59,7	-	-30,8	-13,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	746.856	29.677	20.723	746.856	172.012	121.630	4,0	69,8	23,0	70,7	-	-82,7	-83,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.821.772	5.348.106	5.348.106	11.821.772	3.701.702	3.701.702	45,2	100,0	31,3	100,0	-	44,5	44,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	27.965.744	6.944.344	6.944.344	28.033.886	7.118.154	7.118.154	24,8	100,0	25,4	100,0	-0,2	-2,4	-2,4
<b>TOTALES</b>	<b>74.634.471</b>	<b>24.913.601</b>	<b>22.798.418</b>	<b>74.981.430</b>	<b>21.743.301</b>	<b>20.659.637</b>	<b>33,4</b>	<b>91,5</b>	<b>29,0</b>	<b>95,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>14,6</b>	<b>10,4</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS**  
**HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autonomos	17.785.933	5.550.968	3.996.438	17.985.791	5.765.160	5.432.244	31,2	72,0	32,1	94,2	-1,1	-3,7	-26,4
Seguridad Social	8.085.044	5.118.061	5.026.762	8.096.545	2.828.805	2.824.019	63,3	98,2	34,9	99,8	-0,1	80,9	78,0
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.636.721	830.436	419.840	2.609.693	1.020.570	460.492	31,5	50,6	39,1	45,1	1,0	-18,6	-8,8
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.106.414	232.124	207.208	1.139.182	333.606	284.341	21,0	89,3	29,3	85,2	-2,9	-30,4	-27,1
Comunidades Autonomas	16.027.928	2.537.203	2.537.203	16.104.956	2.817.933	2.817.858	15,8	100,0	17,5	100,0	-0,5	-10,0	-10,0
Entidades Locales	13.554.767	4.437.134	4.428.171	13.550.487	4.525.726	4.475.318	32,7	99,8	33,4	98,9	-	-2,0	-1,1
Empresas privadas	184.991	2.908	2.709	259.828	90.814	82.378	1,6	93,2	35,0	90,7	-28,8	-96,8	-96,7
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.977.811	774.843	754.782	2.966.632	540.372	463.409	26,0	97,4	18,2	85,8	0,4	43,4	62,9
Exterior	12.274.862	5.429.924	5.425.305	12.268.316	3.820.315	3.819.578	44,2	99,9	31,1	100,0	0,1	42,1	42,0
<b>TOTALES</b>	<b>74.634.471</b>	<b>24.913.601</b>	<b>22.798.418</b>	<b>74.981.430</b>	<b>21.743.301</b>	<b>20.659.637</b>	<b>33,4</b>	<b>91,5</b>	<b>29,0</b>	<b>95,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>14,6</b>	<b>10,4</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia	12.946	2.550	-	12.946	3.237	-	19,7	25,0	-	-21,2
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	31.733	9.625	6.756	31.733	10.532	7.192	30,3	33,2	-	-8,6
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	13.238	4.051	-	13.238	4.413	-	30,6	33,3	-	-8,2
Instituto de Estudios Fiscales	17.957	6.476	-	17.957	7.467	-	36,1	41,6	-	-13,3
Instituto Nacional de Administración Pública	14.347	4.592	-	14.347	4.782	-	32,0	33,3	-	-4,0
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	19.274	1.391	-	19.274	6.391	-	7,2	33,2	-	-78,2
Centro de estudios y experimentación de Obras Públicas	15.179	-	-	15.179	5.060	-	-	33,3	-	-
Consejo Superior de Deportes	103.414	30.868	-	103.414	34.446	-	29,8	33,3	-	-10,4
Biblioteca Nacional	24.289	7.357	-	24.289	8.096	-	30,3	33,3	-	-9,1
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	90.343	17.630	1.148	90.343	30.114	-	19,5	33,3	-	-41,5
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	162.101	50.992	-	162.101	54.034	-	31,5	33,3	-	-5,6
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	7.787	2.467	1.851	7.787	2.596	-	31,7	33,3	-	-5,0
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	17.634	5.878	4.408	19.447	4.408	2.939	33,3	22,7	-9,3	33,3
Servicio Público de Empleo Estatal	15.752.100	5.153.726	3.871.851	15.952.074	5.290.694	5.290.686	32,7	33,2	-1,3	-2,6
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)	47.801	18.834	-	48.571	15.906	11.950	39,4	32,7	-1,6	18,4
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	414.433	-	-	414.433	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	21.538	4.616	4.616	21.538	7.179	-	21,4	33,3	-	-35,7
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	279.975	62.744	41.829	279.975	93.205	46.663	22,4	33,3	-	-32,7
Parques Nacionales	15.178	-	-	15.286	3.544	-	-	23,2	-0,7	-
A las Confederaciones Hidrográficas	55.167	-	-	51.300	-	-	-	-	7,5	-
Centro de Investigaciones Sociológicas	6.297	1.956	-	6.297	2.098	-	31,1	33,3	-	-6,8
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	66.857	20.809	-	66.857	22.286	11.143	31,1	33,3	-	-6,6
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	15.919	4.990	-	15.919	5.278	-	31,3	33,2	-	-5,5
Instituto Nacional del Consumo	20.791	4.300	-	20.791	-	-	20,7	-	-	-
Instituto de la Juventud	13.084	3.271	-	13.084	3.264	2.181	25,0	24,9	-	0,2
Instituto Nacional de Estadística	124.177	40.772	40.772	124.028	41.392	31.044	32,8	33,4	0,1	-1,5



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Instituto Geológico y Minero de España	18.574	6.090	1.548	18.574	6.191	-	32,8	33,3	-	-1,6
Centro Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas	41.677	13.324	3.473	41.677	13.892	-	32,0	33,3	-	-4,1
Instituto Español de Oceanografía	25.073	8.016	-	25.073	8.358	-	32,0	33,3	-	-4,1
Instituto de Astrofísica de Canarias	7.512	2.402	-	7.512	2.504	-	32,0	33,3	-	-4,1
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimenta	31.877	10.216	-	31.877	10.626	-	32,0	33,3	-	-3,9
Instituto de Salud Carlos III	104.416	33.381	8.701	104.416	34.805	17.403	32,0	33,3	-	-4,1
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	108.103	-	-	108.103	84	-	-	0,1	-	-
Parque Móvil del Estado	41.926	12.149	9.111	41.926	17.469	10.481	29,0	41,7	-	-30,5
Otros	43.216	5.495	374	44.425	10.809	562	12,7	24,3	-2,7	-49,2
<b>TOTALES</b>	<b>17.785.933</b>	<b>5.550.968</b>	<b>3.996.438</b>	<b>17.985.791</b>	<b>5.765.160</b>	<b>5.432.244</b>	<b>31,2</b>	<b>32,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-3,7</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Prestaciones socio-económicas de caracter no contributivo	3.187.341	2.633.996	2.633.996	3.198.341	1.264.193	1.264.141	82,6	39,5	-0,3	108,4
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	2.806.350	2.104.763	2.104.763	2.806.350	935.450	935.450	75,0	33,3	-	125,0
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	14.564	1.998	1.185	14.564	1.947	1.132	13,7	13,4	-	2,6
Otras aportaciones a la S.S.	59.127	15.041	15.041	59.127	22.431	18.643	25,4	37,9	-	-32,9
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	76.730	25.696	25.625	76.730	28.615	28.484	33,5	37,3	-	-10,2
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	208.542	69.514	69.514	208.542	-	-	33,3	-	-	-
IMSERSO	1.721.884	261.803	171.388	1.721.884	571.870	571.870	15,2	33,2	-	-54,2
Otros	10.506	5.250	5.250	11.007	4.299	4.299	50,0	39,1	-4,6	22,1
<b>TOTALES</b>	<b>8.085.044</b>	<b>5.118.061</b>	<b>5.026.762</b>	<b>8.096.545</b>	<b>2.828.805</b>	<b>2.824.019</b>	<b>63,3</b>	<b>34,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>80,9</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAP. 4. ARTÍCULO 43: A AGEN. ESTA. Y OTROS OO.PP.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	767.791	94.208	-	767.791	255.875	-	12,3	33,3	-	-63,2
Instituto Cervantes	79.306	19.247	19.247	79.306	26.396	19.797	24,3	33,3	-	-27,1
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.089.531	486.684	291.353	1.062.511	474.809	328.468	44,7	44,7	2,5	2,5
Agencia Estatal de Seguridad Aérea	27.308	-	-	27.308	9.103	-	-	33,3	-	-
Museo Nacional del Prado	17.438	5.115	-	17.438	5.813	-	29,3	33,3	-	-12,0
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía	27.445	8.451	4.226	27.445	9.148	4.574	30,8	33,3	-	-7,6
Consejo Económico y Social	8.213	2.658	664	8.213	2.738	1.369	32,4	33,3	-	-2,9
Agencia Estatal de Meteorología	63.023	-	-	63.023	21.008	-	-	33,3	-	-
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)	209.823	102.731	51.366	209.823	104.410	104.410	49,0	49,8	-	-1,6
Comisión Nacional de la Competencia	11.212	3.719	-	11.212	3.734	1.869	33,2	33,3	-	-0,4
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	330.766	106.207	52.979	330.766	107.526	-	32,1	32,5	-	-1,2
Otros	4.865	1.416	5	4.857	10	5	29,1	0,2	0,2	-
<b>TOTALES</b>	<b>2.636.721</b>	<b>830.436</b>	<b>419.840</b>	<b>2.609.693</b>	<b>1.020.570</b>	<b>460.492</b>	<b>31,5</b>	<b>39,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-18,6</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAP. 4. ART. 44: A SOCIEDADES Y RESTO ENTES S. P.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centros Universitarios de la Defensa	6.798	1.542	1.542	6.798	3.399	3.399	22,7	50,0	-	-54,6
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	7.421	2.142	536	7.421	2.474	618	28,9	33,3	-	-13,4
Ente Público Radio Televisión Española	82.984	24.341	24.341	82.984	27.661	27.661	29,3	33,3	-	-12,0
Al Grupo de la Corporación RTVE	547.587	114.246	114.246	547.587	182.529	180.385	20,9	33,3	-	-37,4
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos	42.077	-	-	66.177	-	-	-	-	-36,4	-
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	14.929	2.462	1.817	14.929	3.454	2.303	16,5	23,1	-	-28,7
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	122.140	34.747	26.060	122.140	40.713	20.357	28,4	33,3	-	-14,7
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	74.760	19.095	16.142	74.760	24.920	18.690	25,5	33,3	-	-23,4
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	10.781	-	-	10.781	2.570	-	-	23,8	-	-
Universidad Nacional de Educación a distancia	81.637	26.402	19.801	81.637	27.212	27.212	32,3	33,3	-	-3,0
Entidad Pública Empresarial Red.es.	11.759	-	-	11.759	-	-	-	-	-	-
Fundación Biodiversidad	9.104	-	-	9.104	3.035	-	-	33,3	-	-
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	9.096	-	-	9.096	2.274	-	-	25,0	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	14.586	4.055	1.014	14.586	4.862	-	27,8	33,3	-	-16,6
Otros	70.755	3.092	1.709	79.423	8.503	3.716	4,4	10,7	-10,9	-63,6
<b>TOTALES</b>	<b>1.106.414</b>	<b>232.124</b>	<b>207.208</b>	<b>1.139.182</b>	<b>333.606</b>	<b>284.341</b>	<b>21,0</b>	<b>29,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>-30,4</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	-	24.394	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	-	13.570	-	-	-	-	-	-
Primer y Segundo ciclo de educación infantil	101.600	-	-	101.600	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	-	13.300	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	-	44.800	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	-	59.700	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	-	11.500	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento éxito escolar	41.500	-	-	41.500	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	-	45.650	-	-	-	-	0,1	-
Red Española de Información sobre Educación (REdIE)	15.850	-	-	15.850	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	-	17.100	500	500	-	2,9	2,3	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	-	9.551	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	78.552	-	-	81.153	1.019	1.019	-	1,3	-3,2	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero	11.000	-	-	11.000	3.667	3.667	-	33,3	-	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	87.200	-	-	87.200	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	-	32.119	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	18.562	-	-	18.562	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	-	87.698	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	-	163.433	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	-	-	133.771	44.590	44.590	-	33,3	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	-	-	171.143	57.048	57.048	-	33,3	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.064.920	2.537.203	2.537.203	8.133.035	2.711.013	2.711.013	31,5	33,3	-0,8	-6,4
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012	5.201.469	-	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomía	1.463.370	-	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-
Otros	50.718	-	-	57.488	96	21	-	0,2	-11,8	-
<b>TOTALES</b>	<b>16.027.928</b>	<b>2.537.203</b>	<b>2.537.203</b>	<b>16.104.956</b>	<b>2.817.933</b>	<b>2.817.858</b>	<b>15,8</b>	<b>17,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-10,0</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Fdo especial finan. municipios poblac. no sup. 20.000 h	45.049	-	-	45.049	45.049	45.049	-	100,0	-	-
Ayuntamiento Barcelona financiación instituciones culturales	9.500	-	-	9.500	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	166.920	29.677	20.723	166.920	70.374	19.992	17,8	42,2	-	-57,8
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	70.789	-	-	70.789	-	-	-	-	-	-
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	8.928.485	2.975.845	2.975.845	8.928.485	2.975.845	2.975.845	33,3	33,3	-	-
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	4.293.887	1.431.296	1.431.296	4.293.887	1.431.296	1.431.296	33,3	33,3	-	-
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	13.613	-	-	13.613	-	-	-	-	-	-
Otros	26.524	316	307	22.244	3.162	3.136	1,2	14,2	19,2	-90,0
<b>TOTALES</b>	<b>13.554.767</b>	<b>4.437.134</b>	<b>4.428.171</b>	<b>13.550.487</b>	<b>4.525.726</b>	<b>4.475.318</b>	<b>32,7</b>	<b>33,4</b>	<b>-</b>	<b>-2,0</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	77.289	-	-	77.289	-	-	-	-	-	-
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	17.644	-	-	17.654	-	-	-	-	-0,1	-
Subv. transp. marít. y aé. de merc. entre Penin-Islas	40.650	15	6	40.650	180	180	-	0,4	-	-91,7
Subv. plantas potabilizadoras de agua en Canarias	9.760	-	-	9.760	-	-	-	-	-	-
Otros	39.648	2.893	2.703	114.475	90.634	82.198	7,3	79,2	-65,4	-96,8
<b>TOTALES</b>	<b>184.991</b>	<b>2.908</b>	<b>2.709</b>	<b>259.828</b>	<b>90.814</b>	<b>82.378</b>	<b>1,6</b>	<b>35,0</b>	<b>-28,8</b>	<b>-96,8</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Casa de su Majestad el Rey	8.434	4.160	4.160	8.434	4.217	4.217	49,3	50,0	-	-1,4
Instituciones de las Cortes Generales	17.067	8.384	6.673	17.067	8.534	6.823	49,1	50,0	-	-1,8
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	44.470	44.393	85.421	21.129	21.056	52,1	24,7	-	110,5
Pensiones de Guerra	342.301	94.631	94.607	342.301	107.066	107.066	27,6	31,3	-	-11,6
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	29.542	9.027	9.027	29.542	8.836	8.836	30,6	29,9	-	2,2
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	10.607	948	927	10.607	-	-	8,9	-	-	-
L. Med Fisc., Adm. y Ord. S. LRJAPPAC L52/84	12.575	146	145	12.575	317	289	1,2	2,5	-	-53,9
Financiación a Partidos Políticos	126.850	2.712	2.261	126.850	27.463	27.411	2,1	21,6	-	-90,1
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	67.523	14.773	14.770	67.523	14.801	13.606	21,9	21,9	-	-0,2
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	210.559	40.305	30.652	210.565	43.289	-	19,1	20,6	-	-6,9
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	111.855	18.259	14.509	111.855	23.365	-	16,3	20,9	-	-21,9
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	11.032	1.656	1.599	11.032	3.001	-	15,0	27,2	-	-44,8
Satisfacer bonif. billetes aéreos exped. familias numerosas	7.010	366	366	7.010	268	-	5,2	3,8	-	36,6
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	10.061	3.081	3.081	10.001	2.114	2.102	30,6	21,1	0,6	45,7
Transferencias a Reales Academias	15.600	-	-	15.600	3.512	3.391	-	22,5	-	-
Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado	12.344	3.861	2.953	12.344	3.922	3.922	31,3	31,8	-	-1,6
Educación secund. oblig. Centros priv. concertados	6.260	1.864	1.428	6.260	1.907	1.907	29,8	30,5	-	-2,3
Estancias formativas en otros países	10.190	-	-	10.190	-	-	-	-	-	-
Programa de cobertura de libros de texto	98.564	18	18	98.564	37	37	-	-	-	-51,4
Ayudas a actividades de alumnos	11.152	166	166	11.152	286	286	1,5	2,6	-	-42,0
Proyectos para la Innovación en Formación Profesional	36.265	9.860	7.800	36.265	-	-	27,2	-	-	-
Fundaciones para actividades culturales	9.242	2	2	9.242	5	-	-	0,1	-	-60,0
Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca"	9.876	-	-	9.876	4.893	4.839	-	49,5	-	-
Becas y ayudas al estudio	1.028.167	496.102	495.471	1.031.394	240.618	239.924	48,3	23,3	-0,3	106,2
Programa Comunitario Erasmus	62.842	-	-	62.842	-	-	-	-	-	-
Compensa. Universidades precios pub. alum. exent. pago	229.956	8.228	8.228	229.956	-	-	3,6	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Organizaciones sindicales	15.799	-	-	15.799	-	-	-	-	-	-
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores	12.212	173	63	12.212	191	181	1,4	1,6	-	-9,4
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	28.292	5.859	5.859	28.292	7.818	5.810	20,7	27,6	-	-25,1
Pens. asist. para migrantes retornados, famil. y entidades	8.956	669	669	8.956	1.831	1.831	7,5	20,4	-	-63,5
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	37.887	226	226	36.192	1.098	1.098	0,6	3,0	4,7	-79,4
Gtos.propuestas Comisión Intermin. RD 1891/2004, 10 Sept.	6.254	26	26	6.254	70	33	0,4	1,1	-	-62,9
Plan Callidad del Sistema Nacional de Salud	5.923	-	-	2.273	39	39	-	1,7	160,6	-
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	105.324	-	-	105.324	-	-	-	-	-	-
Otros	175.869	4.871	4.703	166.862	9.745	8.705	2,8	5,8	5,4	-50,0
<b>TOTALES</b>	<b>2.977.811</b>	<b>774.843</b>	<b>754.782</b>	<b>2.966.632</b>	<b>540.372</b>	<b>463.409</b>	<b>26,0</b>	<b>18,2</b>	<b>0,4</b>	<b>43,4</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)	125.775	19.017	19.017	125.775	-	-	15,1	-	-	-
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	48.436	36.925	32.436	48.436	40.756	40.756	76,2	84,1	-	-9,4
Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior)	17.093	2.571	2.564	16.927	7.604	7.502	15,0	44,9	1,0	-66,2
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	101.768	18.295	18.295	101.768	24.116	24.116	18,0	23,7	-	-24,1
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE	29.318	-	-	29.318	-	-	-	-	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	22.617	-	-	22.617	11.606	11.606	-	51,3	-	-
Financiación de la participación CERN	65.679	-	-	65.679	27.223	27.223	-	41,4	-	-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.300.000	808.132	808.132	1.300.000	427.879	427.879	62,2	32,9	-	88,9
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.800.000	4.168.619	4.168.619	8.800.000	3.021.330	3.021.330	47,4	34,3	-	38,0
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.720.000	371.355	371.355	1.720.000	252.493	252.493	21,6	14,7	-	47,1
Otros	44.176	5.010	4.887	37.796	7.308	6.673	11,3	19,3	16,9	-31,4
<b>TOTALES</b>	<b>12.274.862</b>	<b>5.429.924</b>	<b>5.425.305</b>	<b>12.268.316</b>	<b>3.820.315</b>	<b>3.819.578</b>	<b>44,2</b>	<b>31,1</b>	<b>0,1</b>	<b>42,1</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL 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
	1	2	3	4	5	6	7	8									
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	3.782	1.891	1.891	1.891	3.782	1.891	1.891	1.891	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	791	310	47	41	791	225	137	78	39,2	5,9	87,2	28,4	17,3	56,9	-	-65,7	-47,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.375	32	32	32	1.375	98	9	9	2,3	2,3	100,0	7,1	0,7	100,0	-	255,6	255,6
CONSEJO DE ESTADO	213	3	3	-	213	57	35	34	1,4	1,4	-	26,8	16,4	97,1	-	-91,4	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.842	644	110	108	4.842	1.414	219	216	13,3	2,3	98,2	29,2	4,5	98,6	-	-49,8	-50,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	29.542	10.568	3.539	2.920	29.542	9.926	3.191	3.003	35,8	12,0	82,5	33,6	10,8	94,1	-	10,9	-2,8
JUSTICIA	164.690	92.444	5.516	4.820	164.786	128.343	8.990	8.267	56,1	3,3	87,4	77,9	5,5	92,0	-0,1	-38,6	-41,7
DEFENSA	1.205.000	457.713	91.657	80.845	1.017.030	547.673	126.417	120.000	38,0	7,6	88,2	53,9	12,4	94,9	18,5	-27,5	-32,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	75.718	34.072	7.478	5.953	76.490	35.949	5.353	4.581	45,0	9,9	79,6	47,0	7,0	85,6	-1,0	39,7	29,9
INTERIOR	171.969	59.723	10.591	10.204	193.312	136.606	21.782	18.587	34,7	6,2	96,3	70,7	11,3	85,3	-11,0	-51,4	-45,1
FOMENTO	3.256.916	2.681.389	739.670	699.458	3.270.761	2.542.331	804.950	789.805	82,3	22,7	94,6	77,7	24,6	98,1	-0,4	-8,1	-11,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	71.762	19.609	3.630	2.501	71.814	30.020	6.726	5.331	27,3	5,1	68,9	41,8	9,4	79,3	-0,1	-46,0	-53,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.621	2.955	964	851	10.857	3.967	1.256	1.093	27,8	9,1	88,3	36,5	11,6	87,0	-2,2	-23,2	-22,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	41.129	21.596	4.758	4.649	42.885	21.618	3.844	3.265	52,5	11,6	97,7	50,4	9,0	84,9	-4,1	23,8	42,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	926.856	657.079	156.070	135.086	904.865	742.750	137.017	128.273	70,9	16,8	86,6	82,1	15,1	93,6	2,4	13,9	5,3
PRESIDENCIA	7.119	1.924	1.043	818	7.119	2.786	1.113	1.095	27,0	14,7	78,4	39,1	15,6	98,4	-	-6,3	-25,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	21.297	6.614	633	569	22.147	4.996	914	909	31,1	3,0	89,9	22,6	4,1	99,5	-3,8	-30,7	-37,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	25.454	5.751	991	991	26.204	14.097	464	394	22,6	3,9	100,0	53,8	1,8	84,9	-2,9	113,6	151,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	65.506	23.464	4.238	4.067	65.506	13.750	2.513	2.336	35,8	6,5	96,0	21,0	3,8	93,0	-	68,6	74,1
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>6.084.582</b>	<b>4.077.781</b>	<b>1.032.861</b>	<b>955.804</b>	<b>5.914.321</b>	<b>4.238.497</b>	<b>1.126.821</b>	<b>1.089.167</b>	<b>67,0</b>	<b>17,0</b>	<b>92,5</b>	<b>71,7</b>	<b>19,1</b>	<b>96,7</b>	<b>2,9</b>	<b>-8,3</b>	<b>-12,2</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	74.057	16.767	1.224	74.057	24.169	1.867	22,6	7,3	32,6	7,7	-	-30,6	-34,4
JUSTICIA	15.200	117	-	15.200	117	-	0,8	-	0,8	-	-	-	-
DEFENSA	39.099	11.397	6.114	39.099	13.047	6.700	29,1	53,6	33,4	51,4	-	-12,6	-8,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	310.341	42.844	20.914	315.829	48.712	24.966	13,8	48,8	15,4	51,3	-1,7	-12,0	-16,2
INTERIOR	3.937	117	40	4.034	338	90	3,0	34,2	8,4	26,6	-2,4	-65,4	-55,6
FOMENTO	1.717.653	122.970	98.332	1.717.381	388.287	354.470	7,2	80,0	22,6	91,3	-	-68,3	-72,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.331	53.927	5.503	514.331	65.948	14.610	11,4	10,2	12,8	22,2	-7,8	-18,2	-62,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	40.980	9.935	1	40.980	12.159	11.829	24,2	-	29,7	97,3	-	-18,3	-100,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.467.687	67.323	55.577	1.511.558	340.997	325.125	4,6	82,6	22,6	95,3	-2,9	-80,3	-82,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	959.157	48.526	37.473	950.506	120.318	32.076	5,1	77,2	12,7	26,7	0,9	-59,7	16,8
PRESIDENCIA	49.917	17.617	8.797	49.917	19.431	16.773	35,3	49,9	38,9	86,3	-	-9,3	-47,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	71.864	8.654	6.050	72.364	5.738	5.285	12,0	69,9	7,9	92,1	-0,7	50,8	14,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.674.482	197.877	82.509	1.674.872	250.123	104.254	11,8	41,7	14,9	41,7	-	-20,9	-20,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.070	130	-	2.070	863	345	6,3	-	41,7	40,0	-	-84,9	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.107.168	-	-	1.065.168	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	1.074.372	61.707	53.523	-	-	5,7	86,7	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	295.000	158.915	158.915	295.000	142.506	142.506	53,9	100,0	48,3	100,0	-	11,5	11,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>9.377.315</b>	<b>757.116</b>	<b>481.449</b>	<b>9.416.738</b>	<b>1.494.460</b>	<b>1.094.419</b>	<b>8,1</b>	<b>63,6</b>	<b>15,9</b>	<b>73,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-49,3</b>	<b>-56,0</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autónomos	1.125.837	205.681	89.537	1.182.763	315.051	152.935	18,3	43,5	26,6	48,5	-4,8	-34,7	-41,5
Seguridad Social	42.486	8.026	6.051	42.486	5.169	5.137	18,9	75,4	12,2	99,4	-	55,3	17,8
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	357.592	87.151	18.523	463.557	118.695	47.869	24,4	21,3	25,6	40,3	-22,9	-26,6	-61,3
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.170.816	93.498	24.225	1.158.042	161.245	55.635	8,0	25,9	13,9	34,5	1,1	-42,0	-56,5
Comunidades Autónomas	3.708.538	16.620	4.417	3.640.022	115.294	91.191	0,4	26,6	3,2	79,1	1,9	-85,6	-95,2
Entidades Locales	379.831	7.976	6.968	380.439	7.942	6.681	2,1	87,4	2,1	84,1	-0,2	0,4	4,3
Empresas Privadas	725.551	100.754	96.615	726.604	129.355	111.400	13,9	95,9	17,8	86,1	-0,1	-22,1	-13,3
Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.376.843	78.495	76.198	1.333.004	310.381	292.243	5,7	97,1	23,3	94,2	3,3	-74,7	-73,9
Exterior	489.821	158.915	158.915	489.821	331.328	331.328	32,4	100,0	67,6	100,0	-	-52,0	-52,0
<b>TOTALES</b>	<b>9.377.315</b>	<b>757.116</b>	<b>481.449</b>	<b>9.416.738</b>	<b>1.494.460</b>	<b>1.094.419</b>	<b>8,1</b>	<b>63,6</b>	<b>15,9</b>	<b>73,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-49,3</b>	<b>-56,0</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	37.673	11.040	5.757	37.673	12.334	5.987	29,3	32,7	-	-10,5
Consejo Superior de Deportes	41.262	11.091	-	41.262	13.595	-	26,9	32,9	-	-18,4
Biblioteca Nacional	13.354	3.968	992	13.354	4.451	-	29,7	33,3	-	-10,9
Instituto Nacional Artes Escenicas y de la Musica	16.921	5.640	-	16.921	5.640	5.640	33,3	33,3	-	-
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	79.943	24.911	-	79.943	26.648	-	31,2	33,3	-	-6,5
Servicio Público de Empleo Estatal	34.209	9.233	-	34.209	11.063	11.063	27,0	32,3	-	-16,5
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	87.862	29.366	17.620	129.862	71.235	71.235	33,4	54,9	-32,3	-58,8
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	274.501	-	-	274.501	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	112.272	30.068	22.068	112.272	64.713	17.500	26,8	57,6	-	-53,5
Parques Nacionales	50.774	-	-	50.774	15.488	-	-	30,5	-	-
A las Confederaciones Hidrográficas	74.409	-	-	69.843	-	-	-	-	6,5	-
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	13.992	-	-	13.992	-	-	-	-	-	-
C. H. Jucar apoyo ejecución obras	11.336	-	-	11.336	3.779	3.779	-	33,3	-	-
Fdo. Regula. Organizac. Mercado Produc. Pesca (FROM)	11.334	-	-	11.334	-	-	-	-	-	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	32.042	10.047	5.024	32.042	10.596	7.968	31,4	33,1	-	-5,2
Instituto Nacional de Estadística	77.446	25.541	25.541	77.446	25.449	19.179	33,0	32,9	-	0,4
Centro Investig. Energeticas y Medioambient. (CIEMAT)	24.109	7.839	3.952	24.109	8.036	-	32,5	33,3	-	-2,5
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	28.000	9.104	-	28.000	9.333	-	32,5	33,3	-	-2,5
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	22.697	7.020	-	22.697	7.566	-	30,9	33,3	-	-7,2
Instituto de Salud Carlos III	46.159	15.009	7.441	46.159	15.386	7.693	32,5	33,3	-	-2,5
Otros	35.542	5.804	1.142	55.034	9.739	2.891	16,3	17,7	-35,4	-40,4
<b>TOTALES</b>	<b>1.125.837</b>	<b>205.681</b>	<b>89.537</b>	<b>1.182.763</b>	<b>315.051</b>	<b>152.935</b>	<b>18,3</b>	<b>26,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>-34,7</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS	20.650	3.951	1.976	20.650	-	-	19,1	-	-	-
Al IMSERSO	19.536	4.074	4.074	19.536	4.884	4.884	20,9	25,0	-	-16,6
Otros	2.300	1	1	2.300	285	253	-	12,4	-	-99,6
<b>TOTALES</b>	<b>42.486</b>	<b>8.026</b>	<b>6.051</b>	<b>42.486</b>	<b>5.169</b>	<b>5.137</b>	<b>18,9</b>	<b>12,2</b>	<b>-</b>	<b>55,3</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	66.590	15.543	-	66.590	21.706	-	23,3	32,6	-	-28,4
Instituto Cervantes	7.467	1.224	1.224	7.467	2.463	1.867	16,4	33,0	-	-50,3
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	44.620	20.333	-	49.208	26.627	6.270	45,6	54,1	-9,3	-23,6
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	14.009	4.121	3.091	14.009	4.670	2.335	29,4	33,3	-	-11,8
Agencia Estatal de Meteorología	47.520	-	-	47.520	14.550	-	-	30,6	-	-
Centro Nacional de Inteligencia	17.734	7.547	3.773	17.734	8.803	8.803	42,6	49,6	-	-14,3
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	148.339	36.779	9.561	249.971	36.585	27.675	24,8	14,6	-40,7	0,5
Otros	11.313	1.604	874	11.058	3.291	919	14,2	29,8	2,3	-51,3
<b>TOTALES</b>	<b>357.592</b>	<b>87.151</b>	<b>18.523</b>	<b>463.557</b>	<b>118.695</b>	<b>47.869</b>	<b>24,4</b>	<b>25,6</b>	<b>-22,9</b>	<b>-26,6</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAP.7.ART.74:SDADS,ENT.PÚBL,FUNDAC.Y RESTO S.P.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
SEPES Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	17.000	-	57.000	17.000	17.000	33,3	29,8	-10,5	-
Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	18.116	5.067	-	18.116	6.039	3.019	28,0	33,3	-	-16,1
Plan Territorial País Vasco, Plataforma Intermodal	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	19.800	5.700	4.506	19.800	6.600	4.950	28,8	33,3	-	-13,6
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	8.062	1.326	-	8.062	2.687	-	16,4	33,3	-	-50,7
Centro Internacional Cultura Contemporánea S.A. Tabakalera	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	7.283	-	-	6.353	-	-	-	-	14,6	-
Entidad Pública Empresarial RED. es	14.705	-	-	14.705	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.036	-	-	7.356	-	-	-	-	-4,4	-
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)	34.668	-	-	19.668	4.917	-	-	25,0	76,3	-
Instituto Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)	61.387	-	-	60.387	-	-	-	-	1,7	-
Comisión Nacional de la Energía (CNE)	256.400	-	-	256.400	-	-	-	-	-	-
Fundación Pública Ciudad de la Energía	10.118	-	-	10.118	-	-	-	-	-	-
Instituto de Crédito oficial	95.178	11.244	11.244	95.178	16.480	9.136	11,8	17,3	-	-31,8
Fundación Española Ciencia y Tecnología	6.602	-	-	6.602	1.651	-	-	25,0	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	120.588	32.455	8.114	120.588	39.946	19.973	26,9	33,1	-	-18,8
Fondo Nacional Investigación científica y técnica	46.658	345	-	33.787	4	4	0,7	-	38,1	-
Consortios y otros Centros de Investigación	72.105	-	-	83.393	1.651	-	-	2,0	-13,5	-
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	249.713	20.000	-	249.713	62.428	-	8,0	25,0	-	-68,0
Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE	18.580	-	-	17.413	92	84	-	0,5	6,7	-
Otros	49.817	361	361	50.403	1.750	1.469	0,7	3,5	-1,2	-79,4
<b>TOTALES</b>	<b>1.170.816</b>	<b>93.498</b>	<b>24.225</b>	<b>1.158.042</b>	<b>161.245</b>	<b>55.635</b>	<b>8,0</b>	<b>13,9</b>	<b>1,1</b>	<b>-42,0</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	8.632	-	-	8.632	-	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	12.961	-	-	12.961	-	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	264.162	-	-	264.162	41.883	33.121	-	15,9	-	-
Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	14.219	-	-	14.219	-	-	-	-	-	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	14.501	-	-	14.501	-	-	-	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	93.309	-	-	93.309	-	-	-	-	-	-
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	7.000	-	-	7.000	3.018	-	-	43,1	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	60.394	-	-	60.394	-	-	-	-	-	-
J. Andalucía aprov. hidrál. litoral mediterr. y atlántico	22.903	-	-	22.903	785	785	-	3,4	-	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	16.691	-	-	16.691	-	-	-	-	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	6.300	878	878	3.090	668	668	13,9	21,6	103,9	31,4
Prevención y lucha contra plagas	15.760	-	-	15.760	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	19.000	-	-	19.000	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	75.734	-	-	72.234	-	-	-	-	4,8	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	23.000	-	-	23.000	-	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	7.119	-	-	7.119	-	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	10.395	-	-	17.600	-	-	-	-	-40,9	-
Plan Extremadura	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Desarrollo rural sostenible	164.000	-	-	164.000	-	-	-	-	-	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	9.000	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	14.000	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	330.333	13.212	1.030	273.504	2.255	2.255	4,0	0,8	20,8	-
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	9.975	912	912	9.981	-	-	9,1	-	-0,1	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	-	-	22.327	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.982	-	-	13.982	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Andaluc., Aragón, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	950.000	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	43.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	1.074.372	-	-	1.074.372	61.707	53.523	-	5,7	-	-
Otros	87.169	1.618	1.597	116.981	4.978	839	1,9	4,3	-25,5	-67,5
<b>TOTALES</b>	<b>3.708.538</b>	<b>16.620</b>	<b>4.417</b>	<b>3.640.022</b>	<b>115.294</b>	<b>91.191</b>	<b>0,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>-85,6</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación	83.642	-	-	83.642	4.104	3.843	-	4,9	-	-
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	25.232	7.976	6.968	25.232	2.765	2.765	31,6	11,0	-	188,5
Convenio con Illes Balears para financiar obras	94.100	-	-	94.100	-	-	-	-	-	-
Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril	20.100	-	-	20.100	-	-	-	-	-	-
Ayto. León construcción y equipamiento Palacio Congresos	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	8.305	-	-	8.305	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	17.760	-	-	17.344	-	-	-	-	2,4	-
Ayto. Bilbao. Reparac. muelles ría	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
Promoc. y cooperación cultural Ayto. Diputa. y otros E.L.	7.900	-	-	7.900	-	-	-	-	-	-
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	-	-	10.186	-	-	-	-	-	-
Aytos. Ceuta y Melilla financ. mejora abastecimiento de agua	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otros	85.606	-	-	86.630	1.073	73	-	1,2	-1,2	-
<b>TOTALES</b>	<b>379.831</b>	<b>7.976</b>	<b>6.968</b>	<b>380.439</b>	<b>7.942</b>	<b>6.681</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,4</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Empresas localizadas en zonas de promoción económica	176.800	21.963	20.652	176.800	16.209	13.925	12,4	9,2	-	35,5
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	42.156	30	30	42.156	-	-	0,1	-	-	-
Concesionaria Figueras - Perpignan	24.381	24.381	24.381	27.231	24.381	24.381	100,0	89,5	-10,5	-
Plan Avanza	38.896	-	-	40.457	1.345	1.345	-	3,3	-3,9	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	145.590	37.271	37.271	145.590	57.479	47.682	25,6	39,5	-	-35,2
Primas construcción naval	92.134	-	-	92.134	15.014	15.014	-	16,3	-	-
Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	30.436	6.658	4.501	23.231	2.456	2.398	21,9	10,6	31,0	171,1
Convenio de colaboración desarrollo rural	11.950	1.793	1.506	11.950	1.717	717	15,0	14,4	-	4,4
Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional	15.015	731	549	15.015	406	406	4,9	2,7	-	80,0
Modernización de explotaciones	10.395	4.798	4.688	13.020	2.487	2.487	46,2	19,1	-20,2	92,9
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	11.067	336	316	11.067	6.093	1.277	3,0	55,1	-	-94,5
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	80.007	112	40	80.007	49	49	0,1	0,1	-	128,6
Otros	38.724	2.681	2.681	39.946	1.719	1.719	6,9	4,3	-3,1	56,0
<b>TOTALES</b>	<b>725.551</b>	<b>100.754</b>	<b>96.615</b>	<b>726.604</b>	<b>129.355</b>	<b>111.400</b>	<b>13,9</b>	<b>17,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-22,1</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Subsidiac. préstamos, renta básica de emancipac. y A.E.D.E	828.189	60.318	60.318	828.189	284.368	267.700	7,3	34,3	-	-78,8
Becas y ayudas, formac. perfecciona. y movilidad profesores	101.998	1.054	428	101.998	4.555	4.539	1,0	4,5	-	-76,9
Plan Avanza	25.567	-	-	25.567	-	-	-	-	-	-
Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-
Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.456	-	-	7.552	-	-	-	-	-1,3	-
Planes estratégicos de AEI	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Fundaciones Ciencia y Tecnología	68.660	-	-	70.112	-	-	-	-	-2,1	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	125.280	6.326	5.072	80.280	847	772	5,0	1,1	56,1	-
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	9.651	9.497	27.910	15.729	14.802	34,6	56,4	-	-38,6
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	259	-	8.378	125	118	3,1	1,5	-	107,2
Tecnología y desarrollo empresarial	22.180	-	-	22.248	1.000	750	-	4,5	-0,3	-
Otros	73.225	887	883	72.770	3.757	3.562	1,2	5,2	0,6	-76,4
<b>TOTALES</b>	<b>1.376.843</b>	<b>78.495</b>	<b>76.198</b>	<b>1.333.004</b>	<b>310.381</b>	<b>292.243</b>	<b>5,7</b>	<b>23,3</b>	<b>3,3</b>	<b>-74,7</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación en Programas Espaciales	190.422	-	-	190.422	188.822	188.822	-	99,2	-	-
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	295.000	158.915	158.915	295.000	142.506	142.506	53,9	48,3	-	11,5
Otros	4.399	-	-	4.399	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>489.821</b>	<b>158.915</b>	<b>158.915</b>	<b>489.821</b>	<b>331.328</b>	<b>331.328</b>	<b>32,4</b>	<b>67,6</b>	<b>-</b>	<b>-52,0</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	30	15	15	30	15	15	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	72	72	135	72	72	53,3	100,0	53,3	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	10	10	48	17	17	20,8	100,0	35,4	100,0	-	-41,2	-41,2
CONSEJO DE ESTADO	9	1	1	9	-	-	11,1	100,0	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	180	10	10	180	20	20	5,6	100,0	11,1	100,0	-	-50,0	-50,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.095.338	74	74	1.095.338	33	33	-	100,0	-	100,0	-	124,2	124,2
JUSTICIA	693	165	165	693	186	173	23,8	100,0	26,8	93,0	-	-11,3	-4,6
DEFENSA	5.767	2.253	2.253	5.640	3.136	2.947	39,1	100,0	55,6	94,0	2,3	-28,2	-23,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	547.654	297	251	547.655	27.239	27.172	0,1	84,5	5,0	99,8	-	-98,9	-99,1
INTERIOR	263	71	71	263	89	82	27,0	100,0	33,8	92,1	-	-20,2	-13,4
FOMENTO	2.711.261	3.731	3.714	2.791.361	307.630	290.617	0,1	99,5	11,0	94,5	-2,9	-98,8	-98,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	201.219	119	106	201.313	165	139	0,1	89,1	0,1	84,2	-	-27,9	-23,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	166	89	89	294	101	101	53,6	100,0	34,4	100,0	-43,5	-11,9	-11,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.412.444	309.257	309.249	3.412.444	4.434	4.434	9,1	100,0	0,1	100,0	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	221.980	25	25	221.980	1.756	42	-	100,0	0,8	2,4	-	-98,6	-40,5
PRESIDENCIA	114	37	32	118	42	35	32,5	86,5	35,6	83,3	-3,4	-11,9	-8,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	44.084	20	20	44.084	17.027	27	-	100,0	38,6	0,2	-	-99,9	-25,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.222.063	161.003	129.132	4.722.063	601.226	162.508	2,6	80,2	12,7	27,0	31,8	-73,2	-20,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>14.463.448</b>	<b>477.249</b>	<b>445.289</b>	<b>13.043.648</b>	<b>963.188</b>	<b>488.434</b>	<b>3,3</b>	<b>93,3</b>	<b>7,4</b>	<b>50,7</b>	<b>10,9</b>	<b>-50,5</b>	<b>-8,8</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	20	10	10	20	10	10	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	46.594.756	15.219.967	15.219.967	46.594.756	16.308.774	16.308.774	32,7	100,0	35,0	100,0	-	-6,7	-6,7
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	34	34	73	34	34	46,6	100,0	46,6	100,0	-	-	-
FOMENTO	350	-	-	350	53	53	-	-	15,1	100,0	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>46.595.199</b>	<b>15.220.011</b>	<b>15.220.011</b>	<b>46.595.199</b>	<b>16.308.871</b>	<b>16.308.871</b>	<b>32,7</b>	<b>100,0</b>	<b>35,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,7</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	131	131	131
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	312	49	49
DEUDA PÚBLICA	671.376.695	671.376.695	671.376.695
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	8.677	5.540	5.540
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	38.782	27.526	27.526
JUSTICIA	138.994	130.050	130.050
DEFENSA	22.074.667	21.855.049	21.855.049
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	184.350	136.102	134.455
INTERIOR	776.783	565.648	506.789
FOMENTO	25.971.212	22.541.634	14.499.405
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	249.646	125.903	120.569
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	85.224	75.378	70.543
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.521.367	1.502.587	1.500.345
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.345.154	1.553.766	1.516.837
PRESIDENCIA	5.309	2.492	2.492
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	52.314	47.958	42.629
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.058.527	726.256	726.256
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	41.167	30.834	15.770
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	285.649	285.649	285.649
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>727.214.960</b>	<b>720.989.247</b>	<b>712.816.779</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	13.850	8.810	5.825
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.650.290	1.256.686	1.207.172
3. GASTOS FINANCIEROS	186.549.329	186.549.329	186.549.329
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.680.727	1.645.471	1.645.471
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>189.894.196</b>	<b>189.460.296</b>	<b>189.407.797</b>
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. INVERSIONES REALES	34.735.027	31.048.775	30.968.064
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.785.158	12.542.657	4.503.399
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>48.520.185</b>	<b>43.591.432</b>	<b>35.471.463</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>238.414.381</b>	<b>233.051.728</b>	<b>224.879.260</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.911.706	3.048.646	3.048.646
9. PASIVOS FINANCIEROS	484.888.873	484.888.873	484.888.873
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>488.800.579</b>	<b>487.937.519</b>	<b>487.937.519</b>
<b>TOTALES</b>	<b>727.214.960</b>	<b>720.989.247</b>	<b>712.816.779</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
2013	93.909.681	91.640.170	90.892.492
2014	87.819.808	86.284.087	85.411.332
2015	75.431.131	74.474.588	73.538.435
2016	72.120.232	71.910.397	71.147.979
2017	48.549.034	48.503.521	47.927.481
2018	30.860.762	30.814.855	30.248.251
2019	47.101.598	47.058.800	46.542.012
2020	48.966.769	48.923.452	48.467.849
2021	30.373.449	30.329.640	29.992.109
2022	20.356.639	20.312.322	20.036.076
2023	8.059.472	8.014.601	7.771.287
2024	23.217.485	23.172.056	22.948.466
2025	21.195.355	21.149.345	20.952.614
2026	11.400.789	11.353.997	11.190.471
2027	3.977.063	3.929.476	3.770.689
2028	3.969.352	3.920.956	3.768.055
2029	21.674.361	21.625.142	21.480.012
2030	3.067.136	3.017.080	2.888.849
2031	2.877.724	2.826.817	2.704.712
2032	17.184.655	17.132.883	17.013.262
2033	2.200.078	2.147.426	2.037.121
2034	2.175.894	2.122.347	2.024.290
2035	2.014.049	1.959.591	1.867.254
2036	2.318.781	2.263.398	2.200.215
2037	17.937.699	17.881.374	17.842.464
2038	1.269.660	1.212.378	1.174.884
2039	1.255.463	1.197.207	1.176.789
2040	13.777.648	13.718.402	13.708.390
2041	11.557.384	11.497.130	11.497.130
2042	55.304	55.304	55.304
2043	57.536	57.536	57.536
2044	59.858	59.858	59.858
2045	62.274	62.274	62.274



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2046 2047 2048 2049 2050 2051	1 64.787 67.343 70.063 63.089 48.909 46.646	2 64.787 67.343 70.063 63.089 48.909 46.646	3 64.787 67.343 70.063 63.089 48.909 46.646
<b>TOTALES</b>	<b>727.214.960</b>	<b>720.989.247</b>	<b>712.816.779</b>

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**





Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	30.362.715	46.791.587	-16.428.872
2. Operaciones con activos financieros	7.448.914	477.249	6.971.665
3. Variación neta de pasivos financieros	42.952.887	15.220.011	27.732.876
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)</b>	<b>80.764.516</b>	<b>62.488.847</b>	<b>18.275.669</b>



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:</b>	55.239.231	11.835.691	8.064.135	3.771.556
10. Sobre la renta	54.042.000	11.459.522	7.695.088	3.764.434
11. Sobre el capital	74.000	34.307	27.253	7.054
12. Cotizaciones sociales	1.123.231	342.840	342.840	-
19. Otros impuestos directos	-	-978	-1.046	68
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS:</b>	36.142.000	10.103.316	5.523.075	4.580.241
21. Sobre el valor añadido	24.968.000	8.965.799	4.572.605	4.393.194
22. Sobre consumos específicos	8.179.000	314.286	152.687	161.599
23. Sobre tráfico exterior	1.465.000	460.866	435.474	25.392
28. Otros impuestos indirectos	1.530.000	362.365	362.309	56
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:</b>	3.384.432	4.817.643	3.670.577	1.147.066
30. Tasas	730.368	420.726	361.635	59.091
31. Precios públicos	3.000	897	897	-
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	525.450	1.475.987	1.475.981	6
33. Venta de bienes	16.613	24.025	24.016	9
38. Reintegros de operaciones corrientes	320.000	216.708	213.239	3.469
39. Otros ingresos	1.789.001	2.679.300	1.594.809	1.084.491
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</b>	4.715.404	1.677.002	1.677.002	-
41. De organismos autónomos	118.246	4.863	4.863	-
42. De la Seguridad Social	142.577	57	57	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	15.183	15.183	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	-
45. De comunidades autónomas	4.004.780	1.260.225	1.260.225	-
46. De entidades locales	302.864	351.992	351.992	-
47. De empresas privadas	-	575	575	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	105.000	44.107	44.107	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES:</b>	6.062.947	1.726.979	1.726.455	524
50. Intereses de títulos y valores.	889.557	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	125.444	18.630	18.107	523
52. Intereses de depósitos	121.000	125.259	125.259	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.917.946	1.377.735	1.377.735	-
54. Rentas de bienes inmuebles	5.000	898	897	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.000	879	879	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	518	518	-
<b>6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:</b>	104.250	66.244	48.713	17.531
60. De terrenos	15.500	3.777	3.777	-
61. De las demás inversiones reales	750	708	708	-
68. Reintegros por operaciones de capital	88.000	61.759	44.228	17.531
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:</b>	372.030	135.840	135.840	-
71. De organismos autónomos	18.000	326	326	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.756	3.756	-
75. De comunidades autónomas	-	820	820	-
76. De entidades locales	-	-	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	130.938	130.938	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>106.020.294</b>	<b>30.362.715</b>	<b>20.845.797</b>	<b>9.516.918</b>



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>	13.370.096	7.448.914	7.366.487	82.427
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	11.207.688	6.000.275	6.000.275	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	1.234.162	1.149.315	1.146.877	2.438
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	299.266	219.277	79.989
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	47	47	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	11	11	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS:</b>	-	42.952.887	42.952.887	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	42.952.887	42.952.887	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	13.370.096	50.401.801	50.319.374	82.427
<b>TOTALES</b>	<b>119.390.390</b>	<b>80.764.516</b>	<b>71.165.171</b>	<b>9.599.345</b>





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 8.434	2 -	3 8.434	4 8.264	5 4.160	6 4.160	7 -	8 4.274
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	106.052	106.052	104.337	1.715	110.368
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	62.215	18.103	15.747	15.142	605	46.468
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	7.660	6.025	5.980	45	20.413
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	2.604	2.208	2.149	59	8.270
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	71.277.880	26.618.800	26.592.544	26.256	47.375.958
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	3.339.517	3.338.988	529	7.149.815
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	-	74.222	23.076	14.749	14.612	137	59.473
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	-	2.641.933	417.829	285.794	174.702	111.092	2.356.139
JUSTICIA	1.678.182	-	1.678.182	1.475.291	415.442	408.554	6.888	1.262.740
DEFENSA	6.928.815	316.776	7.245.593	2.400.731	1.714.679	1.672.598	42.081	5.530.914
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	93.226	3.566.415	1.935.910	904.288	667.947	236.341	2.662.127
INTERIOR	7.683.407	81.714	7.765.121	2.680.136	2.085.890	2.047.689	38.201	5.679.231
FOMENTO	8.900.400	4.978	8.905.378	4.350.400	1.085.524	992.799	92.725	7.819.854
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	-	3.917.784	1.374.353	886.295	704.954	181.341	3.031.489
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	2.216	22.583.914	20.423.365	10.058.595	8.761.098	1.297.497	12.525.319
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	16	5.514.572	1.122.116	424.216	393.210	31.006	5.090.356
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	69.610	2.865.741	958.212	320.396	266.541	53.855	2.545.345
PRESIDENCIA	449.029	8.250	457.280	176.137	168.785	83.590	85.195	288.495
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	46.078	2.720.378	1.776.188	381.447	273.242	108.205	2.338.931
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	1.500.000	8.980.750	1.613.973	644.495	376.529	267.966	8.336.255
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-8.217	2.276.588	1.666.170	524.687	136.538	388.149	1.751.901
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	1.854.024	53.560	29.677	20.723	8.954	1.824.347
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	1.074.372	-	-	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	12.117.372	5.507.035	5.507.035	5.507.035	-	6.610.337
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-342.121	2.098.322	-	-	-	-	2.098.322
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	-68.115	27.965.744	20.763.534	6.944.344	6.944.344	-	21.021.400
<b>TOTALES</b>	<b>209.407.341</b>	<b>1.704.411</b>	<b>211.111.760</b>	<b>150.627.911</b>	<b>62.488.847</b>	<b>59.510.005</b>	<b>2.978.842</b>	<b>148.622.913</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

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
<b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	29.929.093	104.500	30.033.595	24.408.777	11.800.314	9.557.146	2.243.168	18.233.281
0. Transferencias Internas	29.929.093	104.500	30.033.595	24.408.777	11.800.314	9.557.146	2.243.168	18.233.281
<b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>	17.541.455	376.325	17.917.783	6.622.687	4.282.423	4.212.440	69.983	13.635.360
1. Justicia	1.694.221	-	1.694.221	1.457.888	418.805	414.484	4.321	1.275.416
2. Defensa	6.575.311	302.203	6.877.517	2.266.854	1.624.460	1.595.791	28.669	5.253.057
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.525.507	74.122	7.599.629	2.604.921	2.080.735	2.045.090	35.645	5.518.894
4. Política Exterior	1.746.416	-	1.746.416	293.024	158.423	157.075	1.348	1.587.993
<b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	12.616.029	36.538	12.652.567	10.983.387	3.518.783	3.515.215	3.568	9.133.784
1. Pensiones	10.525.597	-	10.525.597	10.497.649	3.347.431	3.346.900	531	7.178.166
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	32.895	618.762	98.941	32.895	32.413	482	585.867
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	336	336	336	-	6.201
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.200.219	3.122	1.203.341	289.616	68.110	66.423	1.687	1.135.231
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	521	298.330	96.845	70.011	69.143	868	228.319
<b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b>	3.591.044	25.317	3.616.360	888.303	769.489	748.066	21.423	2.846.871
1. Sanidad	455.522	25.317	480.838	102.730	60.308	58.824	1.484	420.530
2. Educación	2.803.186	-	2.803.186	709.221	674.644	659.021	15.623	2.128.542
3. Cultura	332.336	-	332.336	76.352	34.537	30.221	4.316	297.799
<b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	20.752.998	61.850	20.814.852	7.343.080	1.964.420	1.752.194	212.226	18.850.432
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	730.857	1.425	732.282	143.007	49.662	46.296	3.366	682.620
2. Industria y Energía	1.902.944	16	1.902.959	198.385	80.918	79.261	1.657	1.822.041
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	-	1.230.345	292.547	71.511	43.964	27.547	1.158.834
4. Subvenciones al transporte	1.018.714	-	1.018.713	124.574	96.931	79.861	17.070	921.782
5. Infraestructuras	8.253.516	61.610	8.315.131	4.651.879	1.086.049	991.707	94.342	7.229.082



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

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	7.195.847	-1.201	7.194.646	1.905.102	563.703	495.826	67.877	6.630.943
9. Otras actuaciones de carácter económico	420.775	-	420.776	27.586	15.646	15.279	367	405.130
<b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>124.976.722</b>	<b>1.099.881</b>	<b>126.076.603</b>	<b>100.381.677</b>	<b>40.153.418</b>	<b>39.724.944</b>	<b>428.474</b>	<b>85.923.185</b>
1. Alta Dirección	416.847	8.250	425.098	168.388	153.916	150.648	3.268	271.182
2. Servicios de carácter general	7.422.585	1.159.745	8.582.330	2.513.617	817.393	428.360	389.033	7.764.937
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	1	331.350	99.206	81.395	80.432	963	249.955
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	-68.115	42.743.067	26.322.586	12.481.914	12.472.960	8.954	30.261.153
5. Deuda Pública	73.994.758	-	73.994.758	71.277.880	26.618.800	26.592.544	26.256	47.375.958
<b>TOTALES</b>	<b>209.407.341</b>	<b>1.704.411</b>	<b>211.111.760</b>	<b>150.627.911</b>	<b>62.488.847</b>	<b>59.510.005</b>	<b>2.978.842</b>	<b>148.622.913</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

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
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	26.982.321	23.801	27.006.124	16.946.400	8.016.880	7.627.699	389.181	18.989.244
10. Altos cargos	73.379	18	73.397	36.967	27.174	27.170	4	46.223
11. Personal eventual	39.158	-	39.158	11.537	11.054	11.054	-	28.104
12. Funcionarios	12.684.092	20.029	12.704.122	4.446.238	3.604.507	3.604.189	318	9.099.615
13. Laborales	923.935	2.831	926.767	273.951	259.256	259.248	8	667.511
14. Otro personal	16.913	-	16.913	12.855	3.677	3.677	-	13.236
15. Incentivos al rendimiento	650.329	-	650.329	220.873	215.323	215.319	4	435.006
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.594.515	923	12.595.438	11.943.979	3.895.889	3.507.042	388.847	8.699.549
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	3.239.932	160.309	3.400.242	1.793.017	671.187	608.340	62.847	2.729.055
20. Arrendamientos y cánones	220.140	-4.475	215.664	173.457	59.440	58.322	1.118	156.224
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	359.913	1.880	361.794	167.775	49.159	44.635	4.524	312.635
22. Material, suministros y otros	2.185.887	162.530	2.348.417	1.360.490	485.553	432.479	53.074	1.862.864
23. Indemnizaciones por razon del servicio	439.360	374	439.735	83.670	74.121	70.112	4.009	365.614
24. Gastos de publicaciones	10.475	-	10.475	2.522	1.755	1.722	33	8.720
25. Conciertos de asistencia sanitaria	24.095	-	24.095	5.072	1.128	1.039	89	22.967
27. Compras, suministros y otros gastos	62	-	62	31	31	31	-	31
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	27.420.711	5	27.420.716	25.193.339	11.399.942	11.372.995	26.947	16.020.774
30. Deuda Pública en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	23.807.445	11.352.268	11.332.199	20.069	14.077.891
31. Préstamos en moneda nacional	267.618	-	267.618	76.631	5.660	5.660	-	261.958
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.433	40.892	34.705	6.187	1.265.878
33. Préstamos en moneda extranjera	395.670	-	395.670	750	13	13	-	395.657
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	20.494	5	20.499	2.080	1.109	418	691	19.390
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	74.582.690	51.781	74.634.471	51.943.254	24.913.601	22.798.418	2.115.183	49.720.870
41. Organismos autónomos	17.782.066	3.866	17.785.933	16.084.194	5.550.968	3.996.438	1.554.530	12.234.965
42. Seguridad Social	8.080.910	4.134	8.085.044	6.407.490	5.118.061	5.026.762	91.299	2.966.983
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.552.987	83.734	2.636.721	1.427.018	830.436	419.840	410.596	1.806.285
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.106.414	-	1.106.414	560.545	232.124	207.208	24.916	874.290



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

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	-69.696	16.027.928	7.551.912	2.537.203	2.537.203	-	13.490.725
46. Entidades locales	13.544.267	10.500	13.554.767	13.252.365	4.437.134	4.428.171	8.963	9.117.633
47. Empresas privadas	173.701	11.290	184.991	11.442	2.908	2.709	199	182.083
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.037	7.775	2.977.811	1.164.932	774.843	754.782	20.061	2.202.968
49. Exterior	12.274.684	178	12.274.862	5.483.356	5.429.924	5.425.305	4.619	6.844.938
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	2.471.784	-342.121	2.129.663	-	-	-	-	2.129.663
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.440.443	-342.121	2.098.322	-	-	-	-	2.098.322
51. Otros imprevistos	31.341	-	31.341	-	-	-	-	31.341
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	5.792.702	291.877	6.084.582	4.077.781	1.032.861	955.804	77.057	5.051.721
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.706.470	22.827	1.729.297	1.419.882	372.614	342.829	29.785	1.356.683
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.111.514	36.540	2.148.055	1.710.044	485.956	462.163	23.793	1.662.099
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	315.641	16.487	332.128	142.779	14.232	13.159	1.073	317.896
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	328.448	16.069	344.517	134.691	35.611	30.068	5.543	308.906
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	325.585	-	325.585	212.672	32.791	26.740	6.051	292.794
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	504.892	1.608	506.501	160.974	46.272	37.286	8.986	460.229
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	443.970	198.346	642.317	255.243	30.104	28.352	1.752	612.213
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	56.182	-	56.182	41.496	15.281	15.207	74	40.901
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	9.361.532	15.782	9.377.315	2.031.078	757.116	481.449	275.667	8.620.199
71. Organismos autónomos	1.120.325	5.511	1.125.837	325.301	205.681	89.537	116.144	920.156
72. Seguridad Social	42.486	-	42.486	28.149	8.026	6.051	1.975	34.460
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	7.255	357.592	136.634	87.151	18.523	68.628	270.441
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.172.337	-1.521	1.170.816	320.379	93.498	24.225	69.273	1.077.318
75. Comunidades autónomas	3.712.621	-4.083	3.708.538	508.486	16.620	4.417	12.203	3.691.918
76. Entidades locales	379.415	416	379.831	119.786	7.976	6.968	1.008	371.855
77. Empresas privadas	717.251	8.300	725.551	238.172	100.754	96.615	4.139	624.797
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	-96	1.376.843	195.156	78.495	76.198	2.297	1.298.348
79. Exterior	489.821	-	489.821	159.015	158.915	158.915	-	330.906
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	149.851.672	201.434	150.053.113	101.984.869	46.791.587	43.844.705	2.946.882	103.261.526



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

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
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	12.960.470	1.502.977	14.463.448	2.556.377	477.249	445.289	31.960	13.986.199
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.741.037	7.428	2.748.465	530.146	154.923	125.912	29.011	2.593.542
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	4.269.172	-4.451	4.264.722	901.124	322.099	319.150	2.949	3.942.623
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	-	210	77	77	77	-	133
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.422.629	-	1.422.629	793.152	-	-	-	1.422.629
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	555.091	-	555.091	103.302	150	150	-	554.941
87. Aportaciones patrimoniales	3.972.331	1.500.000	5.472.331	228.576	-	-	-	5.472.331
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	46.595.199	-	46.595.199	46.086.665	15.220.011	15.220.011	-	31.375.188
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	44.605.271	-	44.605.271	44.603.252	13.824.710	13.824.710	-	30.780.561
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	718.848	-	718.848	702.077	613.965	613.965	-	104.883
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	781.326	781.326	781.326	-	489.377
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	371	-	371	10	10	10	-	361
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	59.555.669	1.502.977	61.058.647	48.643.042	15.697.260	15.665.300	31.960	45.361.387
<b>TOTALES</b>	<b>209.407.341</b>	<b>1.704.411</b>	<b>211.111.760</b>	<b>150.627.911</b>	<b>62.488.847</b>	<b>59.510.005</b>	<b>2.978.842</b>	<b>148.622.913</b>

## ENTES TERRITORIALES







Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	2.559.350	2.685.305	-4,7	1.547.418	1.539.649	0,5	30.589	30.378	0,7	9.740	9.689	0,5	313.907	317.899	-1,3	333.005	332.190	0,2
GALICIA	609.728	618.658	-1,4	495.213	492.383	0,6	8.781	8.706	0,9	2.765	2.734	1,1	88.327	86.729	1,8	139.455	139.037	0,3
ANDALUCÍA	1.479.369	1.539.296	-3,9	1.394.591	1.385.420	0,7	25.925	26.201	-1,1	10.261	10.334	-0,7	297.192	305.718	-2,8	331.597	333.807	-0,7
ASTURIAS	303.990	313.254	-3,0	206.830	209.664	-1,4	4.458	4.345	2,6	1.397	1.368	2,1	39.679	38.830	2,2	45.152	46.504	-2,9
CANTABRIA	161.638	167.508	-3,5	118.688	119.958	-1,1	3.019	3.004	0,5	946	955	-0,9	22.651	22.144	2,3	30.954	30.038	3,0
LA RIOJA	83.216	94.678	-12,1	60.893	61.623	-1,2	1.228	1.259	-2,5	441	444	-0,7	10.680	10.621	0,6	15.872	15.698	1,1
MURCIA	270.234	281.716	-4,1	239.382	234.930	1,9	4.306	4.348	-1,0	1.569	1.603	-2,1	57.640	56.593	1,9	75.335	76.357	-1,3
VALENCIA	1.081.354	1.165.264	-7,2	923.630	915.277	0,9	18.026	17.939	0,5	6.292	6.236	0,9	205.879	207.453	-0,8	207.957	209.809	-0,9
ARAGÓN	395.544	419.306	-5,7	264.590	261.537	1,2	5.741	5.674	1,2	1.713	1.721	-0,5	51.152	50.584	1,1	80.880	79.280	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	394.320	406.147	-2,9	335.372	326.749	2,6	4.849	5.338	-9,2	2.076	2.171	-4,4	77.650	75.312	3,1	126.815	124.875	1,6
CANARIAS	379.331	396.237	-4,3	-	-	-	7.835	7.439	5,3	3.369	3.260	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	174.098	177.055	-1,7	165.258	163.547	1,0	3.125	3.056	2,3	1.032	1.010	2,2	43.758	42.495	3,0	58.542	57.673	1,5
ILLES BALEARS	276.130	292.647	-5,6	344.093	354.827	-3,0	5.435	5.431	0,1	1.927	1.906	1,1	61.454	62.599	-1,8	53.810	55.094	-2,3
MADRID	2.781.024	2.898.869	-4,1	1.425.715	1.461.657	-2,5	23.750	24.174	-1,8	8.676	8.834	-1,8	208.374	203.148	2,6	207.427	210.504	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	610.338	631.201	-3,3	473.820	468.272	1,2	10.001	9.776	2,3	3.120	3.059	2,0	89.304	87.522	2,0	183.697	179.632	2,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>11.559.664</b>	<b>12.087.141</b>	<b>-4,4</b>	<b>7.995.493</b>	<b>7.995.493</b>	<b>-</b>	<b>157.068</b>	<b>157.068</b>	<b>-</b>	<b>55.324</b>	<b>55.324</b>	<b>-</b>	<b>1.567.647</b>	<b>1.567.647</b>	<b>-</b>	<b>1.890.498</b>	<b>1.890.498</b>	<b>-</b>

**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y  
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA  
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012**

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17	18	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	691	686	0,7	91.910	93.083	-1,3	4.886.610	5.008.879	-2,4	-	-	-	4.886.610	5.008.879	-2,4
GALICIA	249	244	2,0	38.080	37.686	1,0	1.382.598	1.386.177	-0,3	-	-	-	1.382.598	1.386.177	-0,3
ANDALUCÍA	591	595	-0,7	70.192	72.638	-3,4	3.609.718	3.674.009	-1,7	-	-	-	3.609.718	3.674.009	-1,7
ASTURIAS	112	110	1,8	19.798	19.531	1,4	621.416	633.606	-1,9	-	-	-	621.416	633.606	-1,9
CANTABRIA	70	70	-	8.089	8.597	-5,9	346.055	352.274	-1,8	-	-	-	346.055	352.274	-1,8
LA RIOJA	25	25	-	3.310	3.326	-0,5	175.665	187.674	-6,4	-	-	-	175.665	187.674	-6,4
MURCIA	90	92	-2,2	15.428	15.374	0,4	663.984	671.013	-1,0	-	-	-	663.984	671.013	-1,0
VALENCIA	396	391	1,3	52.258	51.954	0,6	2.495.792	2.574.323	-3,1	-121.559	-117.160	3,8	2.374.233	2.457.163	-3,4
ARAGÓN	123	122	0,8	19.202	19.371	-0,9	818.945	837.595	-2,2	-	-	-	818.945	837.595	-2,2
CASTILLA-LA MANCHA	112	119	-5,9	23.872	22.800	4,7	965.066	963.511	0,2	-	-	-	965.066	963.511	0,2
CANARIAS	158	155	1,9	18.373	18.279	0,5	409.066	425.370	-3,8	-	-	-	409.066	425.370	-3,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	63	62	1,6	8.948	8.623	3,8	454.824	453.521	0,3	-	-	-	454.824	453.521	0,3
ILLES BALEARS	117	119	-1,7	10.933	10.846	0,8	753.899	783.469	-3,8	-114.417	-124.871	-8,4	639.482	658.598	-2,9
MADRID	560	574	-2,4	59.755	58.358	2,4	4.715.281	4.866.118	-3,1	-	-	-	4.715.281	4.866.118	-3,1
CASTILLA Y LEÓN	243	236	3,0	27.244	26.913	1,2	1.397.767	1.406.611	-0,6	-	-	-	1.397.767	1.406.611	-0,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>-</b>	<b>467.392</b>	<b>467.379</b>	<b>0,0</b>	<b>23.696.686</b>	<b>24.224.150</b>	<b>-2,2</b>	<b>-235.976</b>	<b>-242.031</b>	<b>-2,5</b>	<b>23.460.710</b>	<b>23.982.119</b>	<b>-2,2</b>



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASA S	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASA S	2012	2011	TASA S
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	583.992	613.356	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	583.992	613.356	-4,8	5.470.602	5.622.235	-2,7
GALICIA	280.409	301.059	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	280.409	301.059	-6,9	1.663.007	1.687.236	-1,4
ANDALUCÍA	487.082	524.509	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	487.082	524.509	-7,1	4.096.800	4.198.518	-2,4
ASTURIAS	97.544	103.008	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	97.544	103.008	-5,3	718.960	736.614	-2,4
CANTABRIA	142.779	132.728	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	142.779	132.728	7,6	488.834	485.002	0,8
LA RIOJA	65.771	71.072	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	65.771	71.072	-7,5	241.436	258.746	-6,7
MURCIA	16.156	10.408	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	16.156	10.408	55,2	680.140	681.421	-0,2
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.374.233	2.457.163	-3,4
ARAGÓN	132.211	145.124	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	132.211	145.148	-8,9	951.156	982.743	-3,2
CASTILLA-LA MANCHA	118.726	111.043	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	118.726	111.043	6,9	1.083.792	1.074.554	0,9
CANARIAS	99.716	110.322	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	99.716	126.253	-21,0	508.782	551.623	-7,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	159.836	169.948	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	159.836	169.948	-6,0	614.660	623.469	-1,4
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.482	658.598	-2,9
MADRID	106.631	158.670	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	106.631	158.670	-32,8	4.821.912	5.024.788	-4,0
CASTILLA Y LEÓN	231.123	242.632	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	231.123	242.632	-4,7	1.628.890	1.649.243	-1,2
MELILLA	6.771	7.619	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.771	7.619	-11,1	6.771	7.619	-11,1
CEUTA	8.456	9.515	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.456	9.515	-11,1	8.456	9.515	-11,1
<b>TOTALES</b>	<b>2.537.203</b>	<b>2.711.013</b>	<b>-6,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.955</b>	<b>2.537.203</b>	<b>2.726.968</b>	<b>-7,0</b>	<b>25.997.913</b>	<b>26.709.087</b>	<b>-2,7</b>



Miles de euros

	IMP. RENTA PERSONAS FÍSICAS	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		IMP. ESP. ALCOHOL Y BEB. DERIV.	IMP. ESP. SOBRE LA CERVEZA	IMP. ESP. LABORES TABACO	IMP. ESP. HIDROCARB.	IMP. ESP. PRODUCTOS INTERM.	IMP. ESP. SOBRE ELECTRIC.	FONDO DE SUFICIENCIA		TOTAL	
	2012	2012	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2011	2012	2011
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-59.561	-110.303	-26.775	-712	-35	-1.533	-1.682	-13	-194	-19.274	-19.273	-193.307	-46.048
GALICIA	-4.679	-40.485	-10.463	-	-	-	-	-	-	-99.793	-27.788	-144.957	-38.251
ANDALUCÍA	-31.642	-101.173	-26.722	-602	-68	-885	-2.391	-8	-37	-268.845	-71.677	-405.651	-98.399
ASTURIAS	-3.730	-16.446	-3.273	-	-	-	-	-	-	-30.438	-8.138	-50.614	-11.411
CANTABRIA	-2.164	-9.462	-2.579	-	-	-	-	-	-	-20.990	-5.756	-32.616	-8.335
LA RIOJA	-2.507	-3.473	-114	-	-	-	-28	-	-	-9.965	-2.974	-15.973	-3.088
MURCIA	-7.330	-12.982	-1.807	-99	-14	-337	-936	-2	-	-26.980	-8.894	-48.680	-10.701
VALENCIA	-40.327	-69.536	-23.112	-326	-4	-1.905	-2.762	-5	-	-41.328	-19.267	-156.193	-42.379
ARAGÓN	-8.549	-18.162	-3.126	-120	-16	-11	-610	-2	-	-31.336	-8.330	-58.806	-11.456
CASTILLA-LA MANCHA	-4.079	-14.527	-	-16	-	-	-1.249	-	-	-65.311	-17.677	-85.182	-17.677
CANARIAS	-8.248	-	-	-117	-	-	-	-2	-	-86.609	-22.669	-94.976	-22.669
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-251	-10.963	-1.605	-	-	-	-	-	-	-56.568	-15.218	-67.782	-16.823
ILLES BALEARS	-	-22.695	-10.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.695	-10.803
MADRID	-10.808	-78.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-89.082	-
CASTILLA Y LEÓN	-7.462	-32.242	-6.368	-	-	-	-831	-	-	-84.984	-23.205	-125.519	-29.573
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-121	-121	-121	-121
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-131	-131	-131	-131
<b>TOTALES</b>	<b>-191.337</b>	<b>-540.723</b>	<b>-116.747</b>	<b>-1.992</b>	<b>-137</b>	<b>-4.671</b>	<b>-10.489</b>	<b>-32</b>	<b>-231</b>	<b>-842.673</b>	<b>-251.118</b>	<b>-1.592.285</b>	<b>-367.865</b>



Miles de euros

	2012						2011					
	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009			FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009		
	ENTREGAS 2012	LIQUIDAC. 2010	TOTAL	2012	LIQUIDAC. 2009 y 2010	TOTAL	ENTREGAS 2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL	2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-360.525	-	-360.525	1.805.150	-17.949	1.787.201	-486.683	-	-486.683	-	-	-
GALICIA	369.254	-	369.254	211.270	-	211.270	374.672	-	374.672	-	-	-
ANDALUCÍA	1.147.011	-	1.147.011	229.510	-1.911	227.599	1.066.679	-	1.066.679	-	-	-
ASTURIAS	47.993	-	47.993	73.790	-	73.790	39.430	-	39.430	-	-	-
CANTABRIA	-13.494	-	-13.494	59.000	-	59.000	179	-	179	-	-	-
LA RIOJA	14.743	-	14.743	34.500	-646	33.854	5.226	-	5.226	-	-	-
MURCIA	168.300	-	168.300	68.010	-820	67.190	164.676	-	164.676	-	-	-
VALENCIA	340.803	-	340.803	1.098.700	-	1.098.700	266.051	-	266.051	-	-	-
ARAGÓN	6.689	-	6.689	93.680	-760	92.920	-6.466	-	-6.466	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	316.333	-	316.333	328.384	-1.407	326.977	323.943	-	323.943	-	-	-
CANARIAS	756.624	-	756.624	-	-1.184	-1.184	748.997	-	748.997	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	222.676	-	222.676	55.230	-	55.230	231.121	-	231.121	-	-	-
ILLES BALEARS	-85.496	-	-85.496	224.590	-	224.590	-108.995	-	-108.995	-	-	-
MADRID	-954.964	-	-954.964	710.680	-	710.680	-1.106.359	-	-1.106.359	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	218.772	-	218.772	183.995	-	183.995	221.351	-	221.351	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-83	-83	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-56	-56	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>2.194.719</b>	<b>-</b>	<b>2.194.719</b>	<b>5.176.489</b>	<b>-24.816</b>	<b>5.151.673</b>	<b>1.733.822</b>	<b>-</b>	<b>1.733.822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	1	2	1/2	3	4	4/5	5	6	5/6	7	8	7/8	9	10	9/10	11	12	11/12
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	2.499.789	2.685.305	-6,9	1.437.115	1.512.874	-5,0	29.877	30.378	-1,6	9.705	9.689	0,2	312.374	317.899	-1,7	331.323	332.190	-0,3
GALICIA	605.049	618.658	-2,2	454.728	481.920	-5,6	8.781	8.706	0,9	2.765	2.734	1,1	88.327	86.729	1,8	139.455	139.037	0,3
ANDALUCÍA	1.447.727	1.539.296	-5,9	1.293.418	1.358.698	-4,8	25.323	26.201	-3,4	10.193	10.334	-1,4	296.307	305.718	-3,1	329.206	333.807	-1,4
ASTURIAS	300.260	313.254	-4,1	190.384	206.391	-7,8	4.458	4.345	2,6	1.397	1.368	2,1	39.679	38.830	2,2	45.152	46.504	-2,9
CANTABRIA	159.474	167.508	-4,8	109.226	117.379	-6,9	3.019	3.004	0,5	946	955	-0,9	22.651	22.144	2,3	30.954	30.038	3,0
LA RIOJA	80.709	94.678	-14,8	57.420	61.509	-6,6	1.228	1.259	-2,5	441	444	-0,7	10.680	10.621	0,6	15.844	15.698	0,9
MURCIA	262.904	281.716	-6,7	226.400	233.123	-2,9	4.207	4.348	-3,2	1.555	1.603	-3,0	57.303	56.593	1,3	74.399	76.357	-2,6
VALENCIA	1.041.027	1.165.264	-10,7	854.094	892.165	-4,3	17.700	17.939	-1,3	6.288	6.236	0,8	203.974	207.453	-1,7	205.195	209.809	-2,2
ARAGÓN	386.995	419.306	-7,7	246.428	258.411	-4,6	5.621	5.674	-0,9	1.697	1.721	-1,4	51.141	50.584	1,1	80.270	79.280	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	390.241	406.147	-3,9	320.845	326.749	-1,8	4.833	5.338	-9,5	2.076	2.171	-4,4	77.650	75.312	3,1	125.566	124.875	0,6
CANARIAS	371.083	396.237	-6,3	-	-	-	7.718	7.439	3,8	3.369	3.260	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	173.847	177.055	-1,8	154.295	161.942	-4,7	3.125	3.056	2,3	1.032	1.010	2,2	43.758	42.495	3,0	58.542	57.673	1,5
ILLES BALEARS	276.130	292.647	-5,6	321.398	344.024	-6,6	5.435	5.431	0,1	1.927	1.906	1,1	61.454	62.599	-1,8	53.810	55.094	-2,3
MADRID	2.770.216	2.898.869	-4,4	1.347.441	1.461.657	-7,8	23.750	24.174	-1,8	8.676	8.834	-1,8	208.374	203.148	2,6	207.427	210.504	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	602.876	631.201	-4,5	441.578	461.904	-4,4	10.001	9.776	2,3	3.120	3.059	2,0	89.304	87.522	2,0	182.866	179.632	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>11.368.327</b>	<b>12.087.141</b>	<b>-5,9</b>	<b>7.454.770</b>	<b>7.878.746</b>	<b>-5,4</b>	<b>155.076</b>	<b>157.068</b>	<b>-1,3</b>	<b>55.187</b>	<b>55.324</b>	<b>-0,2</b>	<b>1.562.976</b>	<b>1.567.647</b>	<b>-0,3</b>	<b>1.880.009</b>	<b>1.890.498</b>	<b>-0,6</b>



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17+19	22 = 18+20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	678	686	-1,2	91.716	93.083	-1,5	4.712.577	4.982.104	-5,4	-19.274	-19.273	0,0	4.693.303	4.962.831	-5,4
GALICIA	249	244	2,0	38.080	37.686	1,0	1.337.434	1.375.714	-2,8	-99.793	-27.788	259,1	1.237.641	1.347.926	-8,2
ANDALUCÍA	583	595	-2,0	70.155	72.638	-3,4	3.472.912	3.647.287	-4,8	-268.845	-71.677	275,1	3.204.067	3.575.610	-10,4
ASTURIAS	112	110	1,8	19.798	19.531	1,4	601.240	630.333	-4,6	-30.438	-8.138	274,0	570.802	622.195	-8,3
CANTABRIA	70	70	-	8.089	8.597	-5,9	334.429	349.695	-4,4	-20.990	-5.756	264,7	313.439	343.939	-8,9
LA RIOJA	25	25	-	3.310	3.326	-0,5	169.657	187.560	-9,5	-9.965	-2.974	235,1	159.692	184.586	-13,5
MURCIA	88	92	-4,3	15.428	15.374	0,4	642.284	669.206	-4,0	-26.980	-8.894	203,4	615.304	660.312	-6,8
VALENCIA	391	391	-	52.258	51.954	0,6	2.380.927	2.551.211	-6,7	-162.887	-136.427	19,4	2.218.040	2.414.784	-8,1
ARAGÓN	121	122	-0,8	19.202	19.371	-0,9	791.475	834.469	-5,2	-31.336	-8.330	276,2	760.139	826.139	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	112	119	-5,9	23.872	22.800	4,7	945.195	963.511	-1,9	-65.311	-17.677	269,5	879.884	945.834	-7,0
CANARIAS	156	155	0,6	18.373	18.279	0,5	400.699	425.370	-5,8	-86.609	-22.669	282,1	314.090	402.701	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	63	62	1,6	8.948	8.623	3,8	443.610	451.916	-1,8	-56.568	-15.218	271,7	387.042	436.698	-11,4
ILLES BALEARS	117	119	-1,7	10.933	10.846	0,8	731.204	772.666	-5,4	-114.417	-124.871	-8,4	616.787	647.795	-4,8
MADRID	560	574	-2,4	59.755	58.358	2,4	4.626.199	4.866.118	-4,9	-	-	-	4.626.199	4.866.118	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	243	236	3,0	27.244	26.913	1,2	1.357.232	1.400.243	-3,1	-84.984	-23.205	266,2	1.272.248	1.377.038	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-121	-121	-	-121	-121	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-131	-131	-	-131	-131	-
<b>TOTALES</b>	<b>3.568</b>	<b>3.600</b>	<b>-0,9</b>	<b>467.161</b>	<b>467.379</b>	<b>-0,0</b>	<b>22.947.074</b>	<b>24.107.403</b>	<b>-4,8</b>	<b>-1.078.649</b>	<b>-493.149</b>	<b>118,7</b>	<b>21.868.425</b>	<b>23.614.254</b>	<b>-7,4</b>



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASA S	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASA S	2012	2011	TASA S
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	583.992	613.356	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	583.992	613.356	-4,8	5.277.295	5.576.187	-5,4
GALICIA	280.409	301.059	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	280.409	301.059	-6,9	1.518.050	1.648.985	-7,9
ANDALUCÍA	487.082	524.509	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	487.082	524.509	-7,1	3.691.149	4.100.119	-10,0
ASTURIAS	97.544	103.008	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	97.544	103.008	-5,3	668.346	725.203	-7,8
CANTABRIA	142.779	132.728	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	142.779	132.728	7,6	456.218	476.667	-4,3
LA RIOJA	65.771	71.072	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	65.771	71.072	-7,5	225.463	255.658	-11,8
MURCIA	16.156	10.408	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	16.156	10.408	55,2	631.460	670.720	-5,9
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.218.040	2.414.784	-8,1
ARAGÓN	132.211	145.124	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	132.211	145.148	-8,9	892.350	971.287	-8,1
CASTILLA-LA MANCHA	118.726	111.043	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	118.726	111.043	6,9	998.610	1.056.877	-5,5
CANARIAS	99.716	110.322	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	99.716	126.253	-21,0	413.806	528.954	-21,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	159.836	169.948	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	159.836	169.948	-6,0	546.878	606.646	-9,9
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.787	647.795	-4,8
MADRID	106.631	158.670	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	106.631	158.670	-32,8	4.732.830	5.024.788	-5,8
CASTILLA Y LEÓN	231.123	242.632	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	231.123	242.632	-4,7	1.503.371	1.619.670	-7,2
MELILLA	6.771	7.619	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.771	7.619	-11,1	6.650	7.498	-11,3
CEUTA	8.456	9.515	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.456	9.515	-11,1	8.325	9.384	-11,3
<b>TOTALES</b>	<b>2.537.203</b>	<b>2.711.013</b>	<b>-6,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.955</b>	<b>2.537.203</b>	<b>2.726.968</b>	<b>-7,0</b>	<b>24.405.628</b>	<b>26.341.222</b>	<b>-7,3</b>





Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	1	2	1/2	3	4	4/5	5	6	5/6	7	8	7/8	9	10	9/10	11	12	11/12
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	2.499.789	2.685.305	-6,9	1.437.115	1.512.874	-5,0	29.877	30.378	-1,6	9.705	9.689	0,2	312.374	317.899	-1,7	331.323	332.190	-0,3
GALICIA	605.049	618.658	-2,2	454.728	481.920	-5,6	8.781	8.706	0,9	2.765	2.734	1,1	88.327	86.729	1,8	139.455	139.037	0,3
ANDALUCÍA	1.447.727	1.539.296	-5,9	1.293.418	1.358.698	-4,8	25.323	26.201	-3,4	10.193	10.334	-1,4	296.307	305.718	-3,1	329.206	333.807	-1,4
ASTURIAS	300.260	313.254	-4,1	190.384	206.391	-7,8	4.458	4.345	2,6	1.397	1.368	2,1	39.679	38.830	2,2	45.152	46.504	-2,9
CANTABRIA	159.474	167.508	-4,8	109.226	117.379	-6,9	3.019	3.004	0,5	946	955	-0,9	22.651	22.144	2,3	30.954	30.038	3,0
LA RIOJA	80.709	94.678	-14,8	57.420	61.509	-6,6	1.228	1.259	-2,5	441	444	-0,7	10.680	10.621	0,6	15.844	15.698	0,9
MURCIA	262.904	281.716	-6,7	226.400	233.123	-2,9	4.207	4.348	-3,2	1.555	1.603	-3,0	57.303	56.593	1,3	74.399	76.357	-2,6
VALENCIA	1.041.027	1.165.264	-10,7	854.094	892.165	-4,3	17.700	17.939	-1,3	6.288	6.236	0,8	203.974	207.453	-1,7	205.195	209.809	-2,2
ARAGÓN	386.995	419.306	-7,7	246.428	258.411	-4,6	5.621	5.674	-0,9	1.697	1.721	-1,4	51.141	50.584	1,1	80.270	79.280	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	390.241	406.147	-3,9	320.845	326.749	-1,8	4.833	5.338	-9,5	2.076	2.171	-4,4	77.650	75.312	3,1	125.566	124.875	0,6
CANARIAS	371.083	396.237	-6,3	-	-	-	7.718	7.439	3,8	3.369	3.260	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	173.847	177.055	-1,8	154.295	161.942	-4,7	3.125	3.056	2,3	1.032	1.010	2,2	43.758	42.495	3,0	58.542	57.673	1,5
ILLES BALEARS	276.130	292.647	-5,6	321.398	344.024	-6,6	5.435	5.431	0,1	1.927	1.906	1,1	61.454	62.599	-1,8	53.810	55.094	-2,3
MADRID	2.770.216	2.898.869	-4,4	1.347.441	1.461.657	-7,8	23.750	24.174	-1,8	8.676	8.834	-1,8	208.374	203.148	2,6	207.427	210.504	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	602.876	631.201	-4,5	441.578	461.904	-4,4	10.001	9.776	2,3	3.120	3.059	2,0	89.304	87.522	2,0	182.866	179.632	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>11.368.327</b>	<b>12.087.141</b>	<b>-5,9</b>	<b>7.454.770</b>	<b>7.878.746</b>	<b>-5,4</b>	<b>155.076</b>	<b>157.068</b>	<b>-1,3</b>	<b>55.187</b>	<b>55.324</b>	<b>-0,2</b>	<b>1.562.976</b>	<b>1.567.647</b>	<b>-0,3</b>	<b>1.880.009</b>	<b>1.890.498</b>	<b>-0,6</b>



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	678	686	-1,2	91.716	93.083	-1,5	4.712.577	4.982.104	-5,4	-19.274	-19.273	0,0	4.693.303	4.962.831	-5,4
GALICIA	249	244	2,0	38.080	37.686	1,0	1.337.434	1.375.714	-2,8	-99.793	-27.788	259,1	1.237.641	1.347.926	-8,2
ANDALUCÍA	583	595	-2,0	70.155	72.638	-3,4	3.472.912	3.647.287	-4,8	-268.845	-71.677	275,1	3.204.067	3.575.610	-10,4
ASTURIAS	112	110	1,8	19.798	19.531	1,4	601.240	630.333	-4,6	-30.438	-8.138	274,0	570.802	622.195	-8,3
CANTABRIA	70	70	-	8.089	8.597	-5,9	334.429	349.695	-4,4	-20.990	-5.756	264,7	313.439	343.939	-8,9
LA RIOJA	25	25	-	3.310	3.326	-0,5	169.657	187.560	-9,5	-9.965	-2.974	235,1	159.692	184.586	-13,5
MURCIA	88	92	-4,3	15.428	15.374	0,4	642.284	669.206	-4,0	-26.980	-8.894	203,4	615.304	660.312	-6,8
VALENCIA	391	391	-	52.258	51.954	0,6	2.380.927	2.551.211	-6,7	-162.887	-136.427	19,4	2.218.040	2.414.784	-8,1
ARAGÓN	121	122	-0,8	19.202	19.371	-0,9	791.475	834.469	-5,2	-31.336	-8.330	276,2	760.139	826.139	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	112	119	-5,9	23.872	22.800	4,7	945.195	963.511	-1,9	-65.311	-17.677	269,5	879.884	945.834	-7,0
CANARIAS	156	155	0,6	18.373	18.279	0,5	400.699	425.370	-5,8	-86.609	-22.669	282,1	314.090	402.701	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	63	62	1,6	8.948	8.623	3,8	443.610	451.916	-1,8	-56.568	-15.218	271,7	387.042	436.698	-11,4
ILLES BALEARS	117	119	-1,7	10.933	10.846	0,8	731.204	772.666	-5,4	-114.417	-124.871	-8,4	616.787	647.795	-4,8
MADRID	560	574	-2,4	59.755	58.358	2,4	4.626.199	4.866.118	-4,9	-	-	-	4.626.199	4.866.118	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	243	236	3,0	27.244	26.913	1,2	1.357.232	1.400.243	-3,1	-84.984	-23.205	266,2	1.272.248	1.377.038	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-121	-121	-	-121	-121	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-131	-131	-	-131	-131	-
<b>TOTALES</b>	<b>3.568</b>	<b>3.600</b>	<b>-0,9</b>	<b>467.161</b>	<b>467.379</b>	<b>-0,0</b>	<b>22.947.074</b>	<b>24.107.403</b>	<b>-4,8</b>	<b>-1.078.649</b>	<b>-493.149</b>	<b>118,7</b>	<b>21.868.425</b>	<b>23.614.254</b>	<b>-7,4</b>



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS (*)		TOTAL GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASA S	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASA S	2012	2011	TASA S
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	583.992	613.356	-4,8	-360.525	-486.683	-	-	-	-	1.787.201	-	2.010.668	126.673	-	6.703.971	5.089.504	31,7
GALICIA	280.409	301.059	-6,9	369.254	374.672	-	-	-	-	211.270	-	860.933	675.731	27,4	2.098.574	2.023.657	3,7
ANDALUCÍA	487.082	524.509	-7,1	1.147.011	1.066.679	-	-	-	-	227.599	-	1.861.692	1.591.188	17,0	5.065.759	5.166.798	-2,0
ASTURIAS	97.544	103.008	-5,3	47.993	39.430	-	-	-	-	73.790	-	219.327	142.438	54,0	790.129	764.633	3,3
CANTABRIA	142.779	132.728	7,6	-13.494	179	-	-	-	-	59.000	-	188.285	132.907	41,7	501.724	476.846	5,2
LA RIOJA	65.771	71.072	-7,5	14.743	5.226	-	-	-	-	33.854	-	114.368	76.298	49,9	274.060	260.884	5,1
MURCIA	16.156	10.408	55,2	168.300	164.676	-	-	-	-	67.190	-	251.646	175.084	43,7	866.950	835.396	3,8
VALENCIA	-	-	-	340.803	266.051	-	-	-	-	1.098.700	-	1.439.503	266.051	-	3.657.543	2.680.835	36,4
ARAGÓN	132.211	145.124	-8,9	6.689	-6.466	-	-	-	-	92.920	24	231.820	138.682	67,2	991.959	964.821	2,8
CASTILLA-LA MANCHA	118.726	111.043	6,9	316.333	323.943	-	-	-	-	326.977	-	762.036	434.986	75,2	1.641.920	1.380.820	18,9
CANARIAS	99.716	110.322	-9,6	756.624	748.997	-	-	-	-	-1.184	15.931	855.156	875.250	-2,3	1.169.246	1.277.951	-8,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	159.836	169.948	-6,0	222.676	231.121	-	-	-	-	55.230	-	437.742	401.069	9,1	824.784	837.767	-1,5
ILLES BALEARS	-	-	-	-85.496	-108.995	-	-	-	-	224.590	-	139.094	-108.995	-	755.881	538.800	40,3
MADRID	106.631	158.670	-32,8	-954.964	-1.106.359	-	-	-	-	710.680	-	-137.653	-947.689	-85,5	4.488.546	3.918.429	14,5
CASTILLA Y LEÓN	231.123	242.632	-4,7	218.772	221.351	-	-	-	-	183.995	-	633.890	463.983	36,6	1.906.138	1.841.021	3,5
MELILLA	6.771	7.619	-11,1	-	-	-	-	-	-	-83	-	6.688	7.619	-12,2	6.567	7.498	-12,4
CEUTA	8.456	9.515	-11,1	-	-	-	-	-	-	-56	-	8.400	9.515	-11,7	8.269	9.384	-11,9
<b>TOTALES</b>	<b>2.537.203</b>	<b>2.711.013</b>	<b>-6,4</b>	<b>2.194.719</b>	<b>1.733.822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.151.673</b>	<b>15.955</b>	<b>9.883.595</b>	<b>4.460.790</b>	<b>121,6</b>	<b>31.752.020</b>	<b>28.075.044</b>	<b>13,1</b>

CEIM175

(\*) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CC.AA del ejercicio 2010 se han incluido en el apartado "Otros recursos" ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES	OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	RESTO TRANSFERENCIAS	TOTAL
PAIS VASCO	-	-	-	-	-
CATALUÑA	583.992	-	-	-	583.992
GALICIA	280.409	-	-	-	280.409
ANDALUCIA	487.082	-	-	-	487.082
PRINCIPADO DE ASTURIAS	97.544	-	-	-	97.544
CANTABRIA	142.779	-	-	-	142.779
LA RIOJA	65.771	-	-	-	65.771
REGION DE MURCIA	16.156	-	-	-	16.156
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	-	-	-
ARAGON	132.211	-	-	-	132.211
CASTILLA- LA MANCHA	118.726	-	-	-	118.726
CANARIAS	99.716	-	-	-	99.716
EXTREMADURA	159.836	-	-	-	159.836
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	106.631	-	-	-	106.631
CASTILLA Y LEON	231.123	-	-	-	231.123
CEUTA	8.456	-	-	-	8.456
MELILLA	6.771	-	-	-	6.771
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	-	-	-	-	-
SIN DETALLE	-	-	-	4.417	4.417
	<b>2.537.203</b>	-	-	<b>4.417</b>	<b>2.541.620</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	24.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	13.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primer ciclo de educación infantil	101.600	-	101.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	13.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	44.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	59.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento exito escolar	41.500	-	41.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	45.650	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Española de Información sobre Educación (REDIE)	15.850	-	15.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	17.100	500	-	2,9	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	9.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	78.552	-	81.153	1.019	-	1,3	-3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero	11.000	-	11.000	3.667	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	87.200	-	87.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	32.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	18.562	-	18.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	87.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	163.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	-	133.771	44.590	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	-	171.143	57.048	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.064.920	2.537.203	8.133.035	2.711.013	31,5	33,3	-0,8	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autonoma vasca	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apotación del Estado Fondo de Garantía 2011	5.201.469	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS  
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomia	1.463.370	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	-	6.100	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	8.632	-	8.632	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	12.961	-	12.961	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	264.162	-	264.162	33.121	-	12,5	-	-
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	14.219	-	14.219	-	-	-	-	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	-	-	-	-	-	-	-	-	14.501	-	14.501	-	-	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	93.309	-	93.309	-	-	-	-	-
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	60.394	-	60.394	-	-	-	-	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	-	-	-	-	-	-	-	-	22.903	-	22.903	785	-	3,4	-	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	16.691	-	16.691	-	-	-	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300	878	3.090	668	13,9	21,6	103,9	31,4
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	15.760	-	15.760	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	-	-	-	-	-	-	-	-	75.734	-	72.234	-	-	-	4,8	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119	-	7.119	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.395	-	17.600	-	-	-	-40,9	-
Plan Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	164.000	-	164.000	-	-	-	-	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	330.333	1.030	273.504	2.255	0,3	0,8	20,8	-54,3
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	9.975	912	9.981	-	9,1	-	-0,1	-



PRESUPUESTO DE GASTOS  
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	-	22.327	-	-	-	-	
Infraestructuras Transportes de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.982	-	13.982	-	-	-	-	
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	950.000	-	-	-	-	
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	43.200	-	1.200	-	-	-	-	
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	1.074.372	53.523	-	5,0	-	
Resto	50.718	-	57.488	21	-	-	-11,8	-	87.169	1.597	116.981	839	1,8	0,7	-25,5	90,3
<b>TOTALES</b>	<b>16.027.928</b>	<b>2.537.203</b>	<b>16.104.956</b>	<b>2.817.858</b>	<b>15,8</b>	<b>17,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>3.708.538</b>	<b>4.417</b>	<b>3.640.022</b>	<b>91.191</b>	<b>0,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	<b>-95,2</b>



RECURSOS LOCALES  
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES		TASAS DE VARIACIÓN 2/3
	2012	2011	
	1	2	
1. Impuesto sobre actividades económicas	14.513	6.750	115,0
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	484.986	492.660	-1,6
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	11.569	12.494	-7,4
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	132.682	161.978	-18,1
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	301.838	317.110	-4,8
2.4. Imp. sobre actividades del juego	38.692	-	-
2.5. Tasas de juegos	-	-	-
2.6. Otros	205	1.078	-81,0
3. Fondos europeos	2.038	589	246,0
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	-	25	-
5. Demás conceptos	484	-122	-
<b>TOTALES</b>	<b>502.021</b>	<b>499.902</b>	<b>0,4</b>





RECURSOS LOCALES  
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012

Miles de euros

	Impuesto sobre actividades económicas	TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES						Fondos europeos	Recargo prov. sobre tráfico de empresas	Demás conceptos	TOTAL RECURSOS LOCALES
		Impuesto sobre el patrimonio	Imp. determ. medios transporte	Imp. ventas minoristas hidrocarburos	Imp. activid. juego	Tasas de juegos	Otros tributos cedidos				
PAIS VASCO	-1	-	-	17	-	-	26	-	-	-	42
CATALUÑA	3.566	6.134	24.959	63.709	-	-	6	22	-	502	98.898
GALICIA	534	-	5.333	20.648	-	-	3	-	-	-	26.518
ANDALUCÍA	1.028	133	15.093	60.443	-	-	34	-	-	-	76.731
ASTURIAS	329	2	2.338	8.150	-	-	3	-	-	-	10.822
CANTABRIA	148	-	1.920	3.035	-	-	1	-	-	-	5.104
LA RIOJA	62	-	783	1.551	-	-	-	-	-	-	2.396
MURCIA	233	15	2.785	11.843	-	-	-	25	-	-	14.901
VALENCIA	1.006	266	11.456	31.456	-	-	25	1	-	-	44.210
ARAGÓN	390	20	3.651	8.011	-	-	24	4	-	15	12.115
CASTILLA-LA MANCHA	352	222	3.351	23.631	-	-	11	-	-	-	27.567
CANARIAS	569	6	4.245	-	-	-	1	-	-	-	4.821
NAVARRA	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
EXTREMADURA	73	-	1.560	10.279	-	-	1	17	-	-	11.930
ILLES BALEARS	125	178	4.312	3.862	-	-	1	-	-	-	8.478
MADRID	5.483	4.593	45.652	36.314	144	-	5	1.969	-	-33	94.127
CASTILLA-LEÓN	613	-	5.244	18.281	-	-	8	-	-	-	24.146
CEUTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MELILLA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NO REGIONALIZADO	-	-	-	603	38.548	-	56	-	-	-	39.207
<b>TOTALES</b>	<b>14.513</b>	<b>11.569</b>	<b>132.682</b>	<b>301.838</b>	<b>38.692</b>	<b>-</b>	<b>205</b>	<b>2.038</b>	<b>-</b>	<b>484</b>	<b>502.021</b>



## INDICE

<u>INTRODUCCIÓN</u> .....	3
---------------------------	---

### TESORERÍA

Déficit de caja .....	9
Variación cuentas de tesorería del Estado en Banco de España .....	10
Necesidad de endeudamiento total.....	11
Financiación de la necesidad de endeudamiento .....	12
Presupuesto de ingresos. Recaudación neta .....	13
Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Capítulos ....	14
Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Conceptos...	15
Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Oficinas .....	20
Presupuesto de gastos. Pagos realizados.....	23
Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Secciones .....	24
Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Capítulos .....	25
Operaciones no presupuestarias. Movimiento por operaciones no presup. ....	26
Operaciones no presupuestarias. Deudores .....	27
Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación .....	28
Operaciones no presupuestarias. Acreedores.....	29
Operaciones no presupuestarias. Ingresos pendientes de aplicación.....	30
Operaciones no presupuestarias. Operaciones entre oficinas y otras agrup. ....	31

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

Estado de ejecución .....	35
Estado de ejecución. Conceptos .....	36
Estado de ejecución. Oficinas .....	41

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito. Secciones .....	47
Modificaciones de crédito. Capítulos .....	48
Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos .....	49
Estado de ejecución. Secciones .....	50
Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas .....	52
Estado de ejecución. Programas por secciones.....	54
Créditos totales por programas y capítulos .....	62
Obligaciones reconocidas por programas y capítulos .....	70
Pagos realizados por programas y capítulos.....	78
Estado de ejecución. Capítulos.....	86
Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones.....	87
Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones.....	88
Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones .....	89
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones .....	90
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos.....	91
Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones.....	104
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones .....	105
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos .....	106
Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones .....	117
Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones.....	118
Gastos de carácter Plurianual: Secciones .....	119
Gastos de carácter Plurianual: Capítulos.....	120
Gastos de carácter Plurianual: Ejercicio Presupuestario.....	121

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado presupuestario del ejercicio .....	125
Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos .....	126
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones.....	129
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas.....	130
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos .....	132

## ENTES TERRITORIALES

Participación de CC.AA. en tributos del Estado y Fondo de suficiencia, garantía y convergencia:

Entregas a cuenta presupuestarias.....	137
Reintegros de ejercicios anteriores.....	140
Anticipos no presupuestarios.....	141
Aplicado a presupuesto.....	142
Aplicado a presupuesto y anticipos no presupuestarios.....	145
Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. . . . .	148
Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle.....	149
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales.....	152
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA.....	153