

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

PROVISIONAL

DICIEMBRE 2011



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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 diciembre de 2011 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 46.949.801 miles de euros, frente a 52.234.921 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 104.144.748 miles de euros de los que 104.331.177 miles de euros se han aplicado a presupuesto y -186.429 miles de euros por pendientes de aplicar; respecto a igual período del año anterior han disminuido un 18,2%. En los citados ingresos están deducidos 72.854.893 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 53.381.999 miles de euros, con un decremento del 9,9% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 34.644.356 miles de euros con un decremento del 33,2% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 33.544.625 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 25.354.691 miles de euros, “impuesto de sociedades” con 16.610.664 miles de euros e “impuestos especiales” con 6.324.834 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 151.094.549 miles de euros, de los que 158.464.861 miles de euros se han aplicado a presupuesto y -7.370.312 miles de euros por pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un 15,9%.

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 74.971 miles de euros frente a 5.238 miles de euros en igual periodo de 2010.

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 47.406.230 miles de euros frente a 66.050.459 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 diciembre de 2011 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 112.838.741 y 100.245.970 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 122 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2010 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2011 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 diciembre de 2011 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 9.109.701 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 159.165.737, 154.394.497 y 149.842.724 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -13,4%, -12,0% y -10,1%, respectivamente.

El nivel de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2011 por operaciones no financieras se sitúa en el 97,0%, porcentaje superior al obtenido en el año anterior que fue del 95,4%. En el ejercicio 2011 hay que tener en cuenta, al igual que en los dos últimos ejercicios, los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Consejo de Ministros. En 2011, el importe de estos acuerdos se eleva a 856.163 miles de euros de los que 591.491 miles de euros afectan a los créditos no financieros. La ejecución eliminando el efecto de los créditos declarados no disponibles alcanza el 97,4%, porcentaje idéntico al del ejercicio anterior.

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 70,2% corresponde a operaciones no financieras y el 29,8% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 159.165.737 miles de euros a diciembre de 2011; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 "transferencias corrientes", 1 "gastos de personal" y 3 "gastos financieros" que representan el 54,8%, 17,4% y 14,9% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 87.293.548, 86.707.668 y 84.480.716 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 54,8% sobre los créditos totales, el 56,2% sobre las obligaciones reconocidas y el 56,4% sobre los pagos realizados.

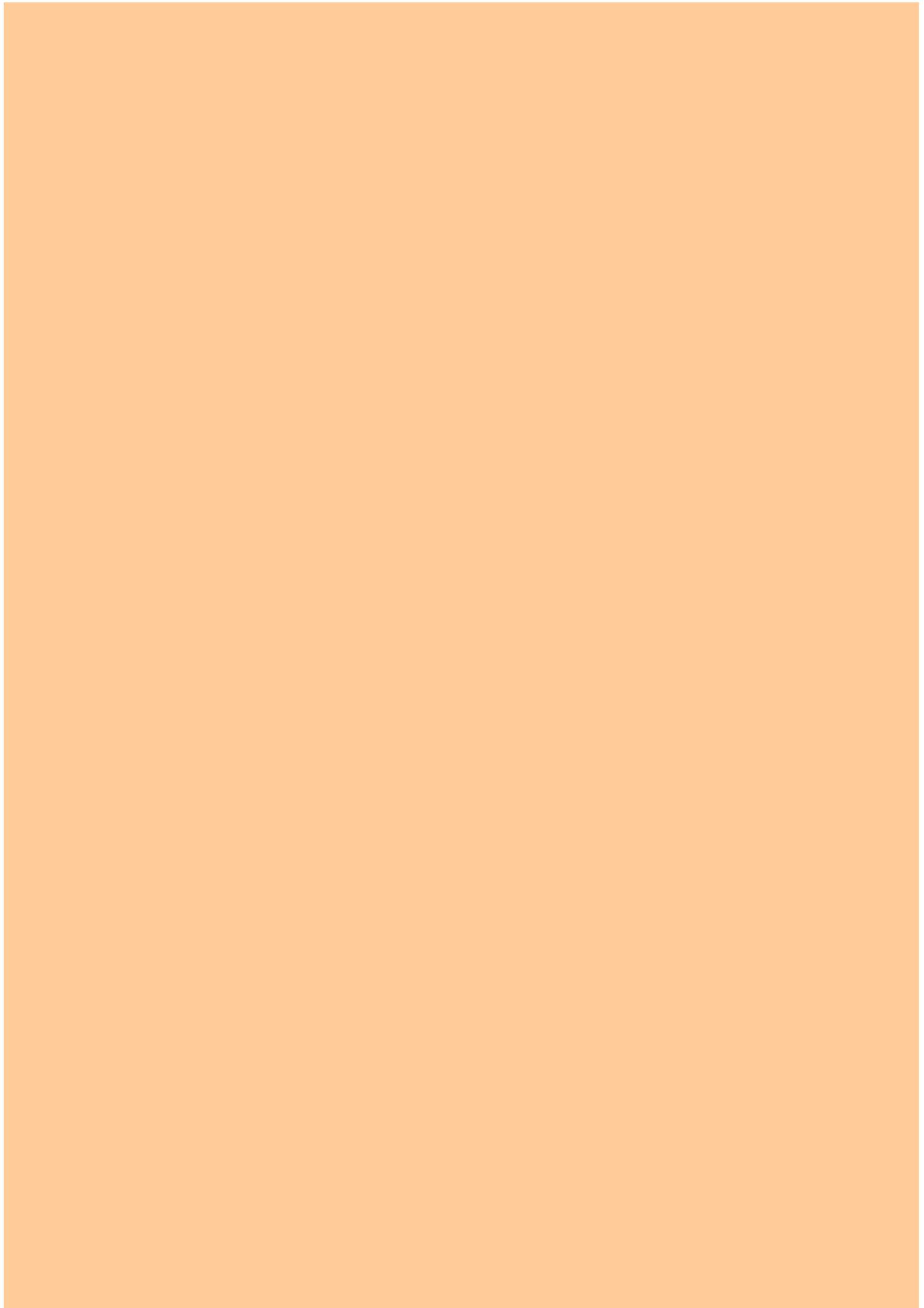
Sobre créditos totales, el 42,5% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 23.530.310 miles de euros en créditos totales, 23.375.998 miles de euros en obligaciones reconocidas y 23.141.544 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de -45,8%, -45,2% y -45,4% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 13.581.652 miles de euros en créditos totales, 13.558.198 miles de euros en obligaciones reconocidas y 13.538.914 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 3,0%, 3,0% y 3,6% 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 diciembre de 2011 asciende a 13.317.227 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





DÉFICIT DE CAJA
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011	2010	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-46.949.801	-52.234.921	-10,1
1.1. INGRESOS:	104.144.748	127.337.414	-18,2
Presupuesto corriente	100.245.970	123.428.989	-18,8
Presupuestos cerrados	4.085.207	3.754.089	8,8
Pendientes de aplicación a presupuesto	-186.429	154.336	-
1.2. PAGOS:	-151.094.549	-179.572.335	-15,9
Presupuesto corriente	-149.842.724	-166.717.680	-10,1
Presupuestos cerrados	-8.622.137	-11.464.450	-24,8
Pendientes de aplicación a presupuesto	7.370.312	-1.390.205	-
2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	-456.429	-13.815.538	-96,7
2.1. Operaciones presupuestarias	1.523.490	-8.512.917	-
2.2. Operaciones no presupuestarias	-261.890	-1.195.847	-78,1
2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España	74.971	5.238	-
2.4. Cta compens. psic. Tesoro C/V A. F.	-1.793.000	-4.112.012	-56,4
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-47.406.230	-66.050.459	-28,2
4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:	47.406.230	66.050.459	-28,2
4.1. Operaciones presupuestarias	47.940.346	62.554.838	-23,4
4.2. Operaciones no presupuestarias	-534.116	3.495.621	-
5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	47.406.230	66.050.459	-28,2



Miles de euros

	2011	2010	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO	74.971	5.238	-
1.1. C/C TESORO PÚBLICO:	-1.947.050	-135.665	-
1.1.1. Dirección General del Tesoro	-2.325.416	-921.974	152,2
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	378.366	786.309	-51,9
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	147.077	237.312	-38,0
1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	75.444	-740.132	-
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	-6.523	9.677	-
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	-384.798	382.960	-
1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAV. ACTIV. FIN.	1.793.000	4.112.012	-56,4
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	246.245	-2.603.782	-
1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	288.067	232.845	23,7
1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	-98.509	195.728	-
1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	192.212	-1.137.563	-
1.11. OTRAS CUENTAS	-230.194	-548.154	-58,0



Miles de euros

	2011	2010	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-46.949.801	-52.234.921	-10,1
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	104.144.748	127.337.414	-18,2
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-151.094.549	-179.572.335	-15,9
2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	-456.429	-13.815.538	-96,7
2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS	-2.039.903	-3.464.613	-41,1
Sector Público	263.489	-1.027.220	-
Instituto de Crédito Oficial	2.990	6.548	-54,3
Investigación, desarrollo e innovación	-666.925	-1.231.337	-45,8
Otros	927.424	197.569	-
Fuera del Sector Público	-2.303.392	-2.437.393	-5,5
Investigación, desarrollo e innovación	-1.045.534	-1.381.456	-24,3
Otros	-1.257.858	-1.055.937	19,1
2.2. TITULOS-VALORES	-1.400.052	-1.250.343	12,0
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES	4.963.514	-3.797.979	-
Fondo para la adquisición de activos financieros	11.207.688	2.278.869	-
Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)	-433.616	-1.168.441	-62,9
Fondo de apoyo a la República Helénica	-3.621.492	-3.672.895	-1,4
Otros	-2.189.066	-1.235.512	77,2
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-261.959	-1.195.829	-78,1
2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA	74.971	5.238	-
2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN	-1.793.000	-4.112.012	-56,4
3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-47.406.230	-66.050.459	-28,2



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011	2010	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	47.406.230	66.050.459	-28,2
1.1. DEUDA PÚBLICA:	48.545.969	63.159.114	-23,1
Letras del Tesoro	-365.801	3.410.038	-
Deuda moneda nacional	50.181.797	60.452.608	-17,0
Deuda moneda extranjera	-1.270.027	-703.532	80,5
1.2. PRÉSTAMOS:	-718.847	-680.385	5,7
Préstamos moneda nacional	-718.847	-680.385	5,7
1.3. DEPÓSITOS:	-361.580	-473.150	-23,6
Fondos de la Unión Europea	-330.478	-667.529	-50,5
Entidades Locales e Instituciones	-1.864	56.716	-
Otros	-29.238	137.663	-
1.4. OTRAS OPERACIONES	-59.312	4.044.880	-
2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)	47.406.230	66.050.459	-28,2



Miles de euros

	2011					2010					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		
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	89.640.717	-	35.477.767	780.951	53.381.999	86.912.656	-	26.815.674	835.133	59.261.849	-9,9
Impuesto renta de las personas físicas.	69.803.343	-	35.477.767	780.951	33.544.625	66.977.054	-	26.815.674	835.133	39.326.247	-14,7
Impuesto sobre sociedades.	16.610.664	-	-	-	16.610.664	16.197.786	-	-	-	16.197.786	2,5
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.040.275	-	-	-	2.040.275	2.563.952	-	-	-	2.563.952	-20,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	115.416	-	-	-	115.416	86.209	-	-	-	86.209	33,9
Impuesto sobre el patrimonio.	2.086	-	-	-	2.086	1.563	-	-	-	1.563	33,5
Otros.	1.068.933	-	-	-	1.068.933	1.086.092	-	-	-	1.086.092	-1,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	71.250.131	-9.600	35.884.792	711.383	34.644.356	71.893.242	-7.400	19.448.490	612.555	51.824.797	-33,2
I.V.A. sobre importaciones.	8.833.206	-	-	-	8.833.206	7.829.854	-7.400	-	-	7.822.454	12,9
I.V.A. sobre operaciones interiores.	40.468.871	-	23.454.416	492.970	16.521.485	41.256.519	-	10.207.448	385.766	30.663.305	-46,1
Impuestos especiales.	18.983.223	-9.600	12.430.376	218.413	6.324.834	19.806.199	-	9.241.042	226.789	10.338.368	-38,8
Sobre tráfico exterior.	1.531.185	-	-	-	1.531.185	1.521.594	-	-	-	1.521.594	0,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.419.001	-	-	-	1.419.001	1.435.004	-	-	-	1.435.004	-1,1
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	4.958	-	-	-	4.958	5.676	-	-	-	5.676	-12,6
Otros.	9.687	-	-	-	9.687	38.396	-	-	-	38.396	-74,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.416.537	-175.600	-	-	4.240.937	6.393.366	172.800	-	-	6.566.166	-35,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.220.202	-	-	-	4.220.202	2.343.568	-	-	-	2.343.568	80,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.012.102	-	-	-	7.012.102	6.514.657	-	-	-	6.514.657	7,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	164.533	-	-	-	164.533	132.158	-	-	-	132.158	24,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481.848	-	-	-	481.848	705.283	-	-	-	705.283	-31,7
SIN CLASIFICAR	-	-1.229	-	-	-1.229	-	-11.064	-	-	-11.064	-88,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.186.070	-186.429	71.362.559	1.492.334	104.144.748	174.894.930	154.336	46.264.164	1.447.688	127.337.414	-18,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.953.675	-	-	-	14.953.675	3.875.707	-	-	-	3.875.707	285,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	97.992.210	-	-	-	97.992.210	113.295.063	-	-	-	113.295.063	-13,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	112.945.885	-	-	-	112.945.885	117.170.770	-	-	-	117.170.770	-3,6
T O T A L E S	290.131.955	-186.429	71.362.559	1.492.334	217.090.633	292.065.700	154.336	46.264.164	1.447.688	244.508.184	-11,2



Miles de euros

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



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

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES	1	2	3	4	5	6	
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	51.091.256	2.290.743	53.381.999	57.157.142	2.104.707	59.261.849	-9,9
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	32.548.371	996.254	33.544.625	38.347.139	979.108	39.326.247	-14,7
Retención capital mobiliario.	64.404.460	507.846	64.912.306	63.751.013	481.552	64.232.565	1,1
Retención ganancias fondos de inversión.	5.215.304	49.338	5.264.642	4.816.442	100.947	4.917.389	7,1
Fraccionamiento: profesionales, empres.	337.525	2	337.527	405.188	29	405.217	-16,7
Retención arrendamientos.	2.138.805	19.395	2.158.200	2.274.213	18.314	2.292.527	-5,9
Cuota diferencial neta y otros.	1.928.549	61.903	1.990.452	1.963.646	53.555	2.017.201	-1,3
Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF.	-4.875.350	357.770	-4.517.580	-6.953.211	324.711	-6.628.500	-31,8
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-36.258.718	-	-36.258.718	-27.650.807	-	-27.650.807	31,1
Impuesto sobre sociedades:	-342.204	-	-342.204	-259.345	-	-259.345	31,9
Retención capital mobiliario.	15.334.885	1.275.779	16.610.664	15.092.100	1.105.686	16.197.786	2,5
Retención ganancias fondos de inversión.	2.216.423	103	2.216.526	2.042.053	5.487	2.047.540	8,3
Retención arrendamientos.	143.639	-	143.639	172.406	-	172.406	-16,7
Pago fraccionado.	781.982	19	782.001	801.949	29	801.978	-2,5
Cuota diferencial neta y otros.	9.569.157	65.281	9.634.438	10.291.166	132.326	10.423.492	-7,6
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.623.684	1.210.376	3.834.060	1.784.526	967.844	2.752.370	39,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	2.031.086	9.189	2.040.275	2.548.313	15.639	2.563.952	-20,4
Impuesto sobre el patrimonio.	106.290	9.126	115.416	83.174	3.035	86.209	33,9
Cuotas derechos pasivos.	1.695	391	2.086	1.404	159	1.563	33,5
Otros impuestos directos y extinguidos.	1.068.411	-	1.068.411	1.085.406	-	1.085.406	-1,6
	518	4	522	-394	1.080	686	-23,9
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	33.490.433	1.163.523	34.653.956	50.666.895	1.165.302	51.832.197	-33,1
Impuesto sobre el valor añadido:	24.233.077	1.121.614	25.354.691	37.379.037	1.114.122	38.493.159	-34,1
I.V.A. sobre importaciones.	8.832.563	643	8.833.206	7.829.976	-122	7.829.854	12,8
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.400.514	1.120.971	16.521.485	29.549.061	1.114.244	30.663.305	-46,1
Impuestos especiales:	6.297.426	37.008	6.334.434	10.300.191	38.177	10.338.368	-38,7
Alcohol y bebidas derivadas.	289.195	25.118	314.313	504.146	24.077	528.223	-40,5
Cerveza.	111.433	4	111.437	176.003	379	176.382	-36,8
Labores de tabaco.	2.456.165	4	2.456.169	3.785.410	2.941	3.788.351	-35,2
Hidrocarburos.	3.507.386	9.652	3.517.038	5.879.636	9.554	5.889.190	-40,3
Determinados medios de transporte.	119	594	713	102	33	135	-
Productos intermedios.	6.565	153	6.718	11.524	402	11.926	-43,7
Electricidad.	-73.437	1.483	-71.954	-56.631	791	-55.840	28,9
Carbón.	-	-	-	1	-	1	-



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

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Tráfico exterior:	1.527.145	4.040	1.531.185	1.511.414	10.180	1.521.594	0,6
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.492.021	3.981	1.496.002	1.482.808	10.151	1.492.959	0,2
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	35.124	59	35.183	28.606	29	28.635	22,9
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.850	-	8.850	37.164	304	37.468	-76,4
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.418.698	303	1.419.001	1.433.947	1.057	1.435.004	-1,1
Transmisiones patrimoniales.	4.723	23	4.746	5.429	80	5.509	-13,9
Actos jurídicos documentados.	208	4	212	167	-	167	26,9
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	306	531	837	-454	1.382	928	-9,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	3.798.974	617.563	4.416.537	5.924.329	469.037	6.393.366	-30,9
Tasas:	677.764	10.190	687.954	762.258	19.823	782.081	-12,0
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	22.460	36	22.496	25.096	60	25.156	-10,6
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	25.265	1.793	27.058	22.490	1.196	23.686	14,2
Tasa por dirección e inspección de obras.	129.470	200	129.670	179.867	114	179.981	-28,0
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	164.434	42	164.476	172.285	1	172.286	-4,5
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	108.487	-	108.487	94.748	-	94.748	14,5
Tasas consulares.	64.124	-	64.124	58.589	-	58.589	9,4
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	39.368	3.861	43.229	61.634	3.101	64.735	-33,2
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	1.129	-	1.129	-
Otras tasas.	124.156	4.258	128.414	146.420	15.351	161.771	-20,6
Precios públicos.	3.387	1	3.388	2.995	-	2.995	13,1
Prestación de servicios:	847.756	4.159	851.915	1.320.559	175	1.320.734	-35,5
Comisiones de avales Real Decreto-Ley 7/2008	201.039	-	201.039	667.403	-	667.403	-69,9
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	5.035	4.052	9.087	3.082	19	3.101	193,0
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	390.049	-	390.049	413.304	-	413.304	-5,6
De asistencia sanitaria.	114.145	6	114.151	107.969	4	107.973	5,7
Otras prestaciones de servicios.	137.488	101	137.589	128.801	152	128.953	6,7
Venta de bienes.	61.646	243	61.889	72.599	-	72.599	-14,8
Reintegros de operaciones corrientes.	359.092	3.457	362.549	1.461.323	3.029	1.464.352	-75,2
Recargos, intereses, sanciones y multas:	779.661	415.784	1.195.445	763.754	438.114	1.201.868	-0,5
Tributarios.	660.846	379.864	1.040.710	614.580	392.365	1.006.945	3,4
No tributarios.	118.815	35.920	154.735	149.174	45.749	194.923	-20,6
Diferencias de cambio.	148.492	-	148.492	41.204	-	41.204	260,4
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	559.560	-	559.560	1.216.953	-	1.216.953	-54,0
Recursos eventuales:	257.516	52	257.568	189.615	7	189.622	35,8
De la AEAT	5.497	-	5.497	5.181	-	5.181	6,1
De la DEyH	252.019	52	252.071	184.434	7	184.441	36,7



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

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Otros ingresos diversos:	104.100	183.677	287.777	93.069	7.889	100.958	185,0
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	46.980	16	46.996	47.913	82	47.995	-2,1
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	-30	31	1	11	-	11	-90,9
Otros ingresos diversos. Tributarios.	22.154	181.734	203.888	15.518	6.328	21.846	-
Otros ingresos diversos. No tributarios.	34.996	1.896	36.892	29.627	1.479	31.106	18,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.220.202	-	4.220.202	2.343.568	-	2.343.568	80,1
De Organismos autónomos:	336.399	-	336.399	254.136	-	254.136	32,4
Jefatura de tráfico.	178.898	-	178.898	184.300	-	184.300	-2,9
Servicio público de empleo estatal.	58.518	-	58.518	51.311	-	51.311	14,0
Otros Organismos autónomos.	98.983	-	98.983	18.525	-	18.525	-
De la Seguridad Social.	148.768	-	148.768	147.791	-	147.791	0,7
De agencias estatales y otros organ. públicos:	39.611	-	39.611	35.144	-	35.144	12,7
Agencia Estatal del BOE.	30.366	-	30.366	30.366	-	30.366	-
Otras agencias estatales.	9.245	-	9.245	4.778	-	4.778	93,5
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	39.778	-	39.778	49.280	-	49.280	-19,3
De Comunidades autónomas:	3.263.359	-	3.263.359	1.709.807	-	1.709.807	90,9
País Vasco.	768.578	-	768.578	463.029	-	463.029	66,0
Navarra.	350.901	-	350.901	237.781	-	237.781	47,6
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	120.281	-	120.281	90.000	-	90.000	33,6
Fondo de suficiencia.	1.984.962	-	1.984.962	878.634	-	878.634	125,9
Otras Comunidades autónomas.	38.637	-	38.637	40.363	-	40.363	-4,3
De Entidades locales.	273.624	-	273.624	1.099	-	1.099	-
De la Unión Europea.	86.662	-	86.662	113.222	-	113.222	-23,5
Otras del exterior.	29.413	-	29.413	28.506	-	28.506	3,2
Otras transferencias corrientes.	2.588	-	2.588	4.583	-	4.583	-43,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.009.654	2.448	7.012.102	6.511.508	3.149	6.514.657	7,6
Intereses de títulos y valores.	890.812	-	890.812	739.831	-	739.831	20,4
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	208.933	2.447	211.380	276.175	3.149	279.324	-24,3
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	90.685	-	90.685	96.963	-	96.963	-6,5
Al exterior.	116.012	-	116.012	176.482	-	176.482	-34,3
Otros anticipos y préstamos.	2.236	2.447	4.683	2.730	3.149	5.879	-20,3

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 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Intereses de cuentas bancarias:	1	2	3	4	5	6	
Intereses de cuentas bancarias:	677.345	-	677.345	263.624	-	263.624	156,9
Consignaciones judiciales.	118.055	-	118.055	105.079	-	105.079	12,3
Cuenta del Tesoro.	546.940	-	546.940	151.616	-	151.616	260,7
Otras cuentas bancarias.	12.350	-	12.350	6.929	-	6.929	78,2
Dividendos y participaciones en beneficios:	4.042.035	-	4.042.035	5.213.928	-	5.213.928	-22,5
Banco de España.	2.491.312	-	2.491.312	2.298.325	-	2.298.325	8,4
Loterías y apuestas del Estado.	1.540.092	-	1.540.092	2.896.532	-	2.896.532	-46,8
Real Casa de la Moneda. FNMT	-	-	-	10.000	-	10.000	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	10.631	-	10.631	9.071	-	9.071	17,2
Productos, concesiones y otros ingresos.	1.190.529	1	1.190.530	17.950	-	17.950	-
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	153.603	10.930	164.533	120.307	11.851	132.158	24,5
Venta de terrenos.	5.010	-	5.010	5.889	-	5.889	-14,9
Venta de otras inversiones reales.	4.389	-	4.389	5.264	-	5.264	-16,6
Reintegros por operaciones de capital.	144.204	10.930	155.134	109.154	11.851	121.005	28,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481.848	-	481.848	705.240	43	705.283	-31,7
De Organismos autónomos:	19.137	-	19.137	15.189	-	15.189	26,0
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	18.202	-	18.202	13.746	-	13.746	32,4
Otros Organismos autónomos.	935	-	935	1.443	-	1.443	-35,2
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	32.218	-	32.218	42.162	-	42.162	-23,6
Sociedades mercantiles estatales.	32.218	-	32.218	42.162	-	42.162	-23,6
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	6.528	-	6.528	6.565	-	6.565	-0,6
De Entidades locales.	1.249	-	1.249	844	-	844	48,0
Del exterior:	422.716	-	422.716	640.480	43	640.523	-34,0
FEDER.	356.897	-	356.897	464.993	-	464.993	-23,2
Fondo de cohesión.	21.861	-	21.861	130.965	-	130.965	-83,3
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	30.225	-	30.225	20.414	43	20.457	47,7
Otras de la Unión Europea.	13.733	-	13.733	24.108	-	24.108	-43,0
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.245.970	4.085.207	104.331.177	123.428.989	3.754.089	127.183.078	-18,0



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

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6	
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	14.806.913	146.762	14.953.675	3.770.391	105.316	3.875.707	285,8
Reintegros de préstamos concedidos:	11.207.688	-	11.207.688	2.278.869	-	2.278.869	-
Al sector Público.	2.481.199	146.762	2.627.961	1.491.358	105.316	1.596.674	64,6
Fuera de sector público.	1.529.944	52.784	1.582.728	619.833	25.120	644.953	145,4
Devolución de depósitos y fianzas.	951.255	93.978	1.045.233	871.525	80.196	951.721	9,8
Enajenación de acciones y participaciones.	70	-	70	57	-	57	22,8
	1.117.956	-	1.117.956	107	-	107	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	97.992.210	-	97.992.210	113.295.063	-	113.295.063	-13,5
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	97.877.947	-	97.877.947	112.423.047	-	112.423.047	-12,9
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	615.666	-	615.666	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	670	-	670	179.977	-	179.977	-99,6
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	113.593	-	113.593	76.373	-	76.373	48,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	112.799.123	146.762	112.945.885	117.065.454	105.316	117.170.770	-3,6
TOTALES	213.045.093	4.231.969	217.277.062	240.494.443	3.859.405	244.353.848	-11,1



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

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

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



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

Miles de euros

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



Miles de euros

	2011			2010			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	27.420.343	-	27.420.343	26.974.508	-	26.974.508	1,7
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.319.040	-406	4.318.634	4.631.560	307	4.631.867	-6,8
3. GASTOS FINANCIEROS	22.207.579	-3.545	22.204.034	19.632.730	4.937	19.637.667	13,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.258.182	-7.366.361	79.891.821	103.270.999	1.384.961	104.655.960	-23,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.205.144	-7.370.312	133.834.832	154.509.797	1.390.205	155.900.002	-14,2
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	6.894.996	-	6.894.996	8.782.260	-	8.782.260	-21,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.364.721	-	10.364.721	14.890.073	-	14.890.073	-30,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.259.717	-	17.259.717	23.672.333	-	23.672.333	-27,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158.464.861	-7.370.312	151.094.549	178.182.130	1.390.205	179.572.335	-15,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.430.185	-	13.430.185	12.388.624	-	12.388.624	8,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.051.864	-	50.051.864	50.740.225	-	50.740.225	-1,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	63.482.049	-	63.482.049	63.128.849	-	63.128.849	0,6
T O T A L E S	221.946.910	-7.370.312	214.576.598	241.310.979	1.390.205	242.701.184	-11,6



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACION 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. GASTOS DE PERSONAL	26.983.686	436.657	27.420.343	26.554.733	419.775	26.974.508	1,7
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.823.472	495.568	4.319.040	3.956.286	675.274	4.631.560	-6,7
3. GASTOS FINANCIEROS	22.194.923	12.656	22.207.579	19.628.434	4.296	19.632.730	13,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.480.716	2.777.466	87.258.182	99.818.455	3.452.544	103.270.999	-15,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	137.482.797	3.722.347	141.205.144	149.957.908	4.551.889	154.509.797	-8,6
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.489.676	1.405.320	6.894.996	6.664.304	2.117.956	8.782.260	-21,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.870.251	3.494.470	10.364.721	10.095.468	4.794.605	14.890.073	-30,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.359.927	4.899.790	17.259.717	16.759.772	6.912.561	23.672.333	-27,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.842.724	8.622.137	158.464.861	166.717.680	11.464.450	178.182.130	-11,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.244.224	7.185.961	13.430.185	10.181.411	2.207.213	12.388.624	8,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	49.671.864	380.000	50.051.864	50.740.105	120	50.740.225	-1,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	55.916.088	7.565.961	63.482.049	60.921.516	2.207.333	63.128.849	0,6
TOTALES	205.758.812	16.188.098	221.946.910	227.639.196	13.671.783	241.310.979	-8,0



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

Miles de euros

	2011			2010			DIFERENCIA 2011 - 2010
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS							
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	31.850.990	24.480.678	7.370.312	11.395.587	12.785.792	-1.390.205	8.760.517
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	236.940.643	237.127.072	-186.429	234.864.646	234.710.310	154.336	-340.765
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.791.633	261.607.750	7.183.883	246.260.233	247.496.102	-1.235.869	8.419.752
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	2.083.785	2.079.981	3.804	2.287.309	2.229.934	57.375	-53.571
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	222.034	227.702	-5.668	216.650	217.309	-659	-5.009
2.3. OTRAS OPERACIONES	895.308.957	895.874.078	-565.121	646.663.363	648.391.458	-1.728.095	1.162.974
2.3.1. Deudores	47.554.549	47.813.671	-259.122	49.936.746	51.117.512	-1.180.766	921.644
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	64.367	70.012	-5.645	51.857	61.225	-9.368	3.723
2.3.3. Acreedores	126.598.715	126.958.431	-359.716	153.816.782	154.346.648	-529.866	170.150
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	577.486.943	577.429.555	57.388	439.929.057	439.939.175	-10.118	67.506
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	143.604.383	143.602.409	1.974	2.928.921	2.926.898	2.023	-49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	897.614.776	898.181.761	-566.985	649.167.322	650.838.701	-1.671.379	1.104.394
T O T A L E S	1.166.406.409	1.159.789.511	6.616.898	895.427.555	898.334.803	-2.907.248	9.524.146



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			DIFERENCIA 2011 - 2010
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	14.194	504	13.690	37.402	3.210	34.192	-20.502
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	4.441	-	4.441	-4.441
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	40.629.710	40.514.064	115.646	43.119.380	44.101.707	-982.327	1.097.973
Anticipos FEAGA	5.787.366	6.137.000	-349.634	5.908.332	6.062.228	-153.896	-195.738
Anticipos FEADER	1.033.645	1.071.000	-37.355	788.648	866.500	-77.852	40.497
Anticipos FEAGA-PESCA	7.196	7.601	-405	2.952	8.512	-5.560	5.155
Demas conceptos	82.438	83.502	-1.064	75.591	75.355	236	-1.300
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	47.554.549	47.813.671	-259.122	49.936.746	51.117.512	-1.180.766	921.644
T O T A L E S	47.554.549	47.813.671	-259.122	49.936.746	51.117.512	-1.180.766	921.644



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			DIFERENCIA 2011-2010
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Anticipos recursos I.V.A.	1.833.353	1.833.353	-	1.384.991	1.384.991	-	-
Anticipos recursos R.N.B.	7.380.772	7.380.772	-	8.315.679	8.315.679	-	-
Anticipos recursos propios U. Europea	1.170.161	1.170.161	-	1.239.900	1.158.079	81.821	-81.821
Anticipos U.E. por F.E.D.	241.761	241.761	-	218.416	218.416	-	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	1.040	920	120	1.122	1.230	-108	228
Anticipos a las CC.AA.	173.701	173.701	-	104.821	104.821	-	-
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	7.374.147	-	7.374.147	-	1.433.294	-1.433.294	8.807.441
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	13.642.502	13.642.502	-	-	-	-	-
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	33.553	37.508	-3.955	130.658	169.282	-38.624	34.669
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.850.990	24.480.678	7.370.312	11.395.587	12.785.792	-1.390.205	8.760.517
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demás conceptos	64.367	70.012	-5.645	51.857	61.225	-9.368	3.723
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.367	70.012	-5.645	51.857	61.225	-9.368	3.723
T O T A L E S	31.915.357	24.550.690	7.364.667	11.447.444	12.847.017	-1.399.573	8.764.240



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			DIFERENCIA 2011 - 2010
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-	-	-	-
Letras del Tesoro	101.875.993	101.875.993	-	128.410.806	128.410.806	-	-
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	169.806	186.307	-16.501	146.864	126.752	20.112	-36.613
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	1.814.968	1.808.348	6.620	1.965.674	1.960.768	4.906	1.714
Fondos de la Unión Europea	13.173.064	13.718.377	-545.313	13.826.062	13.376.965	449.097	-994.410
Fondos F.E.D.E.R.	2.941.736	2.737.384	204.352	2.792.002	3.770.137	-978.135	1.182.487
Fondos F.S.E.	1.593.832	1.493.652	100.180	531.412	774.357	-242.945	343.125
Otros fondos comunitarios	60.510	62.422	-1.912	70.530	83.484	-12.954	11.042
Fondos FEOGA-ORIENTACION	243.700	214.808	28.892	198.190	157.185	41.005	-12.113
Fondo de cohesión	858.463	918.496	-60.033	1.920.595	1.860.850	59.745	-119.778
F.S.E. Fomento Empleo	16.357	26.141	-9.784	1.347	3.043	-1.696	-8.088
Prefinanciación FEADER	57	58.309	-58.252	58.741	489	58.252	-116.504
Demás conceptos	3.850.229	3.858.194	-7.965	3.894.559	3.821.812	72.747	-80.712
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.598.715	126.958.431	-359.716	153.816.782	154.346.648	-529.866	170.150
T O T A L E S	126.598.715	126.958.431	-359.716	153.816.782	154.346.648	-529.866	170.150



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			DIFERENCIA 2011 - 2010
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-	-
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	179.436.483	179.436.483	-	181.538.953	181.538.953	-	-
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	26.726.313	26.726.313	-	24.789.130	24.789.130	-	-
Cobros EE.CC. LPA tributarios	11.612.856	11.612.856	-	11.328.720	11.328.720	-	-
Cobros EE.CC. LPA aduanas	10.803.647	10.803.647	-	9.799.423	9.799.423	-	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	4.309.811	4.309.808	3	3.660.987	3.660.987	-	3
C/C tributaria	-529.893	-519.491	-10.402	-494.604	-497.773	3.169	-13.571
Demás conceptos	4.581.426	4.757.456	-176.030	4.242.037	4.090.870	151.167	-327.197
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.940.643	237.127.072	-186.429	234.864.646	234.710.310	154.336	-340.765
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	576.263.816	576.263.816	-	438.871.213	438.871.213	-	-
Demás conceptos	1.223.127	1.165.739	57.388	1.057.844	1.067.962	-10.118	67.506
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	577.486.943	577.429.555	57.388	439.929.057	439.939.175	-10.118	67.506
T O T A L E S	814.427.586	814.556.627	-129.041	674.793.703	674.649.485	144.218	-273.259

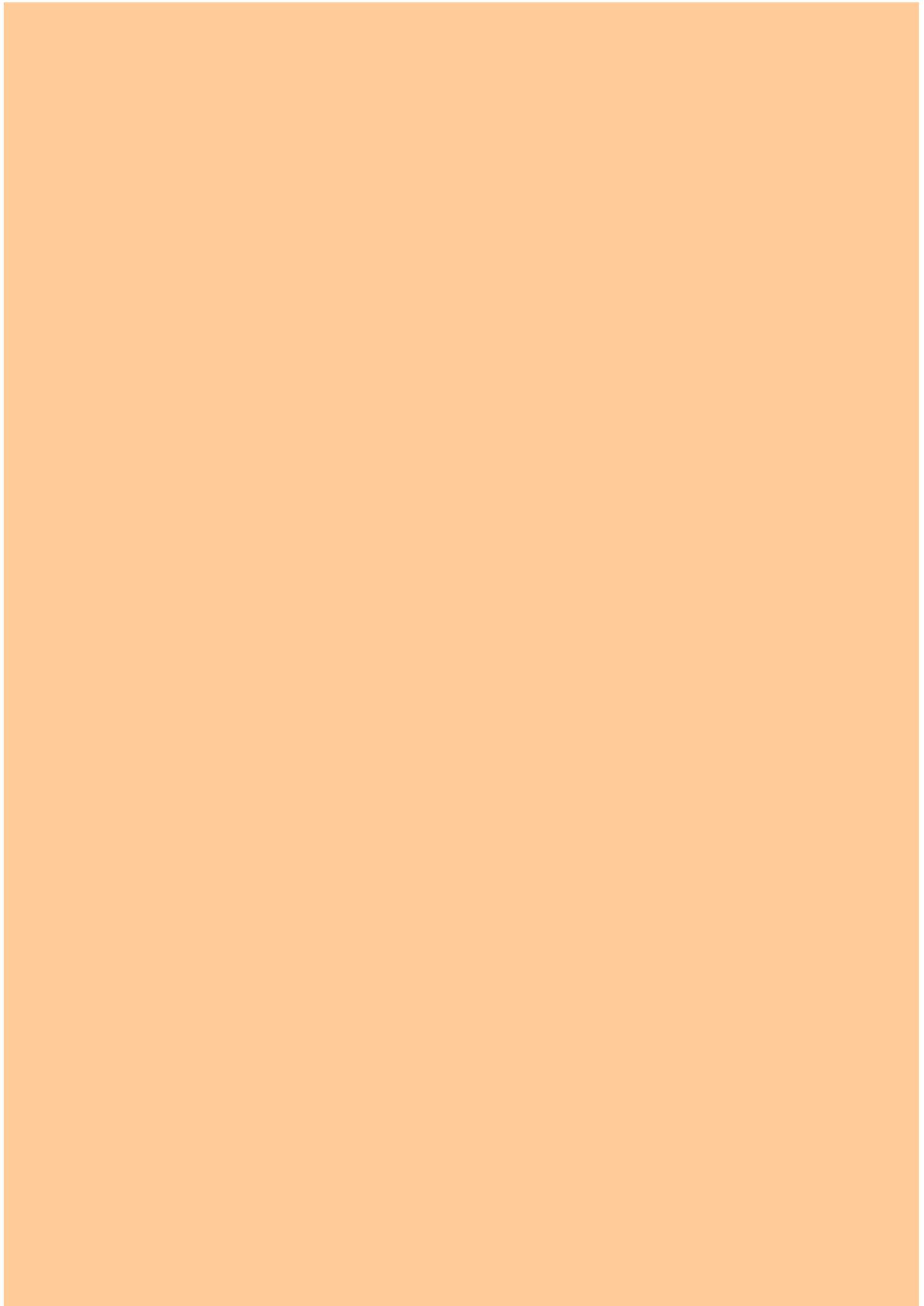


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			DIFERENCIA 2011 - 2010
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	4.635	2.718	1.917	6.471	3.734	2.737	-820
Remesas de efectivo	492.610	492.610	-	1.650.098	1.650.099	-1	1
Operaciones Intercambio Financiero	1.604.140	1.604.140	-	1.268.496	1.268.496	-	-
Compraventas dobles de valores	141.500.000	141.500.000	-	-	-	-	-
Demás conceptos	2.998	2.941	57	3.856	4.569	-713	770
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	143.604.383	143.602.409	1.974	2.928.921	2.926.898	2.023	-49
T O T A L E S	143.604.383	143.602.409	1.974	2.928.921	2.926.898	2.023	-49

PRESUPUESTO DE INGRESOS





Miles de euros

	2011			2010			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	55.239.231	57.248.559	51.091.256	66.393.476	62.705.697	57.157.142	89,2	91,2	-8,7	-10,6
Impuesto renta de las personas físicas.	35.494.000	35.541.737	32.548.371	42.633.000	40.786.734	38.347.139	91,6	94,0	-12,9	-15,1
Impuesto sobre sociedades.	16.008.000	18.439.977	15.334.885	20.184.000	18.153.240	15.092.100	83,2	83,1	1,6	1,6
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	2.073.943	2.031.086	2.398.000	2.578.657	2.548.313	97,9	98,8	-19,6	-20,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	121.599	106.290	62.000	99.759	83.174	87,4	83,4	21,9	27,8
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	2.332	1.695	7.000	2.295	1.404	72,7	61,2	1,6	20,7
Otros.	1.123.231	1.068.971	1.068.929	1.109.476	1.085.012	1.085.012	100,0	100,0	-1,5	-1,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	37.513.606	33.490.433	40.736.000	54.903.751	50.666.895	89,3	92,3	-31,7	-33,9
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	8.833.235	8.832.563	6.491.000	7.830.333	7.829.976	100,0	100,0	12,8	12,8
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	19.344.011	15.400.514	19.620.000	33.665.852	29.549.061	79,6	87,8	-42,5	-47,9
Impuestos especiales.	8.179.000	6.352.924	6.297.426	11.964.000	10.392.611	10.300.191	99,1	99,1	-38,9	-38,9
Sobre tráfico exterior.	1.465.000	1.548.947	1.527.145	1.271.000	1.538.495	1.511.414	98,6	98,2	0,7	1,0
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	1.420.374	1.418.698	1.376.000	1.433.993	1.433.947	99,9	100,0	-0,9	-1,1
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	6.000	4.947	4.931	9.000	5.618	5.596	99,7	99,6	-11,9	-11,9
Otros.	9.000	9.168	9.156	5.000	36.849	36.710	99,9	99,6	-75,1	-75,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.384.432	6.043.555	3.798.974	3.147.451	8.295.331	5.924.329	62,9	71,4	-27,1	-35,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	4.343.083	4.220.202	2.912.138	2.343.568	2.343.568	97,2	100,0	85,3	80,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	7.013.961	7.009.654	6.024.009	6.514.467	6.511.508	99,9	100,0	7,7	7,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	194.100	153.603	106.950	167.962	120.307	79,1	71,6	15,6	27,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	481.877	481.848	1.885.910	705.240	705.240	100,0	100,0	-31,7	-31,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	112.838.741	100.245.970	121.205.934	135.636.016	123.428.989	88,8	91,0	-16,8	-18,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.370.096	15.106.655	14.806.913	3.191.916	3.957.435	3.770.391	98,0	95,3	281,7	292,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	97.992.210	97.992.210	-	113.295.063	113.295.063	100,0	100,0	-13,5	-13,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	113.098.865	112.799.123	3.191.916	117.252.498	117.065.454	99,7	99,8	-3,5	-3,6
T O T A L E S	119.390.390	225.937.606	213.045.093	124.397.850	252.888.514	240.494.443	94,3	95,1	-10,7	-11,4

CEIS012 Nota: En los Derechos reconocidos netos de 2010 se han minorado los Derechos cancelados para homogeneizarlos con 2011, según el nuevo PGCP.



Miles de euros

	2011			2010			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES	55.239.231	57.248.559	51.091.256	66.393.476	62.705.697	57.157.142	89,2	91,2	-8,7	-10,6
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	35.494.000	35.541.737	32.548.371	42.633.000	40.786.734	38.347.139	91,6	94,0	-12,9	-15,1
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	65.880.659	64.404.460	-	64.904.782	63.751.013	97,8	98,2	1,5	1,0
Retención capital mobiliario.	-	5.292.318	5.215.304	-	4.892.269	4.816.442	98,5	98,5	8,2	8,3
Retención ganancias fondos de inversión.	-	337.695	337.525	-	405.282	405.188	99,9	100,0	-16,7	-16,7
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	2.169.198	2.138.805	-	2.302.246	2.274.213	98,6	98,8	-5,8	-6,0
Retención arrendamientos.	-	2.109.845	1.928.549	-	2.156.638	1.963.646	91,4	91,1	-2,2	-1,8
Cuota diferencial neta y otros.	35.772.000	-3.647.056	-4.875.350	42.893.000	-5.964.331	-6.953.211	-	-	-38,9	-29,9
Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF.	-	-36.258.718	-36.258.718	-	-27.650.807	-27.650.807	100,0	100,0	31,1	31,1
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-278.000	-342.204	-342.204	-260.000	-259.345	-259.345	100,0	100,0	31,9	31,9
Impuesto sobre sociedades:	16.008.000	18.439.977	15.334.885	20.184.000	18.153.240	15.092.100	83,2	83,1	1,6	1,6
Retención capital mobiliario.	-	2.216.447	2.216.423	-	2.042.053	2.042.053	100,0	100,0	8,5	8,5
Retención ganancias fondos de inversión.	-	143.639	143.639	-	172.406	172.406	100,0	100,0	-16,7	-16,7
Retención arrendamientos.	-	782.313	781.982	-	802.103	801.949	100,0	100,0	-2,5	-2,5
Pago fraccionado.	-	9.689.313	9.569.157	-	10.375.486	10.291.166	98,8	99,2	-6,6	-7,0
Cuota diferencial neta y otros.	16.008.000	5.608.265	2.623.684	20.184.000	4.761.192	1.784.526	46,8	37,5	17,8	47,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	2.073.943	2.031.086	2.398.000	2.578.657	2.548.313	97,9	98,8	-19,6	-20,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	121.599	106.290	62.000	99.759	83.174	87,4	83,4	21,9	27,8
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	2.332	1.695	7.000	2.295	1.404	72,7	61,2	1,6	20,7
Cuotas derechos pasivos.	1.123.231	1.068.415	1.068.411	1.109.476	1.085.406	1.085.406	100,0	100,0	-1,6	-1,6
Otros impuestos directos y extinguidos.	-	556	518	-	-394	-394	93,2	100,0	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	37.513.606	33.490.433	40.736.000	54.903.751	50.666.895	89,3	92,3	-31,7	-33,9
Impuesto sobre el valor añadido:	24.968.000	28.177.246	24.233.077	26.111.000	41.496.185	37.379.037	86,0	90,1	-32,1	-35,2
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	8.833.235	8.832.563	6.491.000	7.830.333	7.829.976	100,0	100,0	12,8	12,8
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	19.344.011	15.400.514	19.620.000	33.665.852	29.549.061	79,6	87,8	-42,5	-47,9
Impuestos especiales:	8.179.000	6.352.924	6.297.426	11.964.000	10.392.611	10.300.191	99,1	99,1	-38,9	-38,9
Alcohol y bebidas derivadas.	370.000	313.292	289.195	521.000	532.434	504.146	92,3	94,7	-41,2	-42,6
Cerveza.	124.000	111.492	111.433	161.000	176.424	176.003	99,9	99,8	-36,8	-36,7
Labores de tabaco.	3.478.000	2.456.170	2.456.165	4.855.000	3.839.961	3.785.410	100,0	98,6	-36,0	-35,1
Hidrocarburos.	4.206.000	3.527.655	3.507.386	6.429.000	5.886.542	5.879.636	99,4	99,9	-40,1	-40,3
Determinados medios de transporte.	-	5.840	119	-	1.366	102	2,0	7,5	-	16,7
Productos intermedios.	8.000	7.787	6.565	12.000	11.999	11.524	84,3	96,0	-35,1	-43,0
Electricidad.	-7.000	-69.312	-73.437	-14.000	-56.116	-56.631	-	-	23,5	29,7
Carbón.	-	-	-	-	1	1	-	100,0	-	-

CEIM154 Nota: En los Derechos reconocidos netos de 2010 se han minorado los Derechos cancelados para homogeneizarlos con 2011, según el nuevo PGCP.



Miles de euros

	2011			2010			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Tráfico exterior:	1.465.000	1.548.947	1.527.145	1.271.000	1.538.495	1.511.414	98,6	98,2	0,7	1,0
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.421.000	1.513.823	1.492.021	1.236.000	1.509.889	1.482.808	98,6	98,2	0,3	0,6
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	44.000	35.124	35.124	35.000	28.606	28.606	100,0	100,0	22,8	22,8
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.000	8.850	8.850	5.000	37.164	37.164	100,0	100,0	-76,2	-76,2
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	1.420.374	1.418.698	1.376.000	1.433.993	1.433.947	99,9	100,0	-0,9	-1,1
Transmisiones patrimoniales.	6.000	4.739	4.723	8.000	5.451	5.429	99,7	99,6	-13,1	-13,0
Actos jurídicos documentados.	-	208	208	1.000	167	167	100,0	100,0	24,6	24,6
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	318	306	-	-315	-454	96,2	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	3.384.432	6.043.555	3.798.974	3.147.451	8.295.331	5.924.329	62,9	71,4	-27,1	-35,9
Tasas:	730.368	687.860	677.764	828.000	772.208	762.258	98,5	98,7	-10,9	-11,1
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	32.000	22.546	22.460	76.000	25.167	25.096	99,6	99,7	-10,4	-10,5
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	16.000	28.982	25.265	27.000	25.315	22.490	87,2	88,8	14,5	12,3
Tasa por dirección e inspección de obras.	218.000	129.974	129.470	212.000	182.185	179.867	99,6	98,7	-28,7	-28,0
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	202.000	164.614	164.434	145.000	172.375	172.285	99,9	99,9	-4,5	-4,6
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	16.368	108.487	108.487	86.000	94.748	94.748	100,0	100,0	14,5	14,5
Tasas consulares.	61.000	64.124	64.124	72.000	58.589	58.589	100,0	100,0	9,4	9,4
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	41.682	39.368	64.000	62.427	61.634	94,4	98,7	-33,2	-36,1
Tasas de seguridad aeroportuaria.	8.000	-	-	13.000	1.129	1.129	-	100,0	-	-
Otras tasas.	177.000	127.451	124.156	133.000	150.273	146.420	97,4	97,4	-15,2	-15,2
Precios públicos.	3.000	3.387	3.387	3.000	3.004	2.995	100,0	99,7	12,7	13,1
Prestación de servicios:	525.450	847.787	847.756	495.450	1.332.244	1.320.559	100,0	99,1	-36,4	-35,8
Comisiones de avales Real Decreto-Ley 7/2008	9.450	201.039	201.039	9.450	667.403	667.403	100,0	100,0	-69,9	-69,9
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	5.035	5.035	-	7.134	3.082	100,0	43,2	-29,4	63,4
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	430.000	390.049	390.049	400.000	413.304	413.304	100,0	100,0	-5,6	-5,6
De asistencia sanitaria.	80.000	114.166	114.145	80.000	115.597	107.969	100,0	93,4	-1,2	5,7
Otras prestaciones de servicios.	6.000	137.498	137.488	6.000	128.806	128.801	100,0	100,0	6,7	6,7
Venta de bienes.	16.613	61.792	61.646	14.000	72.599	72.599	99,8	100,0	-14,9	-15,1
Reintegros de operaciones corrientes.	320.000	412.473	359.092	270.000	1.468.227	1.461.323	87,1	99,5	-71,9	-75,4
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.129.000	2.739.723	779.661	885.000	2.851.577	763.754	28,5	26,8	-3,9	2,1
Tributarios.	1.129.000	2.483.202	660.846	885.000	2.579.155	614.580	26,6	23,8	-3,7	7,5
No tributarios.	-	256.521	118.815	-	272.422	149.174	46,3	54,8	-5,8	-20,4
Diferencias de cambio.	-	148.492	148.492	10.000	41.204	41.204	100,0	100,0	260,4	260,4
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	400.000	559.560	559.560	400.000	1.216.953	1.216.953	100,0	100,0	-54,0	-54,0
Recursos eventuales:	180.000	257.518	257.516	165.000	189.662	189.615	100,0	100,0	35,8	35,8
De la AEAT	-	5.497	5.497	-	5.181	5.181	100,0	100,0	6,1	6,1
De la DEyH	180.000	252.021	252.019	165.000	184.481	184.434	100,0	100,0	36,6	36,6



Miles de euros

	2011			2010			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Otros ingresos diversos:	80.001	324.963	104.100	77.001	347.653	93.069	32,0	26,8	-6,5	11,9
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	47.448	46.980	-	47.933	47.913	99,0	100,0	-1,0	-1,9
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	1	-30	-30	1	42	11	100,0	26,2	-	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	221.644	22.154	-	264.050	15.518	10,0	5,9	-16,1	42,8
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	55.901	34.996	77.000	35.628	29.627	62,6	83,2	56,9	18,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	4.343.083	4.220.202	2.912.138	2.343.568	2.343.568	97,2	100,0	85,3	80,1
De Organismos autónomos:	118.246	336.399	336.399	114.276	254.136	254.136	100,0	100,0	32,4	32,4
Jefatura de tráfico.	101.398	178.898	178.898	101.398	184.300	184.300	100,0	100,0	-2,9	-2,9
Servicio público de empleo estatal.	4.848	58.518	58.518	6.868	51.311	51.311	100,0	100,0	14,0	14,0
Otros Organismos autónomos.	12.000	98.983	98.983	6.010	18.525	18.525	100,0	100,0	-	-
De la Seguridad Social.	142.577	148.768	148.768	164.876	147.791	147.791	100,0	100,0	0,7	0,7
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	39.611	39.611	30.366	35.144	35.144	100,0	100,0	12,7	12,7
Agencia Estatal del BOE.	30.366	30.366	30.366	30.366	30.366	30.366	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	9.245	9.245	-	4.778	4.778	100,0	100,0	93,5	93,5
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	39.778	39.778	-	49.280	49.280	100,0	100,0	-19,3	-19,3
De Comunidades autónomas:	4.004.780	3.386.240	3.263.359	2.517.620	1.709.807	1.709.807	96,4	100,0	98,0	90,9
País Vasco.	1.287.500	768.578	768.578	1.072.777	463.029	463.029	100,0	100,0	66,0	66,0
Navarra.	582.000	473.782	350.901	507.089	237.781	237.781	74,1	100,0	99,3	47,6
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	154.000	120.281	120.281	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	33,6	33,6
Fondo de suficiencia.	1.981.280	1.984.962	1.984.962	847.754	878.634	878.634	100,0	100,0	125,9	125,9
Otras Comunidades autónomas.	-	38.637	38.637	-	40.363	40.363	100,0	100,0	-4,3	-4,3
De Entidades locales.	302.864	273.624	273.624	-	1.099	1.099	100,0	100,0	-	-
De la Unión Europea.	95.000	86.662	86.662	70.000	113.222	113.222	100,0	100,0	-23,5	-23,5
Otras del exterior.	10.000	29.413	29.413	15.000	28.506	28.506	100,0	100,0	3,2	3,2
Otras transferencias corrientes.	-	2.588	2.588	-	4.583	4.583	100,0	100,0	-43,5	-43,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	7.013.961	7.009.654	6.024.009	6.514.467	6.511.508	99,9	100,0	7,7	7,7
Intereses de títulos y valores.	889.557	890.812	890.812	904.360	739.831	739.831	100,0	100,0	20,4	20,4
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	125.444	213.231	208.933	137.618	279.122	276.175	98,0	98,9	-23,6	-24,3
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	89.444	90.685	90.685	127.618	96.963	96.963	100,0	100,0	-6,5	-6,5
Al exterior.	36.000	116.012	116.012	-	176.482	176.482	100,0	100,0	-34,3	-34,3
Otros anticipos y préstamos.	-	6.534	2.236	10.000	5.677	2.730	34,2	48,1	15,1	-18,1

CEIM154 Nota: En los Derechos reconocidos netos de 2010 se han minorado los Derechos cancelados para homogeneizarlos con 2011, según el nuevo PGCP.

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



Miles de euros

	2011			2010			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Intereses de cuentas bancarias:	121.000	677.345	677.345	340.100	263.624	263.624	100,0	100,0	156,9	156,9
Consignaciones judiciales.	61.000	118.055	118.055	75.000	105.079	105.079	100,0	100,0	12,3	12,3
Cuenta del Tesoro.	50.000	546.940	546.940	250.000	151.616	151.616	100,0	100,0	260,7	260,7
Otras cuentas bancarias.	10.000	12.350	12.350	15.100	6.929	6.929	100,0	100,0	78,2	78,2
Dividendos y participaciones en beneficios:	4.917.946	4.042.035	4.042.035	4.630.431	5.213.928	5.213.928	100,0	100,0	-22,5	-22,5
Banco de España.	2.253.800	2.491.312	2.491.312	1.984.200	2.298.325	2.298.325	100,0	100,0	8,4	8,4
Loterías y apuestas del Estado.	2.627.581	1.540.092	1.540.092	2.578.936	2.896.532	2.896.532	100,0	100,0	-46,8	-46,8
Real Casa de la Moneda. FNMT	31.549	-	-	41.765	10.000	10.000	-	100,0	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.016	10.631	10.631	25.530	9.071	9.071	100,0	100,0	17,2	17,2
Productos, concesiones y otros ingresos.	9.000	1.190.538	1.190.529	11.500	17.962	17.950	100,0	99,9	-	-
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	194.100	153.603	106.950	167.962	120.307	79,1	71,6	15,6	27,7
Venta de terrenos.	15.500	5.025	5.010	14.300	5.889	5.889	99,7	100,0	-14,7	-14,9
Venta de otras inversiones reales.	750	4.389	4.389	650	5.264	5.264	100,0	100,0	-16,6	-16,6
Reintegros por operaciones de capital.	88.000	184.686	144.204	92.000	156.809	109.154	78,1	69,6	17,8	32,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	481.877	481.848	1.885.910	705.240	705.240	100,0	100,0	-31,7	-31,7
De Organismos autónomos:	18.000	19.137	19.137	18.000	15.189	15.189	100,0	100,0	26,0	26,0
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	18.000	18.202	18.202	18.000	13.746	13.746	100,0	100,0	32,4	32,4
Otros Organismos autónomos.	-	935	935	-	1.443	1.443	100,0	100,0	-35,2	-35,2
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	32.218	32.218	-	42.162	42.162	100,0	100,0	-23,6	-23,6
Sociedades mercantiles estatales.	-	32.218	32.218	-	42.162	42.162	100,0	100,0	-23,6	-23,6
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	6.528	6.528	2.000	6.565	6.565	100,0	100,0	-0,6	-0,6
De Entidades locales.	-	1.278	1.249	-	844	844	97,7	100,0	51,4	48,0
Del exterior:	354.030	422.716	422.716	1.865.910	640.480	640.480	100,0	100,0	-34,0	-34,0
FEDER.	291.050	356.897	356.897	1.385.240	464.993	464.993	100,0	100,0	-23,2	-23,2
Fondo de cohesión.	20.980	21.861	21.861	428.670	130.965	130.965	100,0	100,0	-83,3	-83,3
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	30.225	30.225	52.000	20.414	20.414	100,0	100,0	48,1	48,1
Otras de la Unión Europea.	-	13.733	13.733	-	24.108	24.108	100,0	100,0	-43,0	-43,0
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	112.838.741	100.245.970	121.205.934	135.636.016	123.428.989	88,8	91,0	-16,8	-18,8



Miles de euros

	2011			2010			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6				
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	13.370.096	15.106.655	14.806.913	3.191.916	3.957.435	3.770.391	98,0	95,3	281,7	292,7
Reintegros de préstamos concedidos:	11.207.688	11.207.688	11.207.688	2.113.818	2.278.869	2.278.869	100,0	100,0	-	-
Al sector Público.	2.162.408	2.780.941	2.481.199	1.078.098	1.678.402	1.491.358	89,2	88,9	65,7	66,4
Fuera de sector público.	1.234.162	1.596.223	1.529.944	448.906	673.909	619.833	95,8	92,0	136,9	146,8
Devolución de depósitos y fianzas.	928.246	1.184.718	951.255	629.192	1.004.493	871.525	80,3	86,8	17,9	9,1
Enajenación de acciones y participaciones.	-	70	70	-	57	57	100,0	100,0	22,8	22,8
Enajenación de acciones y participaciones.	-	1.117.956	1.117.956	-	107	107	100,0	100,0	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	97.992.210	97.992.210	-	113.295.063	113.295.063	100,0	100,0	-13,5	-13,5
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	97.877.947	97.877.947	-	112.423.047	112.423.047	100,0	100,0	-12,9	-12,9
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	615.666	615.666	-	100,0	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	670	670	-	179.977	179.977	100,0	100,0	-99,6	-99,6
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	113.593	113.593	-	76.373	76.373	100,0	100,0	48,7	48,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	113.098.865	112.799.123	3.191.916	117.252.498	117.065.454	99,7	99,8	-3,5	-3,6
T O T A L E S	119.390.390	225.937.606	213.045.093	124.397.850	252.888.514	240.494.443	94,3	95,1	-10,7	-11,4



Miles de euros

	2011		2010		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
PAÍS VASCO	1	2	3	4				
ARABA/ÁLAVA	3.380.959	3.261.923	2.967.014	2.891.103	96,5	97,4	14,0	12,8
GIPUZKOA	-528.426	-539.488	-584.109	-594.992	-	-	-9,5	-9,3
BIZKAIA	305.297	273.623	352.469	329.273	89,6	93,4	-13,4	-16,9
	3.604.088	3.527.788	3.198.654	3.156.822	97,9	98,7	12,7	11,8
CATALUÑA	33.959.767	31.567.677	33.428.645	30.753.145	93,0	92,0	1,6	2,6
BARCELONA	30.145.736	28.150.573	29.783.145	27.518.751	93,4	92,4	1,2	2,3
GIRONA	1.472.297	1.315.509	1.452.534	1.297.117	89,4	89,3	1,4	1,4
LLEIDA	636.006	556.681	635.161	552.038	87,5	86,9	0,1	0,8
TARRAGONA	1.705.728	1.544.914	1.557.805	1.385.239	90,6	88,9	9,5	11,5
GALICIA	6.147.747	5.604.693	5.829.675	5.283.720	91,2	90,6	5,5	6,1
A CORUÑA	3.551.599	3.331.105	3.309.520	3.092.306	93,8	93,4	7,3	7,7
LUGO	468.190	415.789	405.101	377.559	88,8	93,2	15,6	10,1
OURENSE	444.150	394.536	433.331	395.952	88,8	91,4	2,5	-0,4
PONTEVEDRA	672.125	587.528	690.340	581.475	87,4	84,2	-2,6	1,0
VIGO	1.011.683	875.735	991.383	836.428	86,6	84,4	2,0	4,7
ANDALUCÍA	11.650.809	9.739.786	11.704.685	9.821.143	83,6	83,9	-0,5	-0,8
ALMERÍA	578.050	420.112	588.745	396.238	72,7	67,3	-1,8	6,0
CÁDIZ	1.373.084	1.151.394	1.370.074	1.168.053	83,9	85,3	0,2	-1,4
CÓRDOBA	722.281	595.626	807.661	653.624	82,5	80,9	-10,6	-8,9
GRANADA	1.041.800	846.865	1.019.810	841.933	81,3	82,6	2,2	0,6
HUELVA	498.880	388.329	521.698	414.425	77,8	79,4	-4,4	-6,3
JAEN	430.370	356.750	450.339	358.564	82,9	79,6	-4,4	-0,5
MÁLAGA	2.064.318	1.584.293	2.165.860	1.696.636	76,7	78,3	-4,7	-6,6
SEVILLA	4.719.152	4.233.662	4.537.600	4.115.678	89,7	90,7	4,0	2,9
JEREZ DE LA FRONTERA	222.874	162.755	242.898	175.992	73,0	72,5	-8,2	-7,5
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.686.898	2.495.794	2.449.601	2.298.522	92,9	93,8	9,7	8,6
OVIEDO	1.853.321	1.722.633	1.685.601	1.577.707	92,9	93,6	10,0	9,2
GIJÓN	833.577	773.161	764.000	720.815	92,8	94,3	9,1	7,3
CANTABRIA	2.158.041	2.078.802	2.845.001	2.572.406	96,3	90,4	-24,1	-19,2



Miles de euros

	2011		2010		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
LA RIOJA	1 676.797	2 616.914	3 668.377	4 608.253	91,2	91,0	1,3	1,4
REGIÓN DE MURCIA	2.019.209	1.630.593	2.240.827	1.707.204	80,8	76,2	-9,9	-4,5
MURCIA	1.615.804	1.302.286	1.658.308	1.329.192	80,6	80,2	-2,6	-2,0
CARTAGENA	403.405	328.307	582.519	378.012	81,4	64,9	-30,7	-13,1
COMUNIDAD VALENCIANA	11.368.504	9.931.148	11.276.724	10.142.572	87,4	89,9	0,8	-2,1
ALICANTE	2.341.620	2.008.534	2.308.194	1.940.722	85,8	84,1	1,4	3,5
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.033.289	800.260	903.637	745.642	77,4	82,5	14,3	7,3
VALENCIA	7.993.595	7.122.354	8.064.893	7.456.208	89,1	92,5	-0,9	-4,5
ARAGÓN	3.392.520	3.126.677	3.270.868	3.018.348	92,2	92,3	3,7	3,6
HUESCA	281.854	247.198	283.951	257.240	87,7	90,6	-0,7	-3,9
TERUEL	164.930	147.841	157.116	146.957	89,6	93,5	5,0	0,6
ZARAGOZA	2.945.736	2.731.638	2.829.801	2.614.151	92,7	92,4	4,1	4,5
CASTILLA-LA MANCHA	2.818.936	2.472.589	2.848.278	2.526.798	87,7	88,7	-1,0	-2,1
ALBACETE	426.414	364.486	425.349	369.754	85,5	86,9	0,3	-1,4
CIUDAD REAL	439.991	351.032	436.942	345.173	79,8	79,0	0,7	1,7
CUENCA	224.517	196.532	246.915	223.828	87,5	90,6	-9,1	-12,2
GUADALAJARA	460.965	408.599	459.957	419.351	88,6	91,2	0,2	-2,6
TOLEDO	1.267.049	1.151.940	1.279.115	1.168.692	90,9	91,4	-0,9	-1,4
CANARIAS	2.181.969	1.851.604	2.055.741	1.734.194	84,9	84,4	6,1	6,8
LAS PALMAS	1.402.511	1.226.130	1.300.162	1.124.016	87,4	86,5	7,9	9,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	779.458	625.474	755.579	610.178	80,2	80,8	3,2	2,5
NAVARRA	491.363	356.553	433.189	419.923	72,6	96,9	13,4	-15,1
EXTREMADURA	1.082.503	931.293	1.129.753	996.358	86,0	88,2	-4,2	-6,5
BADAJOS	785.339	676.812	814.752	722.593	86,2	88,7	-3,6	-6,3
CÁCERES	297.164	254.481	315.001	273.765	85,6	86,9	-5,7	-7,0
ILLES BALEARS	2.542.936	2.240.646	2.432.509	2.162.336	88,1	88,9	4,5	3,6

CEIM157 Nota: En los Derechos reconocidos netos de 2010 se han minorado los Derechos cancelados para homogeneizarlos con 2011, según el nuevo PGCP.

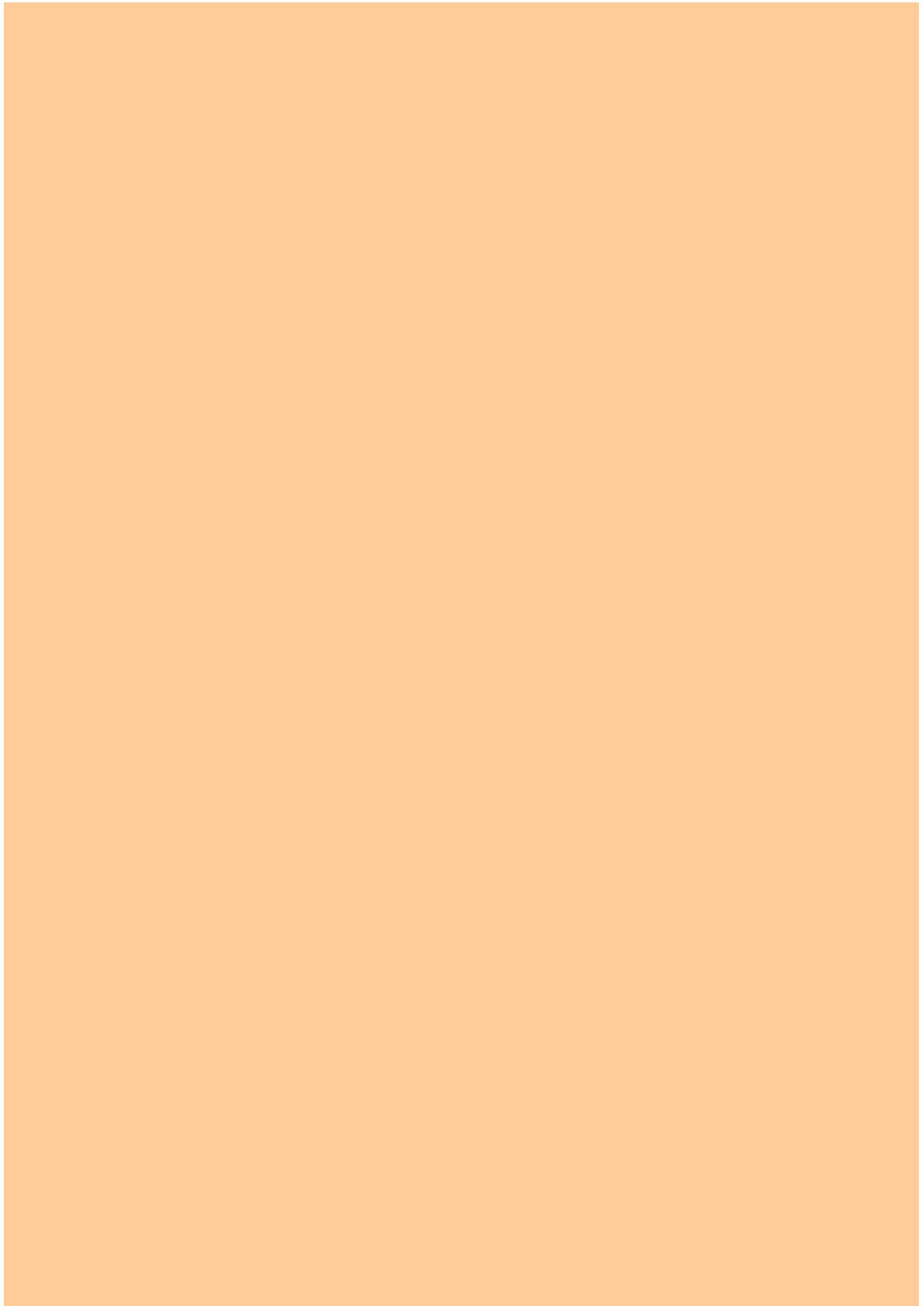
La Aportación de Navarra al Estado correspondiente al cuarto trimestre de 2011 se ingresó en el Banco de España el 30 de diciembre, sin embargo se registró en la cuenta corriente del Tesoro Público el día 2 de enero de 2012. Dicho ingreso figura, por tanto, como recaudación en el presupuesto de ejercicios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



Miles de euros

	2011		2010		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
COMUNIDAD DE MADRID	1 80.592.266	2 76.828.030	3 78.179.264	4 74.863.453	95,3	95,8	3,1	2,6
CASTILLA Y LEÓN	3.937.975	3.504.843	3.894.288	3.481.643	89,0	89,4	1,1	0,7
ÁVILA	130.197	114.150	125.722	100.237	87,7	79,7	3,6	13,9
BURGOS	781.880	678.874	760.218	669.921	86,8	88,1	2,8	1,3
LEÓN	673.431	590.525	582.320	522.712	87,7	89,8	15,6	13,0
PALENCIA	204.185	183.858	185.536	170.070	90,0	91,7	10,1	8,1
SALAMANCA	447.813	391.578	475.506	405.290	87,4	85,2	-5,8	-3,4
SEGOVIA	209.992	196.573	207.385	196.405	93,6	94,7	1,3	0,1
SORIA	148.856	140.405	141.811	133.617	94,3	94,2	5,0	5,1
VALLADOLID	1.194.114	1.077.578	1.270.217	1.157.066	90,2	91,1	-6,0	-6,9
ZAMORA	147.507	131.302	145.573	126.325	89,0	86,8	1,3	3,9
CEUTA	61.454	50.376	49.100	39.740	82,0	80,9	25,2	26,8
MELILLA	41.828	35.159	40.293	33.445	84,1	83,0	3,8	5,1
D. G. DEL TESORO Y P.F.	54.745.125	54.719.993	85.144.682	85.140.137	100,0	100,0	-35,7	-35,7
TOTALES	225.937.606	213.045.093	252.888.514	240.494.443	94,3	95,1	-10,7	-11,4

PRESUPUESTO DE GASTOS





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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	325	653	-653	-	369	-325	-	369
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	4.060.700	3.805.000	-3.805.000	-	-	-	-	4.060.700
CLASES PASIVAS	-	-	743.083	-	-	-	-	-18.158	-	724.925
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	599	-126	-	1.929	-	-	2.402
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	209.100	25.551	16.481	-15.159	-	2.551	-	-	238.524
JUSTICIA	-	-	335	21.298	-37.982	-	12.885	-335	-	-3.799
DEFENSA	-	111.835	796.341	138.443	-107.973	-	206.736	-668	-	1.144.714
ECONOMÍA Y HACIENDA	1.864	42.578	26.670	22.425	-15.111	-	328.048	-2.109	-	404.365
INTERIOR	-	425	186.997	139.548	-81.011	52.685	204.402	-1.747	-	501.299
FOMENTO	81.239	170.200	7.622	180.865	-109.634	-	59.517	-957	-	388.852
EDUCACIÓN	48.864	-	-	87.532	-47.301	-	20.802	-	-	109.897
TRABAJO E INMIGRACIÓN	947	3.952.698	-	35.083	-17.605	472	29.585	-	-	4.001.180
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	-	-	633	413.275	-371.526	-	22.395	-634	-	64.143
CIENCIA E INNOVACIÓN	-	-	150	406.109	-415.951	618	10.003	-150	-	779
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	-	-	34	396.434	-11.902	21.690	25.723	-34	-	431.945
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	-	-	-	214.157	-206.893	20.695	42.351	-	-	70.310
CULTURA	-	-	1.363	15.576	-15.102	-	4.489	-	-	6.326
PRESIDENCIA	-	-	620	5.579	-388.377	-	176	-620	-	-382.622
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	169.543	202.193	123.131	75.192	-49.708	33.460	79.818	-1.884	-	631.745
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	500	-226.519	-	-	-18.359	-	-244.378
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	16	-	-42.000	-	-	-16	-	-42.000
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	311.420	-	-300.000	-	11.420
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	670.001	-670.001	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-2.435.395	-	-2.435.395
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	7.388.122	22.727	-31.937	-	-	-	-	7.378.912
TOTALES	302.457	4.689.029	13.361.693	6.667.477	-6.667.471	441.040	1.051.779	-2.781.391	-	17.064.613



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	20.882	7.266	861.301	344.875	-647.683	18.635	77.241	-26.622	-	655.895
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	698	25.182	369.378	316.248	-222.714	33.460	366.701	-	-	888.953
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	24.560	11.196	-3.815.455	-	-	-	-	-3.779.699
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.354	4.432.055	7.602.995	925.694	-817.636	3.101	374.913	-18.174	-	12.675.302
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	193.934	4.464.503	8.858.234	1.598.013	-5.503.488	55.196	818.855	-44.796	-	10.440.451
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-7.846	-	-	-2.435.395	-	-2.443.241
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-7.846	-	-	-2.435.395	-	-2.443.241
6. INVERSIONES REALES	27.982	54.326	436.094	290.181	-161.266	73.806	107.682	-1.200	-	827.605
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	441	170.200	6.665	403.092	-423.730	312.038	116.180	-300.000	-	284.886
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.423	224.526	442.759	693.273	-584.996	385.844	223.862	-301.200	-	1.112.491
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222.357	4.689.029	9.300.993	2.291.286	-6.096.330	441.040	1.042.717	-2.781.391	-	9.109.701
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.100	-	-	571.191	-571.141	-	9.062	-	-	89.212
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	4.060.700	3.805.000	-	-	-	-	-	7.865.700
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80.100	-	4.060.700	4.376.191	-571.141	-	9.062	-	-	7.954.912
TOTALES	302.457	4.689.029	13.361.693	6.667.477	-6.667.471	441.040	1.051.779	-2.781.391	-	17.064.613



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

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	-638	827	-	-	-	180	-	-	-	369
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-3.805.000	-	-	-	-	-	7.865.700	4.060.700
CLASES PASIVAS	737.351	-	-	-12.426	-	-	-	-	-	724.925
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	2.402	-	-	-	-	-	-	-	2.402
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-4.929	8.559	-	232.146	-	77	2.600	71	-	238.524
JUSTICIA	-12.880	5.363	-28	5.651	-	-1.933	-	28	-	-3.799
DEFENSA	79.966	459.358	-	33.143	-	564.386	-	7.861	-	1.144.714
ECONOMÍA Y HACIENDA	2.147	398	29.609	352.569	-	4.792	14.755	95	-	404.365
INTERIOR	29.936	319.732	879	67.386	-	81.805	1.410	151	-	501.299
FOMENTO	-3.813	13.171	-7.245	70.222	-	16.247	220.170	80.100	-	388.852
EDUCACIÓN	24.400	6.822	-363	8.977	-	27.982	42.000	79	-	109.897
TRABAJO E INMIGRACIÓN	-4.482	13.327	-	3.990.313	-	1.393	449	180	-	4.001.180
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	97	-1.185	246	-892	-	3.878	61.999	-	-	64.143
CIENCIA E INNOVACIÓN	456	4.217	202	2.843	-	80	-7.019	-	-	779
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	296.606	69.527	4.763	20.028	-	38.108	2.327	586	-	431.945
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	1.353	1.336	-	-10.334	-	126.129	-48.174	-	-	70.310
CULTURA	2.594	203	-	-1.586	-	2.540	2.314	261	-	6.326
PRESIDENCIA	-257.276	-64.746	-2.763	-19.322	-	-37.709	-578	-228	-	-382.622
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	1.539	49.642	-	557.673	-	-350	23.213	28	-	631.745
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-236.532	-	-	-	-7.846	-	-	-	-	-244.378
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-42.000	-	-	-42.000
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	11.420	-	-	11.420
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	1	-1	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-2.435.395	-	-	-	-	-2.435.395
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	7.378.912	-	-	-	-	-	7.378.912
TOTALES	655.895	888.953	-3.779.699	12.675.302	-2.443.241	827.605	284.886	89.212	7.865.700	17.064.613



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2011	2010	TASAS DE VARIACION 1/2	2011	2010	TASAS DE VARIACION 3/4	2011	2010	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	8.897	-5,2	8.434	8.704	-3,1	8.434	8.704	-3,1	100,0	100,0
CORTES GENERALES	216.420	231.046	-6,3	216.420	227.511	-4,9	216.420	227.511	-4,9	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.584	61.716	1,4	57.674	57.833	-0,3	57.674	57.820	-0,3	92,2	92,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	27.685	-4,5	23.160	23.032	0,6	23.160	23.028	0,6	87,6	87,6
CONSEJO DE ESTADO	10.478	11.545	-9,2	8.431	8.755	-3,7	8.431	8.727	-3,4	80,5	80,5
DEUDA PÚBLICA	78.055.458	76.008.282	2,7	71.834.516	70.746.471	1,5	71.824.479	70.743.220	1,5	92,0	92,0
CLASES PASIVAS	11.214.257	10.517.925	6,6	11.214.256	10.517.925	6,6	11.200.725	10.498.985	6,7	100,0	99,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	76.622	80.715	-5,1	60.707	64.542	-5,9	58.570	63.081	-7,2	79,2	76,4
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.884.211	3.508.840	-17,8	2.501.564	3.067.395	-18,4	2.404.427	2.972.784	-19,1	86,7	83,4
JUSTICIA	1.676.706	1.822.829	-8,0	1.657.408	1.771.742	-6,5	1.649.943	1.716.282	-3,9	98,8	98,4
DEFENSA	8.301.096	8.715.197	-4,8	8.176.270	8.438.439	-3,1	8.173.291	8.431.478	-3,1	98,5	98,5
ECONOMÍA Y HACIENDA	4.782.191	14.676.752	-67,4	4.484.468	14.343.299	-68,7	4.434.385	14.341.765	-69,1	93,8	92,7
INTERIOR	8.323.222	8.493.690	-2,0	8.209.810	8.190.279	0,2	8.192.183	8.161.861	0,4	98,6	98,4
FOMENTO	9.326.144	13.735.804	-32,1	8.826.601	10.999.293	-19,8	8.669.449	9.239.937	-6,2	94,6	93,0
EDUCACIÓN	3.091.517	3.316.849	-6,8	2.783.414	3.236.695	-14,0	2.757.755	3.228.324	-14,6	90,0	89,2
TRABAJO E INMIGRACIÓN	26.593.880	23.508.345	13,1	26.551.209	23.384.096	13,5	26.549.736	23.379.601	13,6	99,8	99,8
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	6.181.541	7.171.038	-13,8	4.760.077	6.296.990	-24,4	4.585.123	6.097.456	-24,8	77,0	74,2
CIENCIA E INNOVACIÓN	5.402.775	5.470.304	-1,2	3.596.619	4.019.929	-10,5	3.377.821	3.998.352	-15,5	66,6	62,5
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	599.118	5.820.266	-89,7	560.053	5.759.465	-90,3	554.393	5.747.472	-90,4	93,5	92,5
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	2.877.875	4.393.607	-34,5	2.702.715	3.329.968	-18,8	2.641.242	3.226.267	-18,1	93,9	91,8
CULTURA	798.254	842.591	-5,3	724.854	776.543	-6,7	721.085	773.575	-6,8	90,8	90,3
PRESIDENCIA	387.626	481.775	-19,5	381.664	449.928	-15,2	380.995	447.708	-14,9	98,5	98,3
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	3.306.037	3.853.474	-14,2	3.204.873	3.782.646	-15,3	3.191.612	3.770.805	-15,4	96,9	96,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.040.427	2.034.850	0,3	1.997.808	2.007.436	-0,5	1.991.348	2.003.688	-0,6	97,9	97,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.812.024	2.504.029	-27,6	830.046	1.376.515	-39,7	830.046	1.376.515	-39,7	45,8	45,8
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.085.792	1.555.549	-30,2	894.758	1.244.132	-28,1	894.758	1.244.132	-28,1	82,4	82,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	12.421.337	-2,4	11.811.073	11.463.195	3,0	11.811.073	11.463.195	3,0	97,5	97,5
FONDO DE CONTINGENCIA	5.048	1.082.190	-99,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.412.771	52.621.018	-32,7	35.412.771	52.615.351	-32,7	35.411.821	52.615.351	-32,7	100,0	100,0
TOTALES	226.676.318	264.978.145	-14,5	213.491.653	248.208.109	-14,0	212.620.379	245.867.624	-13,5	94,2	93,8



Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2011	2010	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2011	2010	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2011	2010	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	8.704	-3,1	-	-	-	-	193	-	100,0	100,0
CORTES GENERALES	216.420	227.511	-4,9	-	-	-	-	3.535	-	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	57.508	57.208	0,5	166	612	-72,9	4.910	3.896	26,0	91,9	99,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	22.859	22.219	2,9	301	809	-62,8	3.278	4.657	-29,6	86,5	98,7
CONSEJO DE ESTADO	8.330	8.581	-2,9	101	146	-30,8	2.047	2.818	-27,4	79,5	98,8
DEUDA PÚBLICA	71.824.479	70.351.242	2,1	-	391.978	-	6.230.979	5.265.062	18,3	92,0	100,0
CLASES PASIVAS	11.200.658	10.498.985	6,7	67	-	-	13.532	18.940	-28,6	99,9	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.456	60.060	-4,3	1.114	3.021	-63,1	18.052	17.634	2,4	75,0	98,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.044.900	2.458.082	-16,8	359.527	514.702	-30,1	479.784	536.056	-10,5	70,9	85,0
JUSTICIA	1.615.211	1.614.531	-	34.732	101.751	-65,9	26.763	106.547	-74,9	96,3	97,9
DEFENSA	7.658.795	7.858.917	-2,5	514.496	572.561	-10,1	127.805	283.719	-55,0	92,3	93,7
ECONOMÍA Y HACIENDA	4.150.412	7.918.581	-47,6	283.973	6.423.184	-95,6	347.806	334.987	3,8	86,8	93,6
INTERIOR	7.984.718	7.977.479	0,1	207.465	184.382	12,5	131.039	331.829	-60,5	95,9	97,5
FOMENTO	7.422.012	6.882.199	7,8	1.247.437	2.357.738	-47,1	656.695	4.495.867	-85,4	79,6	85,6
EDUCACIÓN	2.201.673	2.484.457	-11,4	556.082	743.867	-25,2	333.762	88.525	277,0	71,2	79,8
TRABAJO E INMIGRACIÓN	26.527.120	23.319.888	13,8	22.616	59.713	-62,1	44.144	128.744	-65,7	99,7	99,9
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	3.494.977	4.191.520	-16,6	1.090.146	1.905.936	-42,8	1.596.418	1.073.582	48,7	56,5	76,2
CIENCIA E INNOVACIÓN	1.964.359	2.561.523	-23,3	1.413.462	1.436.829	-1,6	2.024.954	1.471.952	37,6	36,4	58,2
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	524.521	4.709.165	-88,9	29.872	1.038.307	-97,1	44.725	72.794	-38,6	87,5	94,6
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	2.376.951	2.537.324	-6,3	264.291	688.943	-61,6	236.633	1.167.340	-79,7	82,6	90,0
CULTURA	567.671	647.083	-12,3	153.414	126.492	21,3	77.169	69.016	11,8	71,1	78,7
PRESIDENCIA	316.306	390.722	-19,0	64.689	56.986	13,5	6.631	34.067	-80,5	81,6	83,0
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	3.097.477	3.458.797	-10,4	94.135	312.008	-69,8	114.425	82.669	38,4	93,7	97,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.504.858	1.518.863	-0,9	486.490	484.825	0,3	49.079	31.162	57,5	73,8	75,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	793.055	785.406	1,0	36.991	591.109	-93,7	981.978	1.127.514	-12,9	43,8	95,5
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	894.758	1.027.558	-12,9	-	216.574	-	191.034	311.417	-38,7	82,4	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.811.073	11.463.195	3,0	-	-	-	306.299	958.142	-68,0	97,5	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	5.048	1.082.190	-99,5	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.411.821	52.599.396	-32,7	-	15.955	-	950	5.667	-83,2	100,0	100,0
TOTALES	205.758.812	227.639.196	-9,6	6.861.567	18.228.428	-62,4	14.055.939	19.110.521	-26,4	90,8	96,8



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1 34.818.626	2 34.746.931	3 32.916.929	99,8	94,7
0. Transferencias Internas	34.818.626	34.746.931	32.916.929	99,8	94,7
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	19.240.532	18.469.852	17.727.918	96,0	96,0
1. Justicia	1.690.640	1.649.329	1.619.901	97,6	98,2
2. Defensa	7.680.662	7.556.652	7.066.918	98,4	93,5
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.905.685	7.784.249	7.636.275	98,5	98,1
4. Política Exterior	1.963.545	1.479.622	1.404.824	75,4	94,9
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	13.717.044	13.567.759	13.524.832	98,9	99,7
1. Pensiones	11.249.654	11.234.127	11.234.045	99,9	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	765.220	707.698	678.551	92,5	95,9
4. Fomento del empleo	6.537	6.175	6.109	94,5	98,9
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.390.711	1.332.595	1.323.721	95,8	99,3
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	304.922	287.164	282.406	94,2	98,3
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.977.895	3.564.554	3.035.434	89,6	85,2
1. Sanidad	726.041	677.076	667.176	93,3	98,5
2. Educación	2.912.788	2.618.810	2.122.880	89,9	81,1
3. Cultura	339.066	268.668	245.378	79,2	91,3
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.824.669	16.292.270	13.141.185	78,2	80,7
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	705.788	639.743	616.664	90,6	96,4
2. Industria y Energia	1.907.395	1.730.318	1.665.734	90,7	96,3
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.095.712	589.993	317.527	53,8	53,8
4. Subvenciones al transporte	1.016.773	956.533	860.963	94,1	90,0
5. Infraestructuras	8.539.764	7.843.838	6.735.154	91,9	85,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación	7.114.697	4.098.105	2.580.200	57,6	63,0
9. Otras actuaciones de carácter económico	444.540	433.740	364.943	97,6	84,1
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	134.097.552	125.979.013	125.412.514	93,9	99,6
1. Alta Dirección	418.268	405.741	403.037	97,0	99,3
2. Servicios de carácter general	5.131.303	4.754.097	4.201.896	92,6	88,4
3. Administración Financiera y Tributaria	328.247	315.930	315.429	96,2	99,8
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	50.164.276	48.678.766	48.667.673	97,0	100,0
5. Deuda Pública	78.055.458	71.824.479	71.824.479	92,0	100,0
TOTALES	226.676.318	212.620.379	205.758.812	93,8	96,8



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1	2	3		
Jefatura del Estado	8.434	8.434	100,0	8.434	100,0
	8.434	8.434	100,0	8.434	100,0
CORTES GENERALES	216.420	216.420	100,0	216.420	100,0
Actividad legislativa	216.420	216.420	100,0	216.420	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.584	57.674	92,2	57.508	99,7
Control externo del Sector Público	62.584	57.674	92,2	57.508	99,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	23.160	87,6	22.859	98,7
Control Constitucional	26.438	23.160	87,6	22.859	98,7
CONSEJO DE ESTADO	10.478	8.431	80,5	8.330	98,8
Alto asesoramiento del Estado	10.478	8.431	80,5	8.330	98,8
DEUDA PÚBLICA	78.055.458	71.824.479	92,0	71.824.479	100,0
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	75.082.303	70.219.796	93,5	70.219.796	100,0
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	2.973.155	1.604.683	54,0	1.604.683	100,0
CLASES PASIVAS	11.214.257	11.200.725	99,9	11.200.658	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	10.798.961	10.786.478	99,9	10.786.463	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	67.263	67.241	100,0	67.201	99,9
Pensiones de guerra	348.033	347.006	99,7	346.994	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	76.622	58.570	76,4	57.456	98,1
Gobierno del Poder Judicial	38.141	32.129	84,2	31.549	98,2
Selección y formación de jueces	27.597	18.995	68,8	18.726	98,6
Documentación y publicaciones judiciales	10.884	7.446	68,4	7.181	96,4
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.884.211	2.404.427	83,4	2.044.900	85,0
Transferencias internas	946.697	941.364	99,4	653.984	69,5
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	95.560	89.533	93,7	89.136	99,6
Acción del Estado en el exterior	712.823	692.542	97,2	687.281	99,2
Acción diplomática ante la Unión Europea	23.118	22.019	95,2	21.919	99,5
Cooperación para el desarrollo	1.102.173	655.188	59,4	588.858	89,9
Otros	3.840	3.781	98,5	3.722	98,4



Miles de euros

	1	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
			3	4	5	6
	CREDITOS TOTALES		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
JUSTICIA	1.676.706		1.649.943	98,4	1.615.211	97,9
Transferencias internas	13.414		13.414	100,0	9.710	72,4
Dirección y Servicios Generales de Justicia	70.704		67.087	94,9	63.307	94,4
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.513.458		1.495.448	98,8	1.474.288	98,6
Registros vinculados con la Fe Pública	29.856		28.224	94,5	24.850	88,0
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	16.049		13.960	87,0	11.822	84,7
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	33.225		31.810	95,7	31.234	98,2
DEFENSA	8.301.096		8.173.291	98,5	7.658.795	93,7
Transferencias internas	317.154		314.723	99,2	303.297	96,4
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.348.331		1.327.476	98,5	1.310.174	98,7
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	489.588		478.393	97,7	476.821	99,7
Personal en reserva	544.011		541.444	99,5	541.444	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	293.908		285.785	97,2	221.671	77,6
Programas especiales de modernización	207.477		201.476	97,1	200.389	99,5
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	3.274.642		3.211.231	98,1	2.919.278	90,9
Apoyo Logístico	1.522.705		1.510.847	99,2	1.397.141	92,5
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	207.900		206.715	99,4	204.591	99,0
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	95.066		94.894	99,8	83.698	88,2
Otros	314		307	97,8	291	94,8
ECONOMÍA Y HACIENDA	4.782.191		4.434.385	92,7	4.150.412	93,6
Transferencias internas	1.597.448		1.589.571	99,5	1.399.345	88,0
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.905		7.410	93,7	7.395	99,8
Conservación y restauración de bienes culturales	12.907		12.907	100,0	11.052	85,6
Incentivos regionales a la localización industrial	179.154		128.430	71,7	128.185	99,8
Dirección, control y gestión de seguros	293.521		293.266	99,9	293.266	100,0
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales	6.042		5.793	95,9	5.793	100,0
Gestión del Patrimonio del Estado	414.030		347.048	83,8	347.047	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.341.574		1.337.120	99,7	1.246.309	93,2
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	41.784		40.512	97,0	40.177	99,2
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	557.536		354.948	63,7	354.948	100,0
Previsión y política económica	55.516		48.871	88,0	48.871	100,0
Política presupuestaria	46.920		45.288	96,5	45.280	100,0
Política tributaria	7.428		7.023	94,5	7.023	100,0



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Control interno y Contabilidad Pública	80.088	79.100	98,8	79.100	100,0
Gestión del catastro inmobiliario	108.300	106.189	98,1	105.737	99,6
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	29.681	29.152	98,2	29.127	99,9
Otros	2.357	1.757	74,5	1.757	100,0
INTERIOR	8.323.222	8.192.183	98,4	7.984.718	97,5
Transferencias internas	22.562	21.342	94,6	80	0,4
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	94.323	81.349	86,2	74.367	91,4
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	95.417	91.816	96,2	89.358	97,3
Fuerzas y Cuerpos en reserva	715.445	714.017	99,8	714.017	100,0
Seguridad ciudadana	5.657.482	5.596.974	98,9	5.479.630	97,9
Actuaciones policiales en materia de droga	87.049	86.116	98,9	83.980	97,5
Centros e Instituciones Penitenciarias	1.196.415	1.166.533	97,5	1.150.807	98,7
Protección Civil	55.960	44.659	79,8	41.363	92,6
Elecciones y Partidos Políticos	391.974	384.241	98,0	347.361	90,4
Otros	6.595	5.136	77,9	3.755	73,1
FOMENTO	9.326.144	8.669.449	93,0	7.422.012	85,6
Transferencias internas	56.755	56.672	99,9	8.529	15,0
Dirección y Servicios Generales de Vivienda	13.049	7.873	60,3	7.562	96,0
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.303.942	1.282.182	98,3	1.277.045	99,6
Ordenación y fomento de la edificación	71.400	40.627	56,9	37.308	91,8
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	215.960	189.171	87,6	182.941	96,7
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	80.763	77.406	95,8	76.064	98,3
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	344.486	314.660	91,3	266.259	84,6
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	40.650	40.382	99,3	30.785	76,2
Dirección y Servicios Generales de Fomento	2.506.114	2.320.691	92,6	1.470.621	63,4
Infraestructura del transporte ferroviario	1.741.284	1.653.453	95,0	1.524.704	92,2
Creación de infraestructura de carreteras	1.429.250	1.278.001	89,4	1.238.126	96,9
Conservación y explotación de carreteras	1.140.046	1.046.245	91,8	1.011.542	96,7
Ordenación e inspección del transporte terrestre	66.135	55.142	83,4	54.664	99,1
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	198.007	193.349	97,6	191.402	99,0
Regulación y supervisión de la aviación civil	8.519	8.083	94,9	7.848	97,1
Servicio postal universal	70.394	69.238	98,4	2.199	3,2
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	34.270	31.665	92,4	29.911	94,5
Otros	5.120	4.609	90,0	4.502	97,7



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
EDUCACIÓN	3.091.517	2.757.755	89,2	2.201.673	79,8
Transferencias internas	7.445	7.345	98,7	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	15.095	10.977	72,7	9.283	84,6
Dirección y Servicios Generales de la Educación	88.980	82.420	92,6	74.096	89,9
Formación permanente del profesorado de Educación	52.494	44.020	83,9	40.833	92,8
Educación infantil y primaria	307.538	270.722	88,0	204.312	75,5
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	263.413	238.829	90,7	152.242	63,7
Enseñanzas universitarias	405.375	213.931	52,8	200.805	93,9
Educación especial	14.353	13.947	97,2	13.450	96,4
Enseñanzas artísticas	6.288	5.344	85,0	5.344	100,0
Educación en el exterior	113.332	108.080	95,4	107.730	99,7
Educación compensatoria	70.231	63.869	90,9	13.123	20,5
Educación permanente y a distancia no universitaria	6.743	6.438	95,5	6.081	94,5
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	108.332	100.709	93,0	19.267	19,1
Becas y ayudas a estudiantes	1.443.274	1.441.134	99,9	1.272.034	88,3
Servicios complementarios de la enseñanza	6.160	6.110	99,2	4.176	68,3
Apoyo a otras actividades escolares	26.275	23.257	88,5	9.387	40,4
Investigación científica	129.195	103.413	80,0	52.934	51,2
Investigación y evaluación educativa	26.994	17.210	63,8	16.576	96,3
TRABAJO E INMIGRACIÓN	26.593.880	26.549.736	99,8	26.527.120	99,9
Transferencias internas	25.941.265	25.935.981	100,0	25.921.462	99,9
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	27.492	25.992	94,5	25.992	100,0
Acciones en favor de los emigrantes	117.431	112.248	95,6	112.248	100,0
Integración de los inmigrantes	168.384	161.570	96,0	158.865	98,3
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	6.554	4.519	69,0	4.474	99,0
Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo	6.537	6.175	94,5	6.109	98,9
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	136.977	126.263	92,2	126.263	100,0
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	167.945	160.901	95,8	156.143	97,0
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	17.325	12.971	74,9	12.971	100,0
Otros	3.970	3.116	78,5	2.593	83,2
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	6.181.541	4.585.123	74,2	3.494.977	76,2
Transferencias internas	1.008.002	1.006.535	99,9	483.300	48,0
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	97.210	86.763	89,3	86.193	99,3



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Desarrollo industrial	585.960	505.500	86,3	505.477	100,0
Reconversión y reindustrialización	704.501	673.386	95,6	671.786	99,8
Explotación minera	13.161	9.711	73,8	9.200	94,7
Normativa y desarrollo energético	321.876	321.069	99,7	259.434	80,8
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	405.545	185.058	45,6	77.645	42,0
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	27.079	25.971	95,9	25.955	99,9
Ordenación del comercio exterior	11.895	9.612	80,8	9.612	100,0
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	22.537	9.737	43,2	9.737	100,0
Coordinación y promoción del turismo	470.575	207.546	44,1	160.653	77,4
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	158.081	152.069	96,2	33.925	22,3
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	804.138	285.046	35,4	210.046	73,7
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	409.075	381.967	93,4	346.892	90,8
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	368.153	313.918	85,3	311.316	99,2
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	738.352	378.892	51,3	261.549	69,0
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	28.692	26.455	92,2	26.455	100,0
Otros	6.709	5.888	87,8	5.802	98,5
CIENCIA E INNOVACIÓN	5.402.775	3.377.821	62,5	1.964.359	58,2
Transferencias internas	960.054	935.205	97,4	706.948	75,6
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.016.526	876.239	43,5	751.908	85,8
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.426.195	1.566.377	64,6	505.503	32,3
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	599.118	554.393	92,5	524.521	94,6
Transferencias internas	19.253	19.253	100,0	3.411	17,7
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	18.990	17.613	92,7	14.780	83,9
Dirección y organización de la Administración Pública	24.295	22.338	91,9	21.285	95,3
Administración periférica del Estado	341.864	312.187	91,3	306.856	98,3
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	45.417	39.204	86,3	38.505	98,2
Cooperación económica local del Estado	145.399	140.150	96,4	136.048	97,1
Otros	3.900	3.648	93,5	3.636	99,7
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	2.877.875	2.641.242	91,8	2.376.951	90,0
Transferencias internas	795.227	786.187	98,9	597.703	76,0
Competitividad y calidad de la producción agrícola	55.503	53.363	96,1	47.109	88,3
Competitividad y calidad de la producción ganadera	143.735	138.857	96,6	135.192	97,4
Regulación de los mercados agrarios	29.318	29.318	100,0	29.318	100,0



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	40.572	34.621	85,3	33.710	97,4
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	68.124	41.664	61,2	41.664	100,0
Desarrollo del medio rural	130.282	124.980	95,9	124.904	99,9
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	128.550	114.338	88,9	114.278	99,9
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	28.501	26.542	93,1	22.702	85,5
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	77.760	73.024	93,9	64.751	88,7
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	190.212	163.690	86,1	156.650	95,7
Gestión e infraestructuras del agua	459.027	406.964	88,7	381.684	93,8
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	120.165	88.748	73,9	86.962	98,0
Calidad del agua	167.655	154.581	92,2	150.464	97,3
Protección y mejora del medio ambiente	29.869	25.415	85,1	20.294	79,9
Protección y mejora del medio natural	129.431	117.268	90,6	113.363	96,7
Actuación en la costa	178.366	157.741	88,4	154.902	98,2
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	101.516	100.299	98,8	97.760	97,5
Otros	4.062	3.642	89,7	3.541	97,2
CULTURA	798.254	721.085	90,3	567.671	78,7
Transferencias internas	460.183	457.983	99,5	327.020	71,4
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	11.022	6.452	58,5	5.436	84,3
Dirección y Servicios Generales de Cultura	44.401	39.775	89,6	39.229	98,6
Archivos	31.101	26.328	84,7	26.176	99,4
Bibliotecas	17.014	9.852	57,9	7.905	80,2
Museos	75.251	68.274	90,7	62.807	92,0
Promoción y cooperación cultural	49.549	37.903	76,5	27.669	73,0
Promoción del libro y publicaciones culturales	14.698	13.117	89,2	12.700	96,8
Fomento de las industrias culturales	30.801	8.384	27,2	8.272	98,7
Conservación y restauración de bienes culturales	46.953	37.284	79,4	36.062	96,7
Protección del Patrimonio Histórico	11.536	10.406	90,2	9.590	92,2
Otros	5.745	5.327	92,7	4.805	90,2
PRESIDENCIA	387.626	380.995	98,3	316.306	83,0
Transferencias internas	254.146	250.744	98,7	188.620	75,2
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.228	6.118	98,2	6.105	99,8
Presidencia del Gobierno	43.406	42.187	97,2	41.516	98,4
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	44.280	43.317	97,8	41.865	96,6
Administración periférica del Estado	18.785	18.779	100,0	18.779	100,0



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Cobertura informativa	18.865	17.940	95,1	17.647	98,4
Otros	1.916	1.910	99,7	1.774	92,9
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	3.306.037	3.191.612	96,5	3.097.477	97,1
Transferencias internas	2.266.922	2.258.513	99,6	2.231.787	98,8
Plan Nacional sobre Drogas	76.007	46.638	61,4	39.036	83,7
Otros servicios sociales del Estado	339.990	335.393	98,6	317.166	94,6
Atención a la infancia y a las familias	9.030	8.251	91,4	8.099	98,2
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	8.996	5.608	62,3	5.508	98,2
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	30.954	27.690	89,5	27.477	99,2
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	7.274	5.781	79,5	5.678	98,2
Dirección y Servicios Generales de Sanidad	79.741	71.796	90,0	70.943	98,8
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	382.742	352.813	92,2	346.128	98,1
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	29.013	21.447	73,9	21.404	99,8
Salud pública y sanidad exterior	26.645	24.305	91,2	24.110	99,2
Investigación sanitaria	48.385	33.232	68,7	-	-
Otros	338	145	42,9	141	97,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.040.427	1.991.348	97,6	1.504.858	75,6
Transferencias internas	152.099	152.099	100,0	81.733	53,7
Gestión del Patrimonio del Estado	65.255	46.233	70,8	45.945	99,4
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.819.355	1.790.693	98,4	1.374.857	76,8
Otros	3.718	2.323	62,5	2.323	100,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.812.024	830.046	45,8	793.055	95,5
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	334.914	334.914	100,0	304.914	91,0
Infraestructura del transporte ferroviario	74.168	74.168	100,0	74.168	100,0
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	1.151.133	180.155	15,7	180.155	100,0
Otras aportaciones a Entidades Locales	251.809	240.809	95,6	233.818	97,1
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.085.792	894.758	82,4	894.758	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	1.085.792	894.758	82,4	894.758	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	11.811.073	97,5	11.811.073	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.822.371	11.569.311	97,9	11.569.311	100,0
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	295.001	241.762	82,0	241.762	100,0



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
FONDO DE CONTINGENCIA	5.048	-	-	-	-
Otros	5.048	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.412.771	35.411.821	100,0	35.411.821	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	22.154.059	22.154.059	100,0	22.154.059	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicio	22.727	22.727	100,0	22.727	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	13.235.985	13.235.035	100,0	13.235.035	100,0
TOTALES	226.676.318	212.620.379	93,8	205.758.812	96,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	8.434	-	-	-	-	-	8.434
Jefatura del Estado	-	-	-	8.434	-	-	-	-	-	8.434
CORTES GENERALES	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
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.265	7.805	-	1.408	-	971	-	135	-	62.584
Control externo del Sector Público	52.265	7.805	-	1.408	-	971	-	135	-	62.584
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.884	6.873	-	1.258	-	1.375	-	48	-	26.438
Control Constitucional	16.884	6.873	-	1.258	-	1.375	-	48	-	26.438
CONSEJO DE ESTADO	8.113	1.910	-	233	-	213	-	9	-	10.478
Alto asesoramiento del Estado	8.113	1.910	-	233	-	213	-	9	-	10.478
DEUDA PÚBLICA	-	-	23.595.002	-	-	-	-	-	54.460.456	78.055.458
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	21.892.556	-	-	-	-	-	53.189.747	75.082.303
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	1.702.446	-	-	-	-	-	1.270.709	2.973.155
CLASES PASIVAS	10.798.961	-	-	415.296	-	-	-	-	-	11.214.257
Pensiones de Clases Pasivas	10.798.961	-	-	-	-	-	-	-	-	10.798.961
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	67.263	-	-	-	-	-	67.263
Pensiones de guerra	-	-	-	348.033	-	-	-	-	-	348.033
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	30.848	-	1.163	-	4.842	-	180	-	76.622
Gobierno del Poder Judicial	24.346	10.197	-	881	-	2.537	-	180	-	38.141
Selección y formación de jueces	13.205	13.208	-	282	-	902	-	-	-	27.597
Documentación y publicaciones judiciales	2.038	7.443	-	-	-	1.403	-	-	-	10.884
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	306.195	156.111	427	1.219.794	-	29.618	76.657	1.095.409	-	2.884.211
Transferencias internas	-	-	-	872.640	-	-	74.057	-	-	946.697
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	38.382	51.360	11	1.164	-	4.599	-	44	-	95.560
Acción del Estado en el exterior	249.662	96.657	407	342.106	-	21.256	2.600	135	-	712.823
Acción diplomática ante la Unión Europea	16.029	5.066	9	703	-	1.311	-	-	-	23.118
Cooperación para el desarrollo	2.122	1.640	-	3.181	-	-	-	1.095.230	-	1.102.173
Otros	-	1.388	-	-	-	2.452	-	-	-	3.840



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

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
JUSTICIA	1.289.882	149.305	-	58.840	-	162.757	15.200	722	-	1.676.706
Transferencias internas	-	-	-	12.946	-	-	468	-	-	13.414
Dirección y Servicios Generales de Justicia	37.979	20.996	-	4.614	-	7.032	-	83	-	70.704
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.211.179	118.757	-	41.254	-	126.920	14.732	616	-	1.513.458
Registros vinculados con la Fe Pública	12.749	4.996	-	-	-	12.111	-	-	-	29.856
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	16.049	-	-	-	16.049
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	27.975	4.556	-	26	-	645	-	23	-	33.225
DEFENSA	4.847.723	1.468.261	-	348.154	-	1.569.430	56.833	10.695	-	8.301.096
Transferencias internas	-	-	-	261.747	-	-	55.407	-	-	317.154
Administración y Servicios Generales de Defensa	805.974	431.162	-	77.426	-	23.074	-	10.695	-	1.348.331
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	374.470	104.636	-	8.981	-	75	1.426	-	-	489.588
Personal en reserva	544.011	-	-	-	-	-	-	-	-	544.011
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	293.908	-	-	-	293.908
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	207.477	-	-	-	207.477
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.082.795	698.791	-	-	-	493.056	-	-	-	3.274.642
Apoyo Logístico	880.487	170.659	-	-	-	471.559	-	-	-	1.522.705
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	138.323	62.708	-	-	-	6.869	-	-	-	207.900
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	21.663	-	-	-	-	73.403	-	-	-	95.066
Otros	-	305	-	-	-	9	-	-	-	314
ECONOMÍA Y HACIENDA	380.474	86.253	32.152	2.159.109	-	42.406	358.940	1.722.857	-	4.782.191
Transferencias internas	-	-	-	1.466.078	-	-	131.370	-	-	1.597.448
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.981	903	3	-	-	18	-	-	-	7.905
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	12.907	-	-	-	-	-	12.907
Incentivos regionales a la localización industrial	2.240	88	-	-	-	26	176.800	-	-	179.154
Dirección, control y gestión de seguros	9.715	1.449	-	449	-	1.271	-	280.637	-	293.521
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.620	331	-	-	-	91	-	-	-	6.042
Gestión del Patrimonio del Estado	8.298	1.035	440	8	-	11	500	403.738	-	414.030
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	110.681	60.143	128	678.340	-	9.391	-	482.891	-	1.341.574
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.822	1.184	31.567	1.040	-	171	-	-	-	41.784
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.759	781	-	-	-	5	-	554.991	-	557.536
Previsión y política económica	4.683	510	-	-	-	53	50.270	-	-	55.516
Política presupuestaria	27.188	6.927	-	262	-	12.543	-	-	-	46.920
Política tributaria	6.693	647	-	-	-	88	-	-	-	7.428



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
Control interno y Contabilidad Pública	75.899	2.394	-	-	-	1.795	-	-	-	80.088
Gestión del catastro inmobiliario	85.316	7.412	13	23	-	15.536	-	-	-	108.300
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.579	1.769	1	2	-	330	-	-	-	29.681
Otros	-	680	-	-	-	1.077	-	600	-	2.357
INTERIOR	6.208.165	1.617.717	1.144	268.288	-	222.074	5.347	414	73	8.323.222
Transferencias internas	-	-	-	21.414	-	-	1.148	-	-	22.562
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	29.218	38.976	32	24.119	-	1.837	-	141	-	94.323
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	68.617	26.161	-	452	-	-	187	-	-	95.417
Fuerzas y Cuerpos en reserva	715.445	-	-	-	-	-	-	-	-	715.445
Seguridad ciudadana	4.468.762	963.312	1.094	24.880	-	197.626	1.495	240	73	5.657.482
Actuaciones policiales en materia de droga	77.184	4.651	-	-	-	5.214	-	-	-	87.049
Centros e Instituciones Penitenciarias	839.337	338.089	18	4.665	-	14.273	-	33	-	1.196.415
Protección Civil	6.033	6.177	-	39.401	-	1.832	2.517	-	-	55.960
Elecciones y Partidos Políticos	1.196	237.760	-	153.018	-	-	-	-	-	391.974
Otros	2.373	2.591	-	339	-	1.292	-	-	-	6.595
FOMENTO	217.836	96.612	4.742	996.729	-	3.283.810	1.934.704	2.791.361	350	9.326.144
Transferencias internas	-	-	-	45.158	-	-	11.597	-	-	56.755
Dirección y Servicios Generales de Vivienda	5.792	5.758	140	160	-	1.049	140	10	-	13.049
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.932	403	206	-	-	1.056	1.296.995	2.000	350	1.303.942
Ordenación y fomento de la edificación	2.310	-	-	-	-	60.880	8.210	-	-	71.400
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	215.960	-	-	-	-	-	215.960
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	44	80.719	-	-	-	-	-	80.763
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	24	340.462	-	-	4.000	-	-	344.486
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	40.650	-	-	-	-	-	40.650
Dirección y Servicios Generales de Fomento	61.106	32.316	4.234	77.938	-	32.309	119.884	2.178.327	-	2.506.114
Infraestructura del transporte ferroviario	8.223	1.859	-	258	-	1.043.780	83.532	603.632	-	1.741.284
Creación de infraestructura de carreteras	50.424	1.244	-	-	-	1.037.061	340.521	-	-	1.429.250
Conservación y explotación de carreteras	30.059	32.779	-	-	-	1.077.128	80	-	-	1.140.046
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.855	311	72	1.642	-	3.407	47.456	7.392	-	66.135
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	31.913	16.476	-	123.404	-	8.098	18.116	-	-	198.007
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.885	1.025	22	1.609	-	2.978	-	-	-	8.519
Servicio postal universal	-	-	-	67.175	-	-	3.219	-	-	70.394
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	15.289	4.279	-	1.594	-	12.539	569	-	-	34.270
Otros	1.048	162	-	-	-	3.525	385	-	-	5.120



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
EDUCACIÓN	424.406	76.469	272	2.072.013	-	52.515	286.659	179.183	-	3.091.517
Transferencias internas	-	-	-	6.864	-	-	581	-	-	7.445
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	-	295	-	14.800	-	-	-	-	-	15.095
Dirección y Servicios Generales de la Educación	47.212	26.117	-	726	-	10.192	4.550	183	-	88.980
Formación permanente del profesorado de Educación	1.998	3.066	-	47.380	-	50	-	-	-	52.494
Educación infantil y primaria	168.795	632	-	114.883	-	1.228	22.000	-	-	307.538
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	71.212	14.203	-	156.852	-	3.146	18.000	-	-	263.413
Enseñanzas universitarias	5.575	4.134	250	150.435	-	28.114	37.867	179.000	-	405.375
Educación especial	12.180	326	-	1.597	-	250	-	-	-	14.353
Enseñanzas artísticas	3.465	164	-	-	-	2.659	-	-	-	6.288
Educación en el exterior	96.972	11.134	22	75	-	5.129	-	-	-	113.332
Educación compensatoria	7.309	892	-	62.018	-	12	-	-	-	70.231
Educación permanente y a distancia no universitaria	4.072	1.728	-	901	-	42	-	-	-	6.743
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.859	4.092	-	7.472	-	1.600	93.309	-	-	108.332
Becas y ayudas a estudiantes	1.149	471	-	1.441.654	-	-	-	-	-	1.443.274
Servicios complementarios de la enseñanza	949	1.127	-	3.673	-	-	411	-	-	6.160
Apoyo a otras actividades escolares	47	891	-	25.273	-	64	-	-	-	26.275
Investigación científica	1.001	2.483	-	15.770	-	-	109.941	-	-	129.195
Investigación y evaluación educativa	611	4.714	-	21.640	-	29	-	-	-	26.994
TRABAJO E INMIGRACIÓN	227.550	84.182	32	26.228.327	-	12.014	41.428	347	-	26.593.880
Transferencias internas	-	-	-	25.902.323	-	-	38.942	-	-	25.941.265
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	27.492	-	-	-	-	-	27.492
Acciones en favor de los emigrantes	2.356	1.249	-	112.826	-	-	1.000	-	-	117.431
Integración de los inmigrantes	9.567	16.638	-	141.171	-	-	1.008	-	-	168.384
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	3.415	715	-	1.974	-	-	450	-	-	6.554
Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo	1.322	-	-	5.215	-	-	-	-	-	6.537
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	129.583	7.314	-	80	-	-	-	-	-	136.977
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	75.906	57.599	32	22.233	-	11.828	-	347	-	167.945
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.601	-	-	13.696	-	-	28	-	-	17.325
Otros	1.800	667	-	1.317	-	186	-	-	-	3.970
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	167.907	50.454	1.018	516.181	-	45.901	1.659.392	3.740.688	-	6.181.541
Transferencias internas	-	-	-	481.723	-	-	526.279	-	-	1.008.002
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	43.158	23.129	9	4.345	-	14.466	11.709	394	-	97.210



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
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	-	55	-	468	11.855	-	-	13.161
Normativa y desarrollo energético	3.252	132	-	303	-	1.582	316.607	-	-	321.876
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	60.310	18.924	106	5.119	-	981	2.860	317.245	-	405.545
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	21.685	4.817	-	30	-	489	58	-	-	27.079
Ordenación del comercio exterior	6.828	757	-	3.292	-	1.018	-	-	-	11.895
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.432	1.721	28	122	-	34	6.200	11.000	-	22.537
Coordinación y promoción del turismo	677	128	750	-	-	-	24.020	445.000	-	470.575
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.551	102	-	47	-	5.281	56.250	93.850	-	158.081
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	804.138	-	804.138
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	2.000	-	6.267	202.752	198.056	-	409.075
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	1.817	-	-	885	-	999	27.119	337.333	-	368.153
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	2.248	-	-	14.709	-	7.096	103.955	610.344	-	738.352
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	16.119	-	-	3.353	-	7.220	-	2.000	-	28.692
Otros	2.199	453	-	-	-	-	4.057	-	-	6.709
CIENCIA E INNOVACIÓN	28.213	41.164	202	682.324	-	23.330	1.409.352	3.218.190	-	5.402.775
Transferencias internas	-	-	-	560.026	-	-	400.028	-	-	960.054
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	22.352	40.356	202	116.455	-	21.865	619.796	1.195.500	-	2.016.526
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.861	808	-	5.843	-	1.465	389.528	2.022.690	-	2.426.195
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	319.433	77.180	4.763	68.692	-	38.955	89.311	784	-	599.118
Transferencias internas	-	-	-	18.685	-	-	568	-	-	19.253
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	18.990	-	-	-	18.990
Dirección y organización de la Administración Pública	14.897	6.777	-	1.308	-	1.313	-	-	-	24.295
Administración periférica del Estado	267.623	51.718	4.763	35	-	17.144	10	571	-	341.864
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	29.435	14.031	-	280	-	1.258	200	213	-	45.417
Cooperación económica local del Estado	3.924	4.308	-	48.384	-	250	88.533	-	-	145.399
Otros	3.554	346	-	-	-	-	-	-	-	3.900
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	157.194	61.307	614	524.587	-	1.006.871	905.322	221.980	-	2.877.875
Transferencias internas	-	-	-	436.254	-	-	358.973	-	-	795.227
Competitividad y calidad de la producción agrícola	5.540	-	-	-	-	6.513	43.450	-	-	55.503
Competitividad y calidad de la producción ganadera	6.313	-	-	2.897	-	27.389	107.136	-	-	143.735
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	29.318	-	-	-	-	-	29.318



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	7.109	-	-	4.585	-	9.616	19.262	-	-	40.572
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.731	-	88	181	-	45.598	33	20.493	-	68.124
Desarrollo del medio rural	6.903	-	-	6.738	-	37.306	79.335	-	-	130.282
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	128.550	-	-	128.550
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	3.614	-	-	192	-	22.314	2.381	-	-	28.501
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.593	-	-	3.933	-	20.973	50.261	-	-	77.760
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	63.713	61.307	395	16.688	-	31.014	16.820	275	-	190.212
Gestión e infraestructuras del agua	8.837	-	-	978	-	389.089	60.123	-	-	459.027
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	2.444	-	-	9.104	-	729	1.928	105.960	-	120.165
Calidad del agua	1.362	-	-	9.760	-	137.512	19.021	-	-	167.655
Protección y mejora del medio ambiente	6.436	-	-	1.606	-	17.778	4.049	-	-	29.869
Protección y mejora del medio natural	6.117	-	15	1.170	-	119.341	2.788	-	-	129.431
Actuación en la costa	27.721	-	100	12	-	139.533	11.000	-	-	178.366
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	3.470	-	-	1.118	-	1.547	129	95.252	-	101.516
Otros	3.291	-	16	53	-	619	83	-	-	4.062
CULTURA	76.739	58.211	73	400.361	-	49.770	190.724	22.376	-	798.254
Transferencias internas	-	-	-	329.622	-	-	130.561	-	-	460.183
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	612	4.245	-	4.718	-	447	1.000	-	-	11.022
Dirección y Servicios Generales de Cultura	24.084	11.906	-	-	-	8.035	-	376	-	44.401
Archivos	14.242	13.173	-	1.048	-	2.511	127	-	-	31.101
Bibliotecas	1.435	1.008	-	10.828	-	3.243	500	-	-	17.014
Museos	24.204	18.495	-	14.942	-	5.661	11.949	-	-	75.251
Promoción y cooperación cultural	1.269	1.168	-	27.417	-	-	19.695	-	-	49.549
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.199	1.981	-	5.679	-	439	4.400	-	-	14.698
Fomento de las industrias culturales	852	54	60	2.210	-	-	5.625	22.000	-	30.801
Conservación y restauración de bienes culturales	5.683	3.283	-	700	-	24.499	12.788	-	-	46.953
Protección del Patrimonio Histórico	1.155	1.036	13	1.400	-	4.003	3.929	-	-	11.536
Otros	1.004	1.862	-	1.797	-	932	150	-	-	5.745
PRESIDENCIA	91.563	26.127	-	189.209	-	7.119	73.445	163	-	387.626
Transferencias internas	-	-	-	180.736	-	-	73.410	-	-	254.146
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.924	304	-	-	-	-	-	-	-	6.228
Presidencia del Gobierno	28.101	11.996	-	238	-	3.071	-	-	-	43.406
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.407	8.699	-	8.235	-	2.741	35	163	-	44.280
Administración periférica del Estado	18.785	-	-	-	-	-	-	-	-	18.785



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
Cobertura informativa	13.168	5.128	-	-	-	569	-	-	-	18.865
Otros	1.178	-	-	-	-	738	-	-	-	1.916
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	59.663	103.324	-	2.982.915	-	20.947	95.077	44.111	-	3.306.037
Transferencias internas	-	-	-	2.216.164	-	-	50.758	-	-	2.266.922
Plan Nacional sobre Drogas	2.683	35.653	-	36.276	-	29	1.366	-	-	76.007
Otros servicios sociales del Estado	5.475	2.958	-	310.600	-	-	3.957	17.000	-	339.990
Atención a la infancia y a las familias	1.440	1.215	-	6.375	-	-	-	-	-	9.030
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.073	1.728	-	4.995	-	-	1.200	-	-	8.996
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.401	2.494	-	15.805	-	11.054	200	-	-	30.954
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	3.910	2.818	-	-	-	546	-	-	-	7.274
Dirección y Servicios Generales de Sanidad	27.031	18.264	-	13.569	-	6.737	14.029	111	-	79.741
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	8.483	23.331	-	346.620	-	2.581	1.727	-	-	382.742
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	2.478	5.535	-	21.000	-	-	-	-	-	29.013
Salud pública y sanidad exterior	5.571	9.108	-	11.036	-	-	930	-	-	26.645
Investigación sanitaria	-	-	-	475	-	-	20.910	27.000	-	48.385
Otros	118	220	-	-	-	-	-	-	-	338
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.795.860	3.467	-	150.029	23.495	65.506	2.070	-	-	2.040.427
Transferencias internas	-	-	-	150.029	-	-	2.070	-	-	152.099
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.467	-	-	-	61.788	-	-	-	65.255
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.795.860	-	-	-	23.495	-	-	-	-	1.819.355
Otros	-	-	-	-	-	3.718	-	-	-	3.718
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	746.856	-	-	1.065.168	-	-	1.812.024
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	-	-	981.200	-	-	1.151.133
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	242.009	-	-	9.800	-	-	251.809
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	1.085.792	-	-	1.085.792
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	1.085.792	-	-	1.085.792
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	601	11.821.771	-	-	295.000	-	-	12.117.372
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.821.771	-	-	-	-	-	11.822.371
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	1	-	-	-	295.000	-	-	295.001



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	5.048	-	-	-	-	5.048
Otros	-	-	-	-	5.048	-	-	-	-	5.048
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	35.412.771	-	-	-	-	-	35.412.771
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	22.154.059	-	-	-	-	-	22.154.059
Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicio	-	-	-	22.727	-	-	-	-	-	22.727
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	13.235.985	-	-	-	-	-	13.235.985
TOTALES	27.638.223	4.273.752	23.641.044	87.293.548	28.543	6.644.206	9.646.421	13.049.682	54.460.899	226.676.318



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	8.434	-	-	-	-	8.434
Jefatura del Estado	-	-	-	8.434	-	-	-	-	8.434
CORTES GENERALES	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
TRIBUNAL DE CUENTAS	48.951	7.611	-	7	970	-	135	-	57.674
Control externo del Sector Público	48.951	7.611	-	7	970	-	135	-	57.674
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15.441	5.793	-	696	1.208	-	22	-	23.160
Control Constitucional	15.441	5.793	-	696	1.208	-	22	-	23.160
CONSEJO DE ESTADO	6.836	1.343	-	110	137	-	5	-	8.431
Alto asesoramiento del Estado	6.836	1.343	-	110	137	-	5	-	8.431
DEUDA PÚBLICA	-	-	22.153.055	-	-	-	-	49.671.424	71.824.479
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	21.819.069	-	-	-	-	48.400.727	70.219.796
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	333.986	-	-	-	-	1.270.697	1.604.683
CLASES PASIVAS	10.786.478	-	-	414.247	-	-	-	-	11.200.725
Pensiones de Clases Pasivas	10.786.478	-	-	-	-	-	-	-	10.786.478
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	67.241	-	-	-	-	67.241
Pensiones de guerra	-	-	-	347.006	-	-	-	-	347.006
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	36.405	18.278	-	879	2.936	-	72	-	58.570
Gobierno del Poder Judicial	22.953	6.728	-	685	1.691	-	72	-	32.129
Selección y formación de jueces	11.731	6.419	-	194	651	-	-	-	18.995
Documentación y publicaciones judiciales	1.721	5.131	-	-	594	-	-	-	7.446
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	298.381	145.262	186	1.217.026	22.388	71.824	649.360	-	2.404.427
Transferencias internas	-	-	-	872.140	-	69.224	-	-	941.364
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	37.131	48.195	5	1.062	3.097	-	43	-	89.533
Acción del Estado en el exterior	243.447	90.486	181	340.194	15.532	2.600	102	-	692.542
Acción diplomática ante la Unión Europea	15.781	4.293	-	635	1.310	-	-	-	22.019
Cooperación para el desarrollo	2.022	956	-	2.995	-	-	649.215	-	655.188



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	-	1.332	-	-	2.449	-	-	-	3.781
JUSTICIA	1.281.515	145.497	-	58.757	153.292	10.443	439	-	1.649.943
Transferencias internas	-	-	-	12.946	-	468	-	-	13.414
Dirección y Servicios Generales de Justicia	35.481	19.911	-	4.614	7.004	-	77	-	67.087
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.206.825	116.269	-	41.171	120.860	9.975	348	-	1.495.448
Registros vinculados con la Fe Pública	12.455	4.938	-	-	10.831	-	-	-	28.224
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	13.960	-	-	-	13.960
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	26.754	4.379	-	26	637	-	14	-	31.810
DEFENSA	4.816.247	1.423.617	-	344.738	1.521.981	56.230	10.478	-	8.173.291
Transferencias internas	-	-	-	259.919	-	54.804	-	-	314.723
Administración y Servicios Generales de Defensa	799.027	418.542	-	76.514	22.915	-	10.478	-	1.327.476
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	368.838	99.749	-	8.305	75	1.426	-	-	478.393
Personal en reserva	541.444	-	-	-	-	-	-	-	541.444
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	285.785	-	-	-	285.785
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	201.476	-	-	-	201.476
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.071.324	673.175	-	-	466.732	-	-	-	3.211.231
Apoyo Logístico	875.630	170.267	-	-	464.950	-	-	-	1.510.847
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	138.322	61.586	-	-	6.807	-	-	-	206.715
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	21.662	-	-	-	73.232	-	-	-	94.894
Otros	-	298	-	-	9	-	-	-	307
ECONOMÍA Y HACIENDA	376.797	80.475	30.661	2.154.903	39.534	297.540	1.454.475	-	4.434.385
Transferencias internas	-	-	-	1.462.195	-	127.376	-	-	1.589.571
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.867	529	-	-	14	-	-	-	7.410
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	12.907	-	-	-	-	12.907
Incentivos regionales a la localización industrial	2.216	8	-	-	-	126.206	-	-	128.430
Dirección, control y gestión de seguros	9.555	1.396	-	449	1.229	-	280.637	-	293.266
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.539	171	-	-	83	-	-	-	5.793
Gestión del Patrimonio del Estado	8.185	716	9	7	7	-	338.124	-	347.048
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	109.366	58.085	125	678.025	8.650	-	482.869	-	1.337.120
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.650	1.128	30.527	1.040	167	-	-	-	40.512
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.688	415	-	-	-	-	352.845	-	354.948
Previsión y política económica	4.546	330	-	-	37	43.958	-	-	48.871



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	26.747	6.277	-	256	12.008	-	-	-	45.288
Política tributaria	6.565	371	-	-	87	-	-	-	7.023
Control interno y Contabilidad Pública	75.641	1.823	-	-	1.636	-	-	-	79.100
Gestión del catastro inmobiliario	84.857	7.093	-	23	14.216	-	-	-	106.189
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.375	1.453	-	1	323	-	-	-	29.152
Otros	-	680	-	-	1.077	-	-	-	1.757
INTERIOR	6.181.272	1.560.115	981	234.735	210.613	4.102	294	71	8.192.183
Transferencias internas	-	-	-	21.094	-	248	-	-	21.342
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	27.576	37.176	1	14.723	1.753	-	120	-	81.349
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	66.358	24.819	-	452	-	187	-	-	91.816
Fuerzas y Cuerpos en reserva	714.017	-	-	-	-	-	-	-	714.017
Seguridad ciudadana	4.458.608	925.804	980	18.380	191.495	1.494	142	71	5.596.974
Actuaciones policiales en materia de droga	76.468	4.444	-	-	5.204	-	-	-	86.116
Centros e Instituciones Penitenciarias	829.843	322.922	-	4.503	9.233	-	32	-	1.166.533
Protección Civil	5.446	5.687	-	29.593	1.760	2.173	-	-	44.659
Elecciones y Partidos Políticos	970	237.620	-	145.651	-	-	-	-	384.241
Otros	1.986	1.643	-	339	1.168	-	-	-	5.136
FOMENTO	201.244	90.630	4.503	936.610	3.010.640	1.843.251	2.582.222	349	8.669.449
Transferencias internas	-	-	-	45.075	-	11.597	-	-	56.672
Dirección y Servicios Generales de Vivienda	3.739	3.196	-	105	687	140	6	-	7.873
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.496	165	206	-	872	1.276.113	1.981	349	1.282.182
Ordenación y fomento de la edificación	1.874	-	-	-	34.288	4.465	-	-	40.627
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	189.171	-	-	-	-	189.171
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	29	77.377	-	-	-	-	77.406
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	13	314.634	-	13	-	-	314.660
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	40.382	-	-	-	-	40.382
Dirección y Servicios Generales de Fomento	57.482	30.933	4.183	74.453	22.945	93.457	2.037.238	-	2.320.691
Infraestructura del transporte ferroviario	7.355	1.135	-	239	1.034.397	67.330	542.997	-	1.653.453
Creación de infraestructura de carreteras	47.650	1.142	-	-	904.795	324.414	-	-	1.278.001
Conservación y explotación de carreteras	26.833	32.367	-	-	987.045	-	-	-	1.046.245
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.722	247	72	1.542	2.481	45.078	-	-	55.142
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	30.315	16.090	-	123.326	5.502	18.116	-	-	193.349
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.675	990	-	1.569	2.849	-	-	-	8.083



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	-	-	-	67.169	-	2.069	-	-	69.238
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	14.327	4.239	-	1.568	11.457	74	-	-	31.665
Otros	776	126	-	-	3.322	385	-	-	4.609
EDUCACIÓN	414.719	66.419	96	1.977.920	46.796	250.647	1.158	-	2.757.755
Transferencias internas	-	-	-	6.764	-	581	-	-	7.345
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	-	237	-	10.740	-	-	-	-	10.977
Dirección y Servicios Generales de la Educación	44.001	23.483	-	646	9.810	4.302	178	-	82.420
Formación permanente del profesorado de Educación	1.782	2.716	-	39.481	41	-	-	-	44.020
Educación infantil y primaria	168.754	590	-	78.406	972	22.000	-	-	270.722
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	70.670	13.127	-	135.883	1.149	18.000	-	-	238.829
Enseñanzas universitarias	5.198	2.549	76	144.598	28.008	32.522	980	-	213.931
Educación especial	12.060	306	-	1.561	20	-	-	-	13.947
Enseñanzas artísticas	3.045	151	-	-	2.148	-	-	-	5.344
Educación en el exterior	95.337	9.687	20	75	2.961	-	-	-	108.080
Educación compensatoria	5.412	756	-	57.701	-	-	-	-	63.869
Educación permanente y a distancia no universitaria	3.893	1.657	-	861	27	-	-	-	6.438
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.270	3.980	-	5.635	1.601	88.223	-	-	100.709
Becas y ayudas a estudiantes	991	274	-	1.439.869	-	-	-	-	1.441.134
Servicios complementarios de la enseñanza	931	1.125	-	3.643	-	411	-	-	6.110
Apoyo a otras actividades escolares	37	846	-	22.343	31	-	-	-	23.257
Investigación científica	747	2.288	-	15.770	-	84.608	-	-	103.413
Investigación y evaluación educativa	591	2.647	-	13.944	28	-	-	-	17.210
TRABAJO E INMIGRACIÓN	209.491	82.662	17	26.208.244	11.255	37.751	316	-	26.549.736
Transferencias internas	-	-	-	25.900.239	-	35.742	-	-	25.935.981
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	25.992	-	-	-	-	25.992
Acciones en favor de los emigrantes	2.176	1.062	-	108.061	-	949	-	-	112.248
Integración de los inmigrantes	9.085	15.900	-	135.608	-	977	-	-	161.570
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	3.219	576	-	669	-	55	-	-	4.519
Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo	1.175	-	-	5.000	-	-	-	-	6.175
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	118.889	7.294	-	80	-	-	-	-	126.263
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	70.355	57.173	17	21.970	11.070	-	316	-	160.901
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.272	-	-	9.671	-	28	-	-	12.971
Otros	1.320	657	-	954	185	-	-	-	3.116



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	155.362	47.754	569	512.845	39.893	1.539.337	2.289.363	-	4.585.123
Transferencias internas	-	-	-	481.477	-	525.058	-	-	1.006.535
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	40.727	21.784	-	2.541	13.288	8.200	223	-	86.763
Desarrollo industrial	1.841	250	17	-	-	13.212	490.180	-	505.500
Reconversión y reindustrialización	796	-	-	198	-	271.190	401.202	-	673.386
Explotación minera	697	9	-	50	356	8.599	-	-	9.711
Normativa y desarrollo energético	2.614	82	-	246	1.520	316.607	-	-	321.069
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	57.601	17.871	89	4.736	891	2.860	101.010	-	185.058
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	20.714	4.740	-	-	488	29	-	-	25.971
Ordenación del comercio exterior	4.823	739	-	3.292	758	-	-	-	9.612
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	2.987	1.672	-	118	10	4.950	-	-	9.737
Coordinación y promoción del turismo	342	128	463	-	-	21.332	185.281	-	207.546
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.351	50	-	44	2.540	54.814	92.270	-	152.069
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	285.046	-	285.046
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	2.000	6.148	199.772	174.047	-	381.967
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	654	-	-	885	989	25.677	285.713	-	313.918
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	2.158	-	-	14.709	6.654	82.980	272.391	-	378.892
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	15.655	-	-	2.549	6.251	-	2.000	-	26.455
Otros	1.402	429	-	-	-	4.057	-	-	5.888
CIENCIA E INNOVACIÓN	26.307	32.620	202	675.335	21.776	1.257.120	1.364.461	-	3.377.821
Transferencias internas	-	-	-	558.992	-	376.213	-	-	935.205
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	20.638	31.947	202	110.500	20.451	548.193	144.308	-	876.239
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.669	673	-	5.843	1.325	332.714	1.220.153	-	1.566.377
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	284.975	73.292	4.746	68.453	36.193	86.153	581	-	554.393
Transferencias internas	-	-	-	18.685	-	568	-	-	19.253
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	17.613	-	-	-	17.613
Dirección y organización de la Administración Pública	14.601	6.117	-	1.279	341	-	-	-	22.338
Administración periférica del Estado	239.416	50.615	4.746	25	16.841	10	534	-	312.187
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	24.652	13.037	-	80	1.188	200	47	-	39.204
Cooperación económica local del Estado	2.839	3.342	-	48.384	210	85.375	-	-	140.150
Otros	3.467	181	-	-	-	-	-	-	3.648



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	136.793	52.144	108	518.975	925.185	836.913	171.124	-	2.641.242
Transferencias internas	-	-	-	435.494	-	350.693	-	-	786.187
Competitividad y calidad de la producción agrícola	4.530	-	-	-	5.385	43.448	-	-	53.363
Competitividad y calidad de la producción ganadera	5.479	-	-	2.897	24.867	105.614	-	-	138.857
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	29.318	-	-	-	-	29.318
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	6.041	-	-	4.291	8.996	15.293	-	-	34.621
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.471	-	-	100	40.071	22	-	-	41.664
Desarrollo del medio rural	5.413	-	-	6.666	35.193	77.708	-	-	124.980
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	114.338	-	-	114.338
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	3.104	-	-	169	20.905	2.364	-	-	26.542
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.047	-	-	3.804	20.127	47.046	-	-	73.024
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	56.516	52.144	108	12.781	29.410	12.592	139	-	163.690
Gestión e infraestructuras del agua	6.820	-	-	917	367.464	31.763	-	-	406.964
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.821	-	-	9.104	212	1.878	75.733	-	88.748
Calidad del agua	1.137	-	-	9.760	124.888	18.796	-	-	154.581
Protección y mejora del medio ambiente	5.703	-	-	1.606	15.409	2.697	-	-	25.415
Protección y mejora del medio natural	5.325	-	-	1.085	109.395	1.463	-	-	117.268
Actuación en la costa	25.936	-	-	-	120.805	11.000	-	-	157.741
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	2.536	-	-	930	1.452	129	95.252	-	100.299
Otros	2.914	-	-	53	606	69	-	-	3.642
CULTURA	70.957	50.242	3	384.048	44.104	171.399	332	-	721.085
Transferencias internas	-	-	-	328.392	-	129.591	-	-	457.983
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	596	3.006	-	1.524	326	1.000	-	-	6.452
Dirección y Servicios Generales de Cultura	22.599	10.138	-	-	6.706	-	332	-	39.775
Archivos	12.159	11.153	-	1.019	1.876	121	-	-	26.328
Bibliotecas	1.138	766	-	4.685	2.763	500	-	-	9.852
Museos	23.326	17.240	-	12.515	5.219	9.974	-	-	68.274
Promoción y cooperación cultural	1.152	672	-	25.074	-	11.005	-	-	37.903
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.086	1.686	-	5.637	30	3.678	-	-	13.117
Fomento de las industrias culturales	783	23	-	1.960	-	5.618	-	-	8.384
Conservación y restauración de bienes culturales	5.148	2.765	-	300	22.534	6.537	-	-	37.284
Protección del Patrimonio Histórico	1.104	1.000	3	1.205	3.719	3.375	-	-	10.406
Otros	866	1.793	-	1.737	931	-	-	-	5.327



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
PRESIDENCIA	90.892	24.553	-	187.876	6.557	71.008	109	-	380.995
Transferencias internas	-	-	-	179.736	-	71.008	-	-	250.744
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.877	241	-	-	-	-	-	-	6.118
Presidencia del Gobierno	27.770	11.542	-	238	2.637	-	-	-	42.187
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.259	8.379	-	7.902	2.668	-	109	-	43.317
Administración periférica del Estado	18.779	-	-	-	-	-	-	-	18.779
Cobertura informativa	13.033	4.391	-	-	516	-	-	-	17.940
Otros	1.174	-	-	-	736	-	-	-	1.910
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	56.245	60.313	-	2.937.067	17.385	91.560	29.042	-	3.191.612
Transferencias internas	-	-	-	2.208.908	-	49.605	-	-	2.258.513
Plan Nacional sobre Drogas	2.414	7.353	-	35.679	29	1.163	-	-	46.638
Otros servicios sociales del Estado	5.160	2.313	-	308.502	-	2.418	17.000	-	335.393
Atención a la infancia y a las familias	1.361	913	-	5.977	-	-	-	-	8.251
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.032	981	-	2.895	-	700	-	-	5.608
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.329	1.965	-	14.443	9.753	200	-	-	27.690
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	3.115	2.346	-	-	320	-	-	-	5.781
Dirección y Servicios Generales de Sanidad	26.018	14.741	-	12.214	4.717	14.029	77	-	71.796
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	8.102	20.096	-	320.322	2.566	1.727	-	-	352.813
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	2.299	2.094	-	17.054	-	-	-	-	21.447
Salud pública y sanidad exterior	5.300	7.481	-	10.598	-	926	-	-	24.305
Investigación sanitaria	-	-	-	475	-	20.792	11.965	-	33.232
Otros	115	30	-	-	-	-	-	-	145
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.790.693	2.518	-	150.029	46.038	2.070	-	-	1.991.348
Transferencias internas	-	-	-	150.029	-	2.070	-	-	152.099
Gestión del Patrimonio del Estado	-	2.518	-	-	43.715	-	-	-	46.233
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.790.693	-	-	-	-	-	-	-	1.790.693
Otros	-	-	-	-	2.323	-	-	-	2.323
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	716.078	-	113.968	-	-	830.046
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	334.914	-	-	-	-	334.914
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	74.168	-	-	74.168
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	150.155	-	30.000	-	-	180.155
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	231.009	-	9.800	-	-	240.809



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	894.758	-	-	894.758
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	894.758	-	-	894.758
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	283	11.569.029	-	241.761	-	-	11.811.073
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	282	11.569.029	-	-	-	-	11.569.311
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	1	-	-	241.761	-	-	241.762
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	35.411.821	-	-	-	-	35.411.821
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	22.154.059	-	-	-	-	22.154.059
Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicio	-	-	-	22.727	-	-	-	-	22.727
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	13.235.035	-	-	-	-	13.235.035
TOTALES	27.409.609	4.041.310	22.195.412	86.707.668	6.162.663	7.877.835	8.554.018	49.671.864	212.620.379



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	8.434	-	-	-	-	8.434
Jefatura del Estado	-	-	-	8.434	-	-	-	-	8.434
CORTES GENERALES	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
TRIBUNAL DE CUENTAS	48.935	7.574	-	7	857	-	135	-	57.508
Control externo del Sector Público	48.935	7.574	-	7	857	-	135	-	57.508
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15.439	5.505	-	696	1.197	-	22	-	22.859
Control Constitucional	15.439	5.505	-	696	1.197	-	22	-	22.859
CONSEJO DE ESTADO	6.814	1.264	-	110	137	-	5	-	8.330
Alto asesoramiento del Estado	6.814	1.264	-	110	137	-	5	-	8.330
DEUDA PÚBLICA	-	-	22.153.055	-	-	-	-	49.671.424	71.824.479
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	21.819.069	-	-	-	-	48.400.727	70.219.796
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	333.986	-	-	-	-	1.270.697	1.604.683
CLASES PASIVAS	10.786.463	-	-	414.195	-	-	-	-	11.200.658
Pensiones de Clases Pasivas	10.786.463	-	-	-	-	-	-	-	10.786.463
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	67.201	-	-	-	-	67.201
Pensiones de guerra	-	-	-	346.994	-	-	-	-	346.994
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	36.402	17.601	-	879	2.502	-	72	-	57.456
Gobierno del Poder Judicial	22.950	6.518	-	685	1.324	-	72	-	31.549
Selección y formación de jueces	11.731	6.192	-	194	609	-	-	-	18.726
Documentación y publicaciones judiciales	1.721	4.891	-	-	569	-	-	-	7.181
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	298.355	144.530	185	944.015	21.152	53.633	583.030	-	2.044.900
Transferencias internas	-	-	-	600.351	-	53.633	-	-	653.984
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	37.131	47.918	4	960	3.080	-	43	-	89.136
Acción del Estado en el exterior	243.421	90.099	181	339.165	14.313	-	102	-	687.281
Acción diplomática ante la Unión Europea	15.781	4.284	-	544	1.310	-	-	-	21.919
Cooperación para el desarrollo	2.022	956	-	2.995	-	-	582.885	-	588.858
Otros	-	1.273	-	-	2.449	-	-	-	3.722



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

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
JUSTICIA	1.280.327	134.672	-	55.018	134.780	9.975	439	-	1.615.211
Transferencias internas	-	-	-	9.710	-	-	-	-	9.710
Dirección y Servicios Generales de Justicia	35.407	17.928	-	4.614	5.281	-	77	-	63.307
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.205.757	107.756	-	40.668	109.784	9.975	348	-	1.474.288
Registros vinculados con la Fe Pública	12.409	4.841	-	-	7.600	-	-	-	24.850
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	11.822	-	-	-	11.822
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	26.754	4.147	-	26	293	-	14	-	31.234
DEFENSA	4.815.993	1.342.500	-	336.006	1.101.327	52.517	10.452	-	7.658.795
Transferencias internas	-	-	-	252.206	-	51.091	-	-	303.297
Administración y Servicios Generales de Defensa	798.780	403.704	-	75.495	21.743	-	10.452	-	1.310.174
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	368.831	98.185	-	8.305	74	1.426	-	-	476.821
Personal en reserva	541.444	-	-	-	-	-	-	-	541.444
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	221.671	-	-	-	221.671
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	200.389	-	-	-	200.389
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.071.324	614.008	-	-	233.946	-	-	-	2.919.278
Apoyo Logístico	875.630	166.383	-	-	355.128	-	-	-	1.397.141
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	138.322	59.938	-	-	6.331	-	-	-	204.591
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	21.662	-	-	-	62.036	-	-	-	83.698
Otros	-	282	-	-	9	-	-	-	291
ECONOMÍA Y HACIENDA	376.797	79.892	30.327	1.940.927	39.083	263.911	1.419.475	-	4.150.412
Transferencias internas	-	-	-	1.305.353	-	93.992	-	-	1.399.345
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.867	514	-	-	14	-	-	-	7.395
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	11.052	-	-	-	-	11.052
Incentivos regionales a la localización industrial	2.216	8	-	-	-	125.961	-	-	128.185
Dirección, control y gestión de seguros	9.555	1.396	-	449	1.229	-	280.637	-	293.266
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.539	171	-	-	83	-	-	-	5.793
Gestión del Patrimonio del Estado	8.185	715	9	7	7	-	338.124	-	347.047
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	109.366	57.620	125	622.746	8.583	-	447.869	-	1.246.309
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.650	1.127	30.193	1.040	167	-	-	-	40.177
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.688	415	-	-	-	-	352.845	-	354.948
Previsión y política económica	4.546	330	-	-	37	43.958	-	-	48.871
Política presupuestaria	26.747	6.269	-	256	12.008	-	-	-	45.280
Política tributaria	6.565	371	-	-	87	-	-	-	7.023



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
Control interno y Contabilidad Pública	75.641	1.823	-	-	1.636	-	-	-	79.100
Gestión del catastro inmobiliario	84.857	7.025	-	23	13.832	-	-	-	105.737
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.375	1.428	-	1	323	-	-	-	29.127
Otros	-	680	-	-	1.077	-	-	-	1.757
INTERIOR	6.179.987	1.463.035	981	169.591	167.622	3.137	294	71	7.984.718
Transferencias internas	-	-	-	80	-	-	-	-	80
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	27.522	34.932	1	10.418	1.374	-	120	-	74.367
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	65.472	23.247	-	452	-	187	-	-	89.358
Fuerzas y Cuerpos en reserva	714.017	-	-	-	-	-	-	-	714.017
Seguridad ciudadana	4.458.549	848.000	980	18.367	152.744	777	142	71	5.479.630
Actuaciones policiales en materia de droga	76.466	4.068	-	-	3.446	-	-	-	83.980
Centros e Instituciones Penitenciarias	829.559	309.057	-	3.690	8.469	-	32	-	1.150.807
Protección Civil	5.446	4.892	-	27.474	1.378	2.173	-	-	41.363
Elecciones y Partidos Políticos	970	237.620	-	108.771	-	-	-	-	347.361
Otros	1.986	1.219	-	339	211	-	-	-	3.755
FOMENTO	199.384	87.410	4.503	693.520	2.895.494	1.819.014	1.722.338	349	7.422.012
Transferencias internas	-	-	-	4.348	-	4.181	-	-	8.529
Dirección y Servicios Generales de Vivienda	3.698	3.041	-	105	572	140	6	-	7.562
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.479	164	206	-	614	1.271.252	1.981	349	1.277.045
Ordenación y fomento de la edificación	1.862	-	-	-	31.471	3.975	-	-	37.308
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	182.941	-	-	-	-	182.941
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	29	76.035	-	-	-	-	76.064
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	13	266.233	-	13	-	-	266.259
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	30.785	-	-	-	-	30.785
Dirección y Servicios Generales de Fomento	57.057	29.952	4.183	4.031	21.939	86.620	1.266.839	-	1.470.621
Infraestructura del transporte ferroviario	7.319	1.101	-	45	997.347	65.380	453.512	-	1.524.704
Creación de infraestructura de carreteras	47.037	1.082	-	-	865.904	324.103	-	-	1.238.126
Conservación y explotación de carreteras	26.428	31.115	-	-	953.999	-	-	-	1.011.542
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.684	206	72	1.542	2.082	45.078	-	-	54.664
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	30.175	15.914	-	123.326	5.381	16.606	-	-	191.402
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.663	955	-	1.569	2.661	-	-	-	7.848
Servicio postal universal	-	-	-	992	-	1.207	-	-	2.199
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	14.210	3.792	-	1.568	10.267	74	-	-	29.911
Otros	772	88	-	-	3.257	385	-	-	4.502



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

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
EDUCACIÓN	411.892	64.168	20	1.566.833	41.797	116.785	178	-	2.201.673
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	-	213	-	9.070	-	-	-	-	9.283
Dirección y Servicios Generales de la Educación	44.001	21.604	-	646	5.667	2.000	178	-	74.096
Formación permanente del profesorado de Educación	1.771	2.585	-	36.436	41	-	-	-	40.833
Educación infantil y primaria	167.154	590	-	13.651	917	22.000	-	-	204.312
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	69.980	12.983	-	50.636	643	18.000	-	-	152.242
Enseñanzas universitarias	5.198	2.549	-	138.199	28.008	26.851	-	-	200.805
Educación especial	12.060	306	-	1.064	20	-	-	-	13.450
Enseñanzas artísticas	3.045	151	-	-	2.148	-	-	-	5.344
Educación en el exterior	95.270	9.687	20	75	2.678	-	-	-	107.730
Educación compensatoria	5.028	756	-	7.339	-	-	-	-	13.123
Educación permanente y a distancia no universitaria	3.829	1.657	-	568	27	-	-	-	6.081
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.270	3.969	-	2.813	1.589	9.626	-	-	19.267
Becas y ayudas a estudiantes	991	254	-	1.270.789	-	-	-	-	1.272.034
Servicios complementarios de la enseñanza	920	1.125	-	1.720	-	411	-	-	4.176
Apoyo a otras actividades escolares	37	834	-	8.485	31	-	-	-	9.387
Investigación científica	747	2.288	-	12.002	-	37.897	-	-	52.934
Investigación y evaluación educativa	591	2.617	-	13.340	28	-	-	-	16.576
TRABAJO E INMIGRACIÓN	209.470	76.126	17	26.196.948	10.880	33.363	316	-	26.527.120
Transferencias internas	-	-	-	25.890.093	-	31.369	-	-	25.921.462
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	25.992	-	-	-	-	25.992
Acciones en favor de los emigrantes	2.176	1.062	-	108.061	-	949	-	-	112.248
Integración de los inmigrantes	9.085	14.291	-	134.527	-	962	-	-	158.865
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	3.219	534	-	666	-	55	-	-	4.474
Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo	1.175	-	-	4.934	-	-	-	-	6.109
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	118.889	7.294	-	80	-	-	-	-	126.263
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	70.334	52.811	17	21.970	10.695	-	316	-	156.143
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.272	-	-	9.671	-	28	-	-	12.971
Otros	1.320	134	-	954	185	-	-	-	2.593
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	155.357	46.863	569	66.524	37.056	1.311.570	1.877.038	-	3.494.977
Transferencias internas	-	-	-	54.774	-	428.526	-	-	483.300
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	40.722	21.462	-	2.331	13.255	8.200	223	-	86.193



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
Desarrollo industrial	1.841	227	17	-	-	13.212	490.180	-	505.477
Reconversión y reindustrialización	796	-	-	198	-	271.190	399.602	-	671.786
Explotación minera	697	9	-	50	356	8.088	-	-	9.200
Normativa y desarrollo energético	2.614	71	-	246	103	256.400	-	-	259.434
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	57.601	17.437	89	-	758	1.650	110	-	77.645
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	20.714	4.725	-	-	487	29	-	-	25.955
Ordenación del comercio exterior	4.823	739	-	3.292	758	-	-	-	9.612
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	2.987	1.672	-	118	10	4.950	-	-	9.737
Coordinación y promoción del turismo	342	128	463	-	-	-	159.720	-	160.653
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.351	50	-	44	2.520	28.960	-	-	33.925
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	210.046	-	210.046
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	4.921	192.634	149.337	-	346.892
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	654	-	-	665	989	25.491	283.517	-	311.316
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	2.158	-	-	2.257	6.648	68.183	182.303	-	261.549
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	15.655	-	-	2.549	6.251	-	2.000	-	26.455
Otros	1.402	343	-	-	-	4.057	-	-	5.802
CIENCIA E INNOVACIÓN	26.201	30.725	202	583.575	17.009	863.675	442.972	-	1.964.359
Transferencias internas	-	-	-	474.623	-	232.325	-	-	706.948
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	20.532	30.075	202	103.576	16.074	461.333	120.116	-	751.908
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.669	650	-	5.376	935	170.017	322.856	-	505.503
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	283.132	70.204	4.668	52.992	31.271	81.674	580	-	524.521
Transferencias internas	-	-	-	3.253	-	158	-	-	3.411
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	14.780	-	-	-	14.780
Dirección y organización de la Administración Pública	14.601	5.348	-	1.250	86	-	-	-	21.285
Administración periférica del Estado	237.583	48.993	4.668	25	15.044	10	533	-	306.856
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	24.642	12.585	-	80	1.151	-	47	-	38.505
Cooperación económica local del Estado	2.839	3.109	-	48.384	210	81.506	-	-	136.048
Otros	3.467	169	-	-	-	-	-	-	3.636
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	136.682	50.298	108	403.743	872.494	744.296	169.330	-	2.376.951
Transferencias internas	-	-	-	331.487	-	266.216	-	-	597.703
Competitividad y calidad de la producción agrícola	4.530	-	-	-	1.775	40.804	-	-	47.109
Competitividad y calidad de la producción ganadera	5.479	-	-	2.680	22.330	104.703	-	-	135.192
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	29.318	-	-	-	-	29.318



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	6.041	-	-	4.291	8.157	15.221	-	-	33.710
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.471	-	-	100	40.071	22	-	-	41.664
Desarrollo del medio rural	5.413	-	-	6.666	35.118	77.707	-	-	124.904
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	114.278	-	-	114.278
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	3.104	-	-	150	17.228	2.220	-	-	22.702
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.047	-	-	2.200	15.295	45.209	-	-	64.751
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	56.405	50.298	108	10.525	27.438	11.737	139	-	156.650
Gestión e infraestructuras del agua	6.820	-	-	917	342.184	31.763	-	-	381.684
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.821	-	-	7.586	212	1.610	75.733	-	86.962
Calidad del agua	1.137	-	-	6.808	124.531	17.988	-	-	150.464
Protección y mejora del medio ambiente	5.703	-	-	46	12.348	2.197	-	-	20.294
Protección y mejora del medio natural	5.325	-	-	429	106.146	1.463	-	-	113.363
Actuación en la costa	25.936	-	-	-	117.966	11.000	-	-	154.902
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	2.536	-	-	487	1.190	89	93.458	-	97.760
Otros	2.914	-	-	53	505	69	-	-	3.541
CULTURA	70.952	49.682	3	265.918	42.197	138.587	332	-	567.671
Transferencias internas	-	-	-	227.386	-	99.634	-	-	327.020
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	596	2.990	-	1.524	326	-	-	-	5.436
Dirección y Servicios Generales de Cultura	22.594	10.075	-	-	6.228	-	332	-	39.229
Archivos	12.159	11.128	-	983	1.817	89	-	-	26.176
Bibliotecas	1.138	727	-	3.180	2.360	500	-	-	7.905
Museos	23.326	17.029	-	7.830	5.023	9.599	-	-	62.807
Promoción y cooperación cultural	1.152	648	-	15.064	-	10.805	-	-	27.669
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.086	1.634	-	5.272	30	3.678	-	-	12.700
Fomento de las industrias culturales	783	23	-	1.896	-	5.570	-	-	8.272
Conservación y restauración de bienes culturales	5.148	2.765	-	300	22.512	5.337	-	-	36.062
Protección del Patrimonio Histórico	1.104	933	3	1.205	2.970	3.375	-	-	9.590
Otros	866	1.730	-	1.278	931	-	-	-	4.805
PRESIDENCIA	90.394	23.360	-	137.199	5.974	59.270	109	-	316.306
Transferencias internas	-	-	-	129.350	-	59.270	-	-	188.620
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.864	241	-	-	-	-	-	-	6.105
Presidencia del Gobierno	27.563	11.109	-	238	2.606	-	-	-	41.516
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.073	7.820	-	7.611	2.252	-	109	-	41.865
Administración periférica del Estado	18.779	-	-	-	-	-	-	-	18.779



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
Cobertura informativa	12.941	4.190	-	-	516	-	-	-	17.647
Otros	1.174	-	-	-	600	-	-	-	1.774
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	56.245	55.465	-	2.883.455	17.223	68.012	17.077	-	3.097.477
Transferencias internas	-	-	-	2.184.127	-	47.660	-	-	2.231.787
Plan Nacional sobre Drogas	2.414	4.998	-	30.432	29	1.163	-	-	39.036
Otros servicios sociales del Estado	5.160	2.051	-	291.148	-	1.807	17.000	-	317.166
Atención a la infancia y a las familias	1.361	815	-	5.923	-	-	-	-	8.099
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.032	970	-	2.806	-	700	-	-	5.508
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.329	1.953	-	14.442	9.753	-	-	-	27.477
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	3.115	2.243	-	-	320	-	-	-	5.678
Dirección y Servicios Generales de Sanidad	26.018	14.050	-	12.214	4.555	14.029	77	-	70.943
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	8.102	19.022	-	314.711	2.566	1.727	-	-	346.128
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	2.299	2.051	-	17.054	-	-	-	-	21.404
Salud pública y sanidad exterior	5.300	7.286	-	10.598	-	926	-	-	24.110
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	115	26	-	-	-	-	-	-	141
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.374.857	2.426	-	81.388	45.842	345	-	-	1.504.858
Transferencias internas	-	-	-	81.388	-	345	-	-	81.733
Gestión del Patrimonio del Estado	-	2.426	-	-	43.519	-	-	-	45.945
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.374.857	-	-	-	-	-	-	-	1.374.857
Otros	-	-	-	-	2.323	-	-	-	2.323
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	679.087	-	113.968	-	-	793.055
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	304.914	-	-	-	-	304.914
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	74.168	-	-	74.168
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	150.155	-	30.000	-	-	180.155
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	224.018	-	9.800	-	-	233.818
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	894.758	-	-	894.758
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	894.758	-	-	894.758
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	283	11.569.029	-	241.761	-	-	11.811.073
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	282	11.569.029	-	-	-	-	11.569.311
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	1	-	-	241.761	-	-	241.762



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	35.411.821	-	-	-	-	35.411.821
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	22.154.059	-	-	-	-	22.154.059
Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicio	-	-	-	22.727	-	-	-	-	22.727
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	13.235.035	-	-	-	-	13.235.035
TOTALES	26.983.686	3.823.472	22.194.923	84.480.716	5.489.676	6.870.251	6.244.224	49.671.864	205.758.812



Miles de euros

	2011				2010				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.638.223	27.431.311	27.409.609	26.983.686	27.604.687	27.073.695	26.991.390	26.554.733	99,2	98,4	97,8	98,4	0,1	1,5	1,6
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.273.752	4.076.482	4.041.310	3.823.472	4.686.228	4.493.402	4.451.862	3.956.286	94,6	94,6	95,0	88,9	-8,8	-9,2	-3,4
3. GASTOS FINANCIEROS	23.641.044	22.205.880	22.195.412	22.194.923	20.754.983	19.644.412	19.641.092	19.628.434	93,9	100,0	94,6	99,9	13,9	13,0	13,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.293.548	86.742.773	86.707.668	84.480.716	104.680.211	102.709.920	102.697.438	99.818.455	99,3	97,4	98,1	97,2	-16,6	-15,6	-15,4
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.846.567	140.456.446	140.353.999	137.482.797	157.726.109	153.921.429	153.781.782	149.957.908	98,3	98,0	97,5	97,5	-9,4	-8,7	-8,3
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	28.543	-	-	-	1.082.190	-	-	-	-	-	-	-	-97,4	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	28.543	-	-	-	1.082.190	-	-	-	-	-	-	-	-97,4	-	-
6. INVERSIONES REALES	6.644.206	6.277.924	6.162.663	5.489.676	9.961.126	8.462.667	8.069.732	6.664.304	92,8	89,1	81,0	82,6	-33,3	-23,6	-17,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.646.421	8.005.230	7.877.835	6.870.251	15.128.716	13.710.252	13.662.693	10.095.468	81,7	87,2	90,3	73,9	-36,2	-42,3	-31,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.290.627	14.283.154	14.040.498	12.359.927	25.089.842	22.172.919	21.732.425	16.759.772	86,2	88,0	86,6	77,1	-35,1	-35,4	-26,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.165.737	154.739.600	154.394.497	149.842.724	183.898.141	176.094.348	175.514.207	166.717.680	97,0	97,1	95,4	95,0	-13,4	-12,0	-10,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.049.682	9.080.184	8.554.018	6.244.224	25.801.223	20.993.653	19.233.312	10.181.411	65,5	73,0	74,5	52,9	-49,4	-55,5	-38,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	54.460.899	49.671.869	49.671.864	49.671.864	55.278.781	51.120.108	51.120.105	50.740.105	91,2	100,0	92,5	99,3	-1,5	-2,8	-2,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	67.510.581	58.752.053	58.225.882	55.916.088	81.080.004	72.113.761	70.353.417	60.921.516	86,2	96,0	86,8	86,6	-16,7	-17,2	-8,2
T O T A L E S	226.676.318	213.491.653	212.620.379	205.758.812	264.978.145	248.208.109	245.867.624	227.639.196	93,8	96,8	92,8	92,6	-14,5	-13,5	-9,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	123.608	123.608	131.865	128.335	128.335	100,0	100,0	97,3	100,0	-6,3	-3,7	-3,7
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.265	48.951	48.935	52.691	49.017	49.017	93,7	100,0	93,0	100,0	-0,8	-0,1	-0,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.884	15.441	15.439	18.845	15.482	15.478	91,5	100,0	82,2	100,0	-10,4	-0,3	-0,3
CONSEJO DE ESTADO	8.113	6.836	6.814	8.998	7.131	7.104	84,3	99,7	79,3	99,6	-9,8	-4,1	-4,1
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.798.961	10.786.478	10.786.463	10.070.210	10.053.965	10.053.965	99,9	100,0	99,8	100,0	7,2	7,3	7,3
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	36.405	36.402	41.107	35.693	35.577	92,0	100,0	86,8	99,7	-3,7	2,0	2,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	306.195	298.381	298.355	319.433	315.657	313.380	97,4	100,0	98,8	99,3	-4,1	-5,5	-4,8
JUSTICIA	1.289.882	1.281.515	1.280.327	1.359.482	1.293.888	1.293.731	99,4	99,9	95,2	100,0	-5,1	-1,0	-1,0
DEFENSA	4.847.723	4.816.247	4.815.993	5.005.094	4.879.006	4.877.955	99,4	100,0	97,5	100,0	-3,1	-1,3	-1,3
ECONOMIA Y HACIENDA	380.474	376.797	376.797	406.154	392.031	391.531	99,0	100,0	96,5	99,9	-6,3	-3,9	-3,8
INTERIOR	6.208.165	6.181.272	6.179.987	6.508.707	6.311.919	6.309.590	99,6	100,0	97,0	100,0	-4,6	-2,1	-2,1
FOMENTO	217.836	201.244	199.384	232.080	213.243	211.396	92,4	99,1	91,9	99,1	-6,1	-5,6	-5,7
EDUCACIÓN	424.406	414.719	411.892	449.674	429.192	422.795	97,7	99,3	95,4	98,5	-5,6	-3,4	-2,6
TRABAJO E INMIGRACIÓN	227.550	209.491	209.470	246.681	215.848	215.836	92,1	100,0	87,5	100,0	-7,8	-2,9	-2,9
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	167.907	155.362	155.357	176.792	163.960	163.945	92,5	100,0	92,7	100,0	-5,0	-5,2	-5,2
CIENCIA E INNOVACIÓN	28.213	26.307	26.201	29.526	26.657	26.631	93,2	99,6	90,3	99,9	-4,4	-1,3	-1,6
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	319.433	284.975	283.132	355.390	312.406	311.886	89,2	99,4	87,9	99,8	-10,1	-8,8	-9,2
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	157.194	136.793	136.682	166.367	143.438	142.164	87,0	99,9	86,2	99,1	-5,5	-4,6	-3,9
CULTURA	76.739	70.957	70.952	79.897	69.556	69.556	92,5	100,0	87,1	100,0	-4,0	2,0	2,0
PRESIDENCIA	91.563	90.892	90.394	77.261	73.377	72.731	99,3	99,5	95,0	99,1	18,5	23,9	24,3
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	59.663	56.245	56.245	65.113	59.308	59.275	94,3	100,0	91,1	99,9	-8,4	-5,2	-5,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.795.860	1.790.693	1.374.857	1.803.320	1.802.281	1.382.855	99,7	76,8	99,9	76,7	-0,4	-0,6	-0,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.638.223	27.409.609	26.983.686	27.604.687	26.991.390	26.554.733	99,2	98,4	97,8	98,4	0,1	1,5	1,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	70.172	70.172	75.246	75.241	75.241	100,0	100,0	100,0	100,0	-6,7	-6,7	-6,7
TRIBUNAL DE CUENTAS	7.805	7.611	7.574	7.734	7.521	7.160	97,5	99,5	97,2	95,2	0,9	1,2	5,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.873	5.793	5.505	6.203	5.783	5.263	84,3	95,0	93,2	91,0	10,8	0,2	4,6
CONSEJO DE ESTADO	1.910	1.343	1.264	2.041	1.340	1.258	70,3	94,1	65,7	93,9	-6,4	0,2	0,5
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	30.848	18.278	17.601	31.267	20.690	19.705	59,3	96,3	66,2	95,2	-1,3	-11,7	-10,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	156.111	145.262	144.530	161.485	154.039	150.715	93,1	99,5	95,4	97,8	-3,3	-5,7	-4,1
JUSTICIA	149.305	145.497	134.672	158.844	147.627	131.231	97,4	92,6	92,9	88,9	-6,0	-1,4	2,6
DEFENSA	1.468.261	1.423.617	1.342.500	1.977.778	1.951.748	1.644.166	97,0	94,3	98,7	84,2	-25,8	-27,1	-18,3
ECONOMIA Y HACIENDA	86.253	80.475	79.892	90.407	84.118	82.850	93,3	99,3	93,0	98,5	-4,6	-4,3	-3,6
INTERIOR	1.617.717	1.560.115	1.463.035	1.334.059	1.288.030	1.178.522	96,4	93,8	96,5	91,5	21,3	21,1	24,1
FOMENTO	96.612	90.630	87.410	118.802	109.158	101.472	93,8	96,4	91,9	93,0	-18,7	-17,0	-13,9
EDUCACIÓN	76.469	66.419	64.168	80.086	69.631	64.902	86,9	96,6	86,9	93,2	-4,5	-4,6	-1,1
TRABAJO E INMIGRACIÓN	84.182	82.662	76.126	86.477	81.959	71.572	98,2	92,1	94,8	87,3	-2,7	0,9	6,4
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	50.454	47.754	46.863	55.057	52.168	51.211	94,6	98,1	94,8	98,2	-8,4	-8,5	-8,5
CIENCIA E INNOVACIÓN	41.164	32.620	30.725	39.012	33.531	31.836	79,2	94,2	86,0	94,9	5,5	-2,7	-3,5
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	77.180	73.292	70.204	109.154	103.958	97.131	95,0	95,8	95,2	93,4	-29,3	-29,5	-27,7
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	61.307	52.144	50.298	64.676	55.338	50.036	85,1	96,5	85,6	90,4	-5,2	-5,8	0,5
CULTURA	58.211	50.242	49.682	60.854	52.027	49.051	86,3	98,9	85,5	94,3	-4,3	-3,4	1,3
PRESIDENCIA	26.127	24.553	23.360	109.372	88.788	84.469	94,0	95,1	81,2	95,1	-76,1	-72,3	-72,3
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	103.324	60.313	55.465	114.014	65.891	55.350	58,4	92,0	57,8	84,0	-9,4	-8,5	0,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.467	2.518	2.426	3.660	3.276	3.145	72,6	96,3	89,5	96,0	-5,3	-23,1	-22,9
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	4.273.752	4.041.310	3.823.472	4.686.228	4.451.862	3.956.286	94,6	94,6	95,0	88,9	-8,8	-9,2	-3,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	2	2	2	2	2	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	23.595.002	22.153.055	22.153.055	20.730.000	19.623.330	19.611.352	93,9	100,0	94,7	99,9	13,8	12,9	13,0
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	427	186	185	235	191	191	43,6	99,5	81,3	100,0	81,7	-2,6	-3,1
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMIA Y HACIENDA	32.152	30.661	30.327	11.448	7.341	7.233	95,4	98,9	64,1	98,5	180,9	-	-
INTERIOR	1.144	981	981	820	50	48	85,8	100,0	6,1	96,0	39,5	-	-
FOMENTO	4.742	4.503	4.503	4.939	4.787	4.217	95,0	100,0	96,9	88,1	-4,0	-5,9	6,8
EDUCACIÓN	272	96	20	182	19	19	35,3	20,8	10,4	100,0	49,5	-	5,3
TRABAJO E INMIGRACIÓN	32	17	17	36	-	-	53,1	100,0	-	-	-11,1	-	-
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	1.018	569	569	2.274	1.769	1.769	55,9	100,0	77,8	100,0	-55,2	-67,8	-67,8
CIENCIA E INNOVACIÓN	202	202	202	216	216	216	100,0	100,0	100,0	100,0	-6,5	-6,5	-6,5
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	4.763	4.746	4.668	3.140	3.122	3.122	99,6	98,4	99,4	100,0	51,7	52,0	49,5
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	614	108	108	771	-	-	17,6	100,0	-	-	-20,4	-	-
CULTURA	73	3	3	70	11	11	4,1	100,0	15,7	100,0	4,3	-72,7	-72,7
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	250	250	250	-	-	100,0	100,0	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	601	283	283	600	4	4	47,1	100,0	0,7	100,0	0,2	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	23.641.044	22.195.412	22.194.923	20.754.983	19.641.092	19.628.434	93,9	100,0	94,6	99,9	13,9	13,0	13,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	8.434	8.434	8.897	8.704	8.704	100,0	100,0	97,8	100,0	-5,2	-3,1	-3,1
CORTES GENERALES	18.806	18.806	18.806	19.846	19.846	19.846	100,0	100,0	100,0	100,0	-5,2	-5,2	-5,2
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.408	7	7	10	7	7	0,5	100,0	70,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.258	696	696	957	140	140	55,3	100,0	14,6	100,0	31,5	-	-
CONSEJO DE ESTADO	233	110	110	247	113	113	47,2	100,0	45,7	100,0	-5,7	-2,7	-2,7
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	415.296	414.247	414.195	447.715	445.020	445.020	99,7	100,0	99,4	100,0	-7,2	-6,9	-6,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.163	879	879	1.306	1.060	721	75,6	100,0	81,2	68,0	-10,9	-17,1	21,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.219.794	1.217.026	944.015	1.158.073	1.109.188	770.626	99,8	77,6	95,8	69,5	5,3	9,7	22,5
JUSTICIA	58.840	58.757	55.018	61.121	60.082	54.972	99,9	93,6	98,3	91,5	-3,7	-2,2	0,1
DEFENSA	348.154	344.738	336.006	358.363	349.335	330.618	99,0	97,5	97,5	94,6	-2,8	-1,3	1,6
ECONOMIA Y HACIENDA	2.159.109	2.154.903	1.940.927	2.198.056	2.178.849	1.977.082	99,8	90,1	99,1	90,7	-1,8	-1,1	-1,8
INTERIOR	268.288	234.735	169.591	195.193	185.154	157.454	87,5	72,2	94,9	85,0	37,4	26,8	7,7
FOMENTO	996.729	936.610	693.520	1.255.580	1.195.076	778.015	94,0	74,0	95,2	65,1	-20,6	-21,6	-10,9
EDUCACIÓN	2.072.013	1.977.920	1.566.833	2.289.779	2.246.750	1.766.630	95,5	79,2	98,1	78,6	-9,5	-12,0	-11,3
TRABAJO E INMIGRACIÓN	26.228.327	26.208.244	26.196.948	23.101.162	23.019.363	22.972.821	99,9	100,0	99,6	99,8	13,5	13,9	14,0
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	516.181	512.845	66.524	621.032	619.962	217.666	99,4	13,0	99,8	35,1	-16,9	-17,3	-69,4
CIENCIA E INNOVACIÓN	682.324	675.335	583.575	681.252	679.672	449.669	99,0	86,4	99,8	66,2	0,2	-0,6	29,8
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	68.692	68.453	52.992	1.083.690	1.077.192	1.062.872	99,7	77,4	99,4	98,7	-93,7	-93,6	-95,0
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	524.587	518.975	403.743	620.719	615.942	442.835	98,9	77,8	99,2	71,9	-15,5	-15,7	-8,8
CULTURA	400.361	384.048	265.918	433.006	429.986	345.948	95,9	69,2	99,3	80,5	-7,5	-10,7	-23,1
PRESIDENCIA	189.209	187.876	137.199	204.870	203.091	166.471	99,3	73,0	99,1	82,0	-7,6	-7,5	-17,6
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	2.982.915	2.937.067	2.883.455	3.482.378	3.458.523	3.217.679	98,5	98,2	99,3	93,0	-14,3	-15,1	-10,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	150.029	150.029	81.388	153.146	153.093	91.186	100,0	54,2	100,0	59,6	-2,0	-2,0	-10,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	746.856	716.078	679.087	1.480.478	781.164	697.189	95,9	94,8	52,8	89,3	-49,6	-8,3	-2,6
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.821.771	11.569.029	11.569.029	12.202.317	11.244.775	11.244.775	97,9	100,0	92,2	100,0	-3,1	2,9	2,9
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.412.771	35.411.821	35.411.821	52.621.018	52.615.351	52.599.396	100,0	100,0	100,0	100,0	-32,7	-32,7	-32,7
TOTALES	87.293.548	86.707.668	84.480.716	104.680.211	102.697.438	99.818.455	99,3	97,4	98,1	97,2	-16,6	-15,6	-15,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	21.769.146	21.761.476	20.889.149	18.759.439	18.726.905	17.918.374	100,0	96,0	99,8	95,7	16,0	16,2	16,6
Seguridad Social	8.313.149	8.306.765	8.306.765	8.663.109	8.639.865	8.637.878	99,9	100,0	99,7	100,0	-4,0	-3,9	-3,8
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.880.132	2.873.862	2.352.633	2.994.642	2.984.928	2.353.251	99,8	81,9	99,7	78,8	-3,8	-3,7	-
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.200.713	1.184.937	947.683	1.450.113	1.432.142	962.710	98,7	80,0	98,8	67,2	-17,2	-17,3	-1,6
Comunidades Autonomas	23.530.310	23.375.998	23.141.544	43.421.710	42.628.169	42.383.438	99,3	99,0	98,2	99,4	-45,8	-45,2	-45,4
Entidades Locales	13.581.652	13.558.198	13.538.914	13.180.753	13.167.707	13.069.874	99,8	99,9	99,9	99,3	3,0	3,0	3,6
Empresas privadas	400.970	393.586	379.088	302.852	274.475	247.632	98,2	96,3	90,6	90,2	32,4	43,4	53,1
Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.104.373	3.014.010	2.693.265	3.129.007	3.076.561	2.522.773	97,1	89,4	98,3	82,0	-0,8	-2,0	6,8
Exterior	12.513.103	12.238.836	12.231.675	12.778.586	11.766.686	11.722.525	97,8	99,9	92,1	99,6	-2,1	4,0	4,3
TOTALES	87.293.548	86.707.668	84.480.716	104.680.211	102.697.438	99.818.455	99,3	97,4	98,1	97,2	-16,6	-15,6	-15,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	12.946	9.710	16.326	15.340	11.505	100,0	94,0	-20,7	-15,6
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	31.733	31.505	30.316	36.481	33.935	32.140	99,3	93,0	-13,0	-7,2
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	13.238	13.143	6.619	14.118	14.118	8.227	99,3	100,0	-6,2	-6,9
Instituto de Estudios Fiscales	17.835	17.163	8.941	19.759	19.649	13.124	96,2	99,4	-9,7	-12,7
Instituto Nacional de Estadística	123.797	123.797	93.038	130.437	130.030	119.280	100,0	99,7	-5,1	-4,8
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	19.274	18.974	-	20.848	20.783	3.464	98,4	99,7	-7,5	-8,7
Centro de estudios y experimentación de Obras Públicas	15.179	15.179	-	16.123	15.978	-	100,0	99,1	-5,9	-5,0
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	19.447	19.447	16.206	18.988	18.988	17.406	100,0	100,0	2,4	2,4
Servicio Público de Empleo Estatal	19.704.704	19.704.704	19.699.852	16.460.799	16.440.799	16.440.254	100,0	99,9	19,7	19,9
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)	48.571	48.325	44.049	49.932	49.228	45.146	99,5	98,6	-2,7	-1,8
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	414.061	414.061	-	506.349	506.349	127.416	100,0	100,0	-18,2	-18,2
Instituto Geológico y Minero de España	18.705	18.705	12.383	17.205	17.205	12.806	100,0	100,0	8,7	8,7
Centro Investigac. Energé. Medio amb. y Tecnol. (CIEMAT)	41.677	41.677	31.258	41.677	41.677	38.204	100,0	100,0	-	-
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	25.073	25.073	22.984	23.073	23.073	21.150	100,0	100,0	8,7	8,7
Instituto de Astrofísica de Canarias	7.512	7.512	-	7.512	7.512	-	100,0	100,0	-	-
Instituto Nac. Investig. y Tecnol. Agra. y Alimen. (INIA)	31.877	31.877	10.626	31.877	31.877	5.313	100,0	100,0	-	-
Instituto de Salud Carlos III	104.416	104.416	95.715	104.416	104.416	95.715	100,0	100,0	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	21.538	21.538	21.538	22.838	21.767	18.148	100,0	95,3	-5,7	-1,1
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	279.975	279.375	256.104	289.751	289.751	265.606	99,8	100,0	-3,4	-3,6
Parques Nacionales	12.396	12.331	11.489	21.003	20.995	15.512	99,5	100,0	-41,0	-41,3
A las Confederaciones Hidrográficas	48.200	48.105	28.602	64.520	64.361	38.189	99,8	99,8	-25,3	-25,3
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	27.445	27.445	25.158	30.359	29.824	26.931	100,0	98,2	-9,6	-8,0
Biblioteca Nacional	24.289	24.059	18.217	25.743	25.445	16.983	99,1	98,8	-5,6	-5,4
Inst. de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	90.343	89.343	82.314	98.519	98.383	98.383	98,9	99,9	-8,3	-9,2
Inst. Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	162.301	162.301	94.559	174.498	173.872	130.444	100,0	99,6	-7,0	-6,7
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	7.787	7.787	7.138	8.610	8.555	7.843	100,0	99,4	-9,6	-9,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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
Consejo Superior de Deportes	103.414	102.850	77.473	115.837	114.977	95.843	99,5	99,3	-10,7	-10,5
Centro de Investigaciones Sociológicas	6.297	6.253	-	6.778	6.724	-	99,3	99,2	-7,1	-7,0
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	66.857	66.487	50.143	68.571	68.571	61.528	99,4	100,0	-2,5	-3,0
Instituto Nacional de Administración Pública	14.347	14.347	-	16.027	15.877	3.992	100,0	99,1	-10,5	-9,6
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	16.319	16.060	7.918	16.917	16.696	10.031	98,4	98,7	-3,5	-3,8
Instituto Nacional del Consumo	20.791	18.273	12.608	23.742	21.101	14.652	87,9	88,9	-12,4	-13,4
Instituto de la Juventud	14.525	14.454	12.047	16.300	16.142	13.793	99,5	99,0	-10,9	-10,5
Instituto de la Mujer	13.369	13.342	11.320	8.340	8.159	4.917	99,8	97,8	60,3	63,5
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	108.103	108.103	39.462	113.273	113.273	51.366	100,0	100,0	-4,6	-4,6
Parque Móvil del Estado	41.926	41.926	41.926	39.873	39.820	39.820	100,0	99,9	5,1	5,3
Otros	38.879	38.593	9.436	82.020	81.655	13.243	99,3	99,6	-52,6	-52,7
TOTALES	21.769.146	21.761.476	20.889.149	18.759.439	18.726.905	17.918.374	100,0	99,8	16,0	16,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	3.198.096	3.197.096	3.197.096	3.305.067	3.304.567	3.304.567	100,0	100,0	-3,2	-3,3
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	2.806.350	2.806.350	2.806.350	2.706.350	2.706.350	2.706.350	100,0	100,0	3,7	3,7
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	14.564	14.564	14.564	23.735	23.735	23.735	100,0	100,0	-38,6	-38,6
Otras aportaciones a la S.S.	72.511	72.505	72.505	60.477	60.468	60.468	100,0	100,0	19,9	19,9
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	76.730	76.644	76.644	101.540	86.528	84.541	99,9	85,2	-24,4	-11,4
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	208.542	206.542	206.542	210.333	210.333	210.333	99,0	100,0	-0,9	-1,8
IMSERSO	1.924.077	1.921.777	1.921.777	2.193.081	2.186.930	2.186.930	99,9	99,7	-12,3	-12,1
Otros	12.279	11.287	11.287	62.526	60.954	60.954	91,9	97,5	-80,4	-81,5
TOTALES	8.313.149	8.306.765	8.306.765	8.663.109	8.639.865	8.637.878	99,9	99,7	-4,0	-3,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 4. ARTÍCULO 43: A AGEN. ESTA. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	793.452	792.952	527.762	846.021	846.021	552.331	99,9	100,0	-6,2	-6,3
Instituto Cervantes	79.306	79.306	72.707	79.838	79.838	66.577	100,0	100,0	-0,7	-0,7
Centro Nacional de Inteligencia	216.323	214.818	214.818	239.012	234.012	228.290	99,3	97,9	-9,5	-8,2
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.313.334	1.310.118	1.195.056	1.340.540	1.336.428	1.257.440	99,8	99,7	-2,0	-2,0
Comisión Nacional de la Competencia	11.212	11.197	8.398	10.320	10.285	8.572	99,9	99,7	8,6	8,9
Agencia Estatal de Seguridad Aérea	27.304	27.304	2.276	29.819	29.819	17.394	100,0	100,0	-8,4	-8,4
Consejo Económico y Social	8.213	8.213	6.160	7.501	7.501	6.876	100,0	100,0	9,5	9,5
Instituto Español de Comercio Exterior	14.586	14.586	9.724	16.006	16.006	12.005	100,0	100,0	-8,9	-8,9
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	330.766	329.732	301.657	330.766	330.766	167.553	99,7	100,0	-	-0,3
Agencia Estatal de Meteorología	63.023	63.023	10.504	66.397	66.397	27.665	100,0	100,0	-5,1	-5,1
Museo Nacional del Prado	17.438	17.438	-	20.636	20.069	5.102	100,0	97,3	-15,5	-13,1
Otros	5.175	5.175	3.571	7.786	7.786	3.446	100,0	100,0	-33,5	-33,5
TOTALES	2.880.132	2.873.862	2.352.633	2.994.642	2.984.928	2.353.251	99,8	99,7	-3,8	-3,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 4. ART. 44: A SOCIEDADES Y RESTO ENTES S. P.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	6.798	6.798	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0	41,6	41,6
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	7.421	7.421	5.566	7.883	7.883	5.912	100,0	100,0	-5,9	-5,9
Ente Público Radio Televisión Española	82.984	82.984	82.984	94.300	94.300	94.300	100,0	100,0	-12,0	-12,0
Al Grupo de la Corporación RTVE	547.587	547.587	492.308	582.540	569.004	467.735	100,0	97,7	-6,0	-3,8
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos	66.177	66.177	-	68.201	68.201	-	100,0	100,0	-3,0	-3,0
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	14.596	12.922	11.630	14.929	14.422	12.658	88,5	96,6	-2,2	-10,4
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	123.039	123.039	123.039	138.671	138.671	127.241	100,0	100,0	-11,3	-11,3
Emp. Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	74.760	74.760	68.530	84.954	84.954	70.795	100,0	100,0	-12,0	-12,0
Puertos del Estado para abono sentencias judiciales	70.336	70.336	-	231.670	231.670	-	100,0	100,0	-69,6	-69,6
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	10.781	10.281	8.568	12.811	11.530	9.608	95,4	90,0	-15,8	-10,8
Universidad Nacional de Educación a distancia	81.637	81.637	81.637	86.028	86.028	79.070	100,0	100,0	-5,1	-5,1
Entidad Pública Empresarial Red.es.	11.759	11.759	-	13.680	13.680	12.540	100,0	100,0	-14,0	-14,0
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	9.096	9.096	6.822	9.096	9.096	6.822	100,0	100,0	-	-
Fundación Biodiversidad	9.104	9.104	7.586	10.710	10.710	6.248	100,0	100,0	-15,0	-15,0
Sentencias Asistencia Sanitaria	14.095	14.095	9.486	16.623	16.623	16.623	100,0	100,0	-15,2	-15,2
Otros	70.543	56.941	42.729	73.217	70.570	48.358	80,7	96,4	-3,7	-19,3
TOTALES	1.200.713	1.184.937	947.683	1.450.113	1.432.142	962.710	98,7	98,8	-17,2	-17,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	20.488	-	-	24.294	21.041	-	-	86,6	-15,7	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	9.065	9.065	12.970	9.032	9.032	66,8	69,6	4,6	0,4
Primer y Segundo ciclo de educación infantil	101.232	64.755	-	466.413	431.846	360.708	64,0	92,6	-78,3	-85,0
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	23.000	19.455	8.659	12.000	12.000	9.044	84,6	100,0	91,7	62,1
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.752	41.936	4.966	106.368	106.322	68	93,7	100,0	-57,9	-60,6
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	56.796	6.445	58.112	58.112	44.845	95,1	100,0	2,7	-2,3
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	9.028	3.976	9.000	9.000	8.069	78,5	100,0	27,8	0,3
Contratos-Programa centros docentes incremento exito escolar	40.800	35.305	35.305	1.156	346	284	86,5	29,9	-	-
Desarrollo Formación profesional	43.308	43.308	22.712	3.500	2.615	733	100,0	74,7	-	-
Red Española de Información sobre Educación (REdIE)	15.850	12.740	12.740	-	-	-	80,4	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.100	16.488	15.000	12.049	11.571	11.571	96,4	96,0	41,9	42,5
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	5.000	5.000	-	-	-	76,9	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	9.551	9.551	10.057	10.057	10.057	100,0	100,0	-5,0	-5,0
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	81.153	76.191	76.191	126.805	89.980	84.017	93,9	71,0	-36,0	-15,3
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	7.841	2.474	2.474	12.736	12.519	12.519	31,6	98,3	-38,4	-80,2
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	-	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	106.244	106.244	106.244	100.091	99.012	99.012	100,0	98,9	6,1	7,3
Políticas de Cohesión Sanitaria	21.000	17.054	17.054	19.867	19.383	19.383	81,2	97,6	5,7	-12,0
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	424	424	424	178.218	178.218	178.218	100,0	100,0	-99,8	-99,8
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	30.498	16.219	16.219	43.316	36.410	35.709	53,2	84,1	-29,6	-55,5
Plan de salud bucodental	12.000	-	-	12.000	9.699	9.623	-	80,8	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	26.219	26.219	21.204	28.293	27.643	25.820	100,0	97,7	-7,3	-5,2
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	87.660	87.660	97.239	97.239	97.239	100,0	100,0	-9,8	-9,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.417	143.639	143.639	166.848	161.732	161.732	87,9	96,9	-2,1	-11,2
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	133.771	133.771	150.084	150.084	150.084	100,0	100,0	-10,9	-10,9
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	171.143	171.143	190.971	190.971	190.971	100,0	100,0	-10,4	-10,4
Fondo de Suficiencia Global	8.101.098	8.101.098	8.101.098	30.468.454	30.468.454	30.468.454	100,0	100,0	-73,4	-73,4
Jubilación anticipada policía autonoma vasca	6.516	6.516	6.516	-	-	-	100,0	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantia 2011	5.201.469	5.201.469	5.201.469	-	-	-	100,0	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomia	8.851.492	8.851.492	8.851.492	10.298.463	10.298.463	10.298.463	100,0	100,0	-14,1	-14,1
Otros	79.976	69.958	60.527	771.406	75.420	56.783	87,5	9,8	-89,6	-7,2
TOTALES	23.530.310	23.375.998	23.141.544	43.421.710	42.628.169	42.383.438	99,3	98,2	-45,8	-45,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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
Atenciones motivadas por siniestros, catástrofes u otros	31.540	22.280	20.168	17.390	17.176	16.514	70,6	98,8	81,4	29,7
Fondo especial financiación municipios menos de 20.000 hab.	45.049	45.049	45.049	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	-9,9	-9,9
Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local	-	-	-	1.005.723	1.000.000	1.000.000	-	99,4	-	-
Instituciones culturales en el municipio de Barcelona	9.500	9.500	-	10.750	10.750	-	100,0	100,0	-11,6	-11,6
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	8.928.485	8.927.535	8.927.535	7.967.530	7.967.530	7.967.530	100,0	100,0	12,1	12,0
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	4.293.887	4.293.887	4.293.887	3.831.042	3.831.042	3.831.042	100,0	100,0	12,1	12,1
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	13.613	13.613	13.613	28.574	22.977	22.977	100,0	80,4	-52,4	-40,8
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	166.920	160.220	153.229	172.197	172.197	161.540	96,0	100,0	-3,1	-7,0
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	70.789	70.789	70.789	69.009	69.009	195	100,0	100,0	2,6	2,6
Otros	21.869	15.325	14.644	28.538	27.026	20.076	70,1	94,7	-23,4	-43,3
TOTALES	13.581.652	13.558.198	13.538.914	13.180.753	13.167.707	13.069.874	99,8	99,9	3,0	3,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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
Indemn.Sent.Trib.Supremo.incumpl.Direct.77/388/CEE	44.303	44.303	44.303	-	-	-	100,0	-	-	-
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	89.532	89.532	89.532	93.115	93.115	93.115	100,0	100,0	-3,8	-3,8
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	8.601	6.805	6.805	6.866	5.396	5.359	79,1	78,6	25,3	26,1
Subv. transp. marít. y aéreo de merc. entre Penin-Islas	40.650	40.382	30.785	57.000	35.349	30.544	99,3	62,0	-28,7	14,2
Subv. plantas potabilizadoras de agua en Canarias	9.760	9.760	6.808	13.962	13.962	-	100,0	100,0	-30,1	-30,1
Pagos Sentencias asistencia sanitaria	178.524	178.524	178.524	108.081	108.081	101.904	100,0	100,0	65,2	65,2
Otros	29.600	24.280	22.331	23.828	18.572	16.710	82,0	77,9	24,2	30,7
TOTALES	400.970	393.586	379.088	302.852	274.475	247.632	98,2	90,6	32,4	43,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	8.434	8.434	8.897	8.704	8.704	100,0	97,8	-5,2	-3,1
Instituciones de las Cortes Generales	17.067	17.067	17.067	18.147	18.147	18.147	100,0	100,0	-6,0	-6,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	67.263	67.241	67.201	67.928	65.245	65.245	100,0	96,1	-1,0	3,1
Pensiones de Guerra	348.033	347.006	346.994	379.787	379.775	379.775	99,7	100,0	-8,4	-8,6
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	34.015	34.015	34.015	32.993	32.993	32.354	100,0	100,0	3,1	3,1
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	10.607	8.895	6.238	19.787	18.199	13.180	83,9	92,0	-46,4	-51,1
L. Med Fisc., Adm. y Ord. S. LRJAPPAC L52/84	12.575	4.921	3.275	11.790	5.559	4.592	39,1	47,2	6,7	-11,5
Financiación a Partidos Políticos	148.790	141.423	105.012	88.988	88.570	88.570	95,0	99,5	67,2	59,7
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	66.123	64.455	64.405	81.829	63.681	61.509	97,5	77,8	-19,2	1,2
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	210.565	195.484	170.033	234.668	232.680	208.971	92,8	99,2	-10,3	-16,0
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	111.855	107.566	86.956	122.554	119.269	112.441	96,2	97,3	-8,7	-9,8
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	11.032	10.574	8.234	12.033	11.735	11.022	95,8	97,5	-8,3	-9,9
Satisfacer bonif. billetes aéreos exped. familias numerosas	7.010	1.010	1.010	1.483	918	823	14,4	61,9	-	10,0
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	8.801	6.853	6.104	5.744	5.295	4.771	77,9	92,2	53,2	29,4
Transferencias a Reales Academias	15.600	15.600	11.875	14.607	14.607	14.525	100,0	100,0	6,8	6,8
Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado	12.744	12.744	12.744	12.943	12.943	12.943	100,0	100,0	-1,5	-1,5
Educación secund. oblig. Centros priv. concertados	6.620	6.619	6.619	6.523	6.523	6.523	100,0	100,0	1,5	1,5
Programa de cobertura de libros de texto	94.173	93.510	52.762	95.820	95.649	94.610	99,3	99,8	-1,7	-2,2
Ayudas a actividades de alumnos	12.511	12.053	3.247	10.930	10.677	6.891	96,3	97,7	14,5	12,9
Proyectos para la Innovación en Formación Profesional	36.265	22.840	6.761	-	-	-	63,0	-	-	-
Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca"	9.876	8.823	8.795	9.876	9.534	6.469	89,3	96,5	-	-7,5
Becas y ayudas al estudio	1.044.807	1.044.799	1.035.869	1.004.239	1.004.222	755.849	100,0	100,0	4,0	4,0
Programa Comunitario Erasmus	62.842	62.782	62.360	62.842	62.812	62.710	99,9	100,0	-	-
Compensa. Universidades precios pub. alum. exent. pago	229.956	229.955	111.003	229.956	229.910	229.910	100,0	100,0	-	-
Organizaciones sindicales	15.799	15.799	15.799	15.861	15.860	15.854	100,0	100,0	-0,4	-0,4
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores	12.212	8.192	8.192	17.686	15.565	14.902	67,1	88,0	-31,0	-47,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	27.492	25.992	25.992	31.750	31.150	31.134	94,5	98,1	-13,4	-16,6
Pens. asist. para migrantes retornados, famil. y entidades	9.107	8.183	8.183	12.541	10.644	10.639	89,9	84,9	-27,4	-23,1
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	55.438	54.837	53.756	66.223	66.079	33.209	98,9	99,8	-16,3	-17,0
Fundaciones para actividades culturales	9.342	7.597	7.202	7.725	7.708	7.678	81,3	99,8	20,9	-1,4
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	207.528	207.498	190.778	205.465	205.465	-	100,0	100,0	1,0	1,0
Otros	179.891	161.243	146.350	237.392	226.443	208.823	89,6	95,4	-24,2	-28,8
TOTALES	3.104.373	3.014.010	2.693.265	3.129.007	3.076.561	2.522.773	97,1	98,3	-0,8	-2,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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)	334.809	333.708	332.728	217.996	170.346	138.891	99,7	78,1	53,6	95,9
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	73.922	73.922	72.940	55.713	55.713	50.515	100,0	100,0	32,7	32,7
Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior)	23.251	17.523	17.518	18.751	17.879	17.616	75,4	95,3	24,0	-2,0
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	101.629	97.822	97.822	114.415	112.115	112.035	96,3	98,0	-11,2	-12,7
Centros o Programas internacionales de investigación	23.845	23.382	23.354	22.617	22.464	21.405	98,1	99,3	5,4	4,1
Particip. en el CERN (Ctro. europ. invest. nuclear)	67.052	67.052	65.679	68.467	68.467	65.679	100,0	100,0	-2,1	-2,1
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE	29.318	29.318	29.318	33.316	33.316	33.316	100,0	100,0	-12,0	-12,0
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.970.000	1.964.809	1.964.809	1.600.000	1.384.991	1.384.991	99,7	86,6	23,1	41,9
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.129.999	8.044.010	8.044.010	9.000.000	8.315.679	8.315.679	98,9	92,4	-9,7	-3,3
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.720.000	1.560.210	1.560.210	1.600.000	1.544.105	1.544.105	90,7	96,5	7,5	1,0
Otros	39.278	27.080	23.287	47.311	41.611	38.293	68,9	88,0	-17,0	-34,9
TOTALES	12.513.103	12.238.836	12.231.675	12.778.586	11.766.686	11.722.525	97,8	92,1	-2,1	4,0



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

Miles de euros

	2011				2010				% DE REALIZACIÓN						TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
	1	2	3	4	5	6	7	8									
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	3.782	3.782	3.782	3.782	4.037	4.037	4.037	4.037	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-6,3	-6,3	-6,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	971	970	970	857	1.146	1.140	1.140	889	99,9	99,9	88,4	99,5	99,5	78,0	-15,3	-14,9	-3,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.375	1.208	1.208	1.197	1.632	1.594	1.594	1.309	87,9	87,9	99,1	97,7	97,7	82,1	-15,7	-24,2	-8,6
CONSEJO DE ESTADO	213	137	137	137	250	166	138	101	64,3	64,3	100,0	66,4	55,2	73,2	-14,8	-0,7	35,6
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.842	3.095	2.936	2.502	6.835	5.637	5.511	3.930	63,9	60,6	85,2	82,5	80,6	71,3	-29,2	-46,7	-36,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	29.618	25.700	22.388	21.152	36.983	31.162	30.476	25.689	86,8	75,6	94,5	84,3	82,4	84,3	-19,9	-26,5	-17,7
JUSTICIA	162.757	156.130	153.292	134.780	223.934	199.242	196.720	117.126	95,9	94,2	87,9	89,0	87,8	59,5	-27,3	-22,1	15,1
DEFENSA	1.569.430	1.522.764	1.521.981	1.101.327	1.292.012	1.180.190	1.177.605	933.213	97,0	97,0	72,4	91,3	91,1	79,2	21,5	29,2	18,0
ECONOMIA Y HACIENDA	42.406	40.997	39.534	39.083	53.869	47.450	46.900	45.737	96,7	93,2	98,9	88,1	87,1	97,5	-21,3	-15,7	-14,5
INTERIOR	222.074	214.448	210.613	167.622	449.472	382.009	371.888	328.282	96,6	94,8	79,6	85,0	82,7	88,3	-50,6	-43,4	-48,9
FOMENTO	3.283.810	3.067.724	3.010.640	2.895.494	5.718.694	4.873.807	4.598.539	3.971.972	93,4	91,7	96,2	85,2	80,4	86,4	-42,6	-34,5	-27,1
EDUCACIÓN	52.515	47.101	46.796	41.797	38.452	33.869	33.452	27.909	89,7	89,1	89,3	88,1	87,0	83,4	36,6	39,9	49,8
TRABAJO E INMIGRACIÓN	12.014	11.262	11.255	10.880	14.695	13.219	12.647	10.795	93,7	93,7	96,7	90,0	86,1	85,4	-18,2	-11,0	0,8
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	45.901	40.906	39.893	37.056	72.869	64.281	62.866	50.339	89,1	86,9	92,9	88,2	86,3	80,1	-37,0	-36,5	-26,4
CIENCIA E INNOVACIÓN	23.330	22.603	21.776	17.009	23.763	23.388	23.067	18.764	96,9	93,3	78,1	98,4	97,1	81,3	-1,8	-5,6	-9,4
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	38.955	36.728	36.193	31.271	47.555	41.683	39.575	20.816	94,3	92,9	86,4	87,7	83,2	52,6	-18,1	-8,5	50,2
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	1.006.871	959.834	925.185	872.494	1.804.789	1.425.253	1.334.884	998.339	95,3	91,9	94,3	79,0	74,0	74,8	-44,2	-30,7	-12,6
CULTURA	49.770	46.104	44.104	42.197	66.582	59.861	57.853	38.931	92,6	88,6	95,7	89,9	86,9	67,3	-25,3	-23,8	8,4
PRESIDENCIA	7.119	6.559	6.557	5.974	8.961	8.061	7.986	6.615	92,1	92,1	91,1	90,0	89,1	82,8	-20,6	-17,9	-9,7
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	20.947	17.409	17.385	17.223	22.493	20.251	20.174	19.450	83,1	83,0	99,1	90,0	89,7	96,4	-6,9	-13,8	-11,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	65.506	52.463	46.038	45.842	72.103	46.367	42.680	40.061	80,1	70,3	99,6	64,3	59,2	93,9	-9,1	7,9	14,4
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	6.644.206	6.277.924	6.162.663	5.489.676	9.961.126	8.462.667	8.069.732	6.664.304	94,5	92,8	89,1	85,0	81,0	82,6	-33,3	-23,6	-17,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	76.657	71.824	53.633	77.265	76.388	51.001	93,7	74,7	98,9	66,8	-0,8	-6,0	5,2
JUSTICIA	15.200	10.443	9.975	18.618	17.648	17.154	68,7	95,5	94,8	97,2	-18,4	-40,8	-41,9
DEFENSA	56.833	56.230	52.517	71.633	63.477	62.658	98,9	93,4	88,6	98,7	-20,7	-11,4	-16,2
ECONOMIA Y HACIENDA	358.940	297.540	263.911	366.612	356.503	315.012	82,9	88,7	97,2	88,4	-2,1	-16,5	-16,2
INTERIOR	5.347	4.102	3.137	4.952	4.414	3.177	76,7	76,5	89,1	72,0	8,0	-7,1	-1,3
FOMENTO	1.934.704	1.843.251	1.819.014	2.215.221	1.897.717	1.589.112	95,3	98,7	85,7	83,7	-12,7	-2,9	14,5
EDUCACIÓN	286.659	250.647	116.785	279.421	270.026	183.348	87,4	46,6	96,6	67,9	2,6	-7,2	-36,3
TRABAJO E INMIGRACIÓN	41.428	37.751	33.363	58.965	49.510	48.590	91,1	88,4	84,0	98,1	-29,7	-23,8	-31,3
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	1.659.392	1.539.337	1.311.570	1.915.579	1.874.868	1.133.465	92,8	85,2	97,9	60,5	-13,4	-17,9	15,7
CIENCIA E INNOVACIÓN	1.409.352	1.257.120	863.675	1.478.345	1.427.752	1.018.015	89,2	68,7	96,6	71,3	-4,7	-12,0	-15,2
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	89.311	86.153	81.674	4.220.546	4.210.658	3.212.777	96,5	94,8	99,8	76,3	-97,9	-98,0	-97,5
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	905.322	836.913	744.296	1.262.309	1.018.943	846.235	92,4	88,9	80,7	83,1	-28,3	-17,9	-12,0
CULTURA	190.724	171.399	138.587	179.855	163.869	143.313	89,9	80,9	91,1	87,5	6,0	4,6	-3,3
PRESIDENCIA	73.445	71.008	59.270	81.134	74.350	60.321	96,7	83,5	91,6	81,1	-9,5	-4,5	-1,7
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	95.077	91.560	68.012	98.370	96.563	75.733	96,3	74,3	98,2	78,4	-3,3	-5,2	-10,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.070	2.070	345	2.621	2.358	1.616	100,0	16,7	90,0	68,5	-21,0	-12,2	-78,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.065.168	113.968	113.968	1.023.301	595.101	87.967	10,7	100,0	58,2	14,8	4,1	-80,8	29,6
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.085.792	894.758	894.758	1.555.549	1.244.132	1.027.558	82,4	100,0	80,0	82,6	-30,2	-28,1	-12,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	295.000	241.761	241.761	218.420	218.416	218.416	82,0	100,0	100,0	100,0	35,1	10,7	10,7
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	9.646.421	7.877.835	6.870.251	15.128.716	13.662.693	10.095.468	81,7	87,2	90,3	73,9	-36,2	-42,3	-31,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	1.256.920	1.228.799	939.370	1.650.649	1.524.925	1.099.555	97,8	76,4	92,4	72,1	-23,9	-19,4	-14,6
Seguridad Social	42.486	42.486	42.486	46.168	45.609	45.609	100,0	100,0	98,8	100,0	-8,0	-6,8	-6,8
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	556.194	532.944	385.741	560.459	544.543	410.232	95,8	72,4	97,2	75,3	-0,8	-2,1	-6,0
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.028.072	901.519	584.341	1.200.370	1.120.798	459.785	87,7	64,8	93,4	41,0	-14,4	-19,6	27,1
Comunidades Autónomas	3.567.032	2.335.121	2.217.217	4.394.720	3.360.053	2.323.659	65,5	95,0	76,5	69,2	-18,8	-30,5	-4,6
Entidades Locales	412.526	343.815	337.948	4.577.844	4.538.523	3.501.447	83,3	98,3	99,1	77,1	-91,0	-92,4	-90,3
Empresas Privadas	760.168	694.637	666.766	793.613	805.123	664.194	91,4	96,0	-	82,5	-4,2	-13,7	0,4
Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.529.931	1.359.379	1.257.999	1.563.899	1.382.347	1.250.910	88,9	92,5	88,4	90,5	-2,2	-1,7	0,6
Exterior	493.092	439.135	438.383	340.994	340.772	340.077	89,1	99,8	99,9	99,8	44,6	28,9	28,9
TOTALES	9.646.421	7.877.835	6.870.251	15.128.716	13.662.693	10.095.468	81,7	87,2	90,3	73,9	-36,2	-42,3	-31,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	37.263	33.550	45.900	40.904	40.101	98,9	89,1	-17,9	-8,9
Instituto Nacional de Estadística	77.446	75.617	63.075	57.470	51.783	51.783	97,6	90,1	34,8	46,0
Servicio Público de Empleo Estatal	34.207	31.007	27.146	50.004	41.350	41.350	90,6	82,7	-31,6	-25,0
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	129.862	129.391	122.121	123.029	117.914	117.914	99,6	95,8	5,6	9,7
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	274.501	274.501	205.876	377.248	367.248	153.020	100,0	97,3	-27,2	-25,3
Centro Investigac.Energé. Medioamb. y Tecnolog. (CIEMAT)	24.109	24.109	14.064	29.059	29.059	24.216	100,0	100,0	-17,0	-17,0
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	28.000	28.000	-	30.000	30.000	-	100,0	100,0	-6,7	-6,7
Instituto Nac. Investig. y Tecnolog. Agra. y Alimen. (INIA)	22.697	22.697	3.783	22.697	22.697	3.783	100,0	100,0	-	-
Instituto de Salud Carlos III	46.159	46.159	42.312	46.159	46.159	42.312	100,0	100,0	-	-
Organismos Autónomos para la investigación	16.172	14.096	7.612	15.691	15.242	13.094	87,2	97,1	3,1	-7,5
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	168.938	167.851	150.851	309.959	274.294	271.179	99,4	88,5	-45,5	-38,8
Parques Nacionales	48.292	47.342	32.255	61.121	52.261	43.390	98,0	85,5	-21,0	-9,4
A las Confederaciones Hidrográficas	56.895	56.895	36.934	66.787	61.854	37.803	100,0	92,6	-14,8	-8,0
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	13.992	13.992	13.992	37.615	34.993	34.993	100,0	93,0	-62,8	-60,0
C. H. Jucar apoyo ejecución obras	11.336	11.336	11.336	13.000	12.094	11.086	100,0	93,0	-12,8	-6,3
Fdo. Regula. Organizac. Mercado Produc. Pesca (FROM)	10.474	10.238	853	14.076	11.864	11.334	97,7	84,3	-25,6	-13,7
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	14.009	13.709	10.507	16.768	14.253	14.253	97,9	85,0	-16,5	-3,8
Biblioteca Nacional	13.354	13.284	5.564	16.713	14.206	8.496	99,5	85,0	-20,1	-6,5
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	17.321	17.021	12.691	19.562	17.623	17.623	98,3	90,1	-11,5	-3,4
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	79.943	79.943	66.620	68.568	61.265	51.297	100,0	89,3	16,6	30,5
Consejo Superior de Deportes	41.262	39.551	30.390	48.880	45.069	33.994	95,9	92,2	-15,6	-12,2
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	32.042	31.371	28.868	31.542	28.581	26.249	97,9	90,6	1,6	9,8
Otros	58.236	43.426	18.970	148.801	134.212	50.285	74,6	90,2	-60,9	-67,6
TOTALES	1.256.920	1.228.799	939.370	1.650.649	1.524.925	1.099.555	97,8	92,4	-23,9	-19,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	20.650	20.650	23.086	22.527	22.527	100,0	97,6	-10,6	-8,3
Al IMSERSO	19.536	19.536	19.536	20.743	20.743	20.743	100,0	100,0	-5,8	-5,8
Otros	2.300	2.300	2.300	2.339	2.339	2.339	100,0	100,0	-1,7	-1,7
TOTALES	42.486	42.486	42.486	46.168	45.609	45.609	100,0	98,8	-8,0	-6,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	62.173	46.998	66.590	66.590	44.394	93,4	100,0	-	-6,6
Instituto Cervantes	7.467	7.051	6.635	8.770	7.893	6.607	94,4	90,0	-14,9	-10,7
Centro Nacional de Inteligencia	17.734	17.541	17.541	22.438	19.278	19.278	98,9	85,9	-21,0	-9,0
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	52.375	50.255	29.550	49.992	46.343	13.955	96,0	92,7	4,8	8,4
Instituto Español de Comercio Exterior	120.588	119.838	99.865	129.298	124.184	113.920	99,4	96,0	-6,7	-3,5
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	233.646	224.685	161.846	237.789	235.716	183.945	96,2	99,1	-1,7	-4,7
Agencia Estatal de Meteorología	46.020	40.013	18.188	28.661	28.661	19.108	86,9	100,0	60,6	39,6
Otros	11.774	11.388	5.118	16.921	15.878	9.025	96,7	93,8	-30,4	-28,3
TOTALES	556.194	532.944	385.741	560.459	544.543	410.232	95,8	97,2	-0,8	-2,1



Miles de euros

	2011			2010			% 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 de Crédito Oficial (ICO)	95.178	78.222	56.890	108.207	102.578	76.727	82,2	94,8	-12,0	-23,7
SEPES Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	10.000	-	-	18.000	18.000	-	-	100,0	-44,4	-
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	51.000	46.750	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0	-	-
Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	18.116	18.116	16.606	20.000	20.000	18.333	100,0	100,0	-9,4	-9,4
Plan Territorial País Vasco, Plataforma Intermodal	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	19.800	19.800	18.150	25.000	22.500	20.030	100,0	90,0	-20,8	-12,0
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	8.062	8.062	6.046	8.908	8.423	-	100,0	94,6	-9,5	-4,3
Plan AVANZA	6.353	86	86	7.283	120	120	1,4	1,6	-12,8	-28,3
Entidad Pública Empresarial RED.es	14.705	13.344	-	34.190	31.190	17.435	90,7	91,2	-57,0	-57,2
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)	34.668	34.668	9.834	28.578	28.395	14.751	100,0	99,4	21,3	22,1
Instituto Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)	60.207	60.207	-	67.089	67.089	-	100,0	100,0	-10,3	-10,3
Comisión Nacional de la Energía (CNE)	256.400	256.400	256.400	256.400	256.400	-	100,0	100,0	-	-
Fundación Pública Ciudad de la Energía	10.118	7.138	-	11.398	11.398	-	70,5	100,0	-11,2	-37,4
Fundación Ciencia y Tecnología	6.602	6.602	4.952	6.602	6.602	4.952	100,0	100,0	-	-
Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica	31.737	3.344	2.411	47.429	3.703	2.624	10,5	7,8	-33,1	-9,7
Consortios y otros Centros de Investigación	66.321	58.816	22.759	57.075	56.842	27.451	88,7	99,6	16,2	3,5
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)	249.713	249.713	114.606	289.681	289.681	122.108	100,0	100,0	-13,8	-13,8
Apoyo invest., desarrollo tecnolog. e innovac. sistema CTE	17.613	4.368	4.262	16.287	7.726	4.120	24,8	47,4	8,1	-43,5
Centro Internacional Cultura Contemporanea. S.A. Tabakalera	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	58.479	31.633	24.589	147.243	139.151	100.134	54,1	94,5	-60,3	-77,3
TOTALES	1.028.072	901.519	584.341	1.200.370	1.120.798	459.785	87,7	93,4	-14,4	-19,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	5.975	5.975	6.548	6.548	6.548	98,0	100,0	-6,8	-8,8
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	8.632	4.000	4.000	7.970	7.000	7.000	46,3	87,8	8,3	-42,9
Remodelación Barrios CC.AA.	12.961	8.861	4.000	26.450	26.450	24.450	68,4	100,0	-51,0	-66,5
Plan de Viviendas. CC.AA.	263.405	263.405	263.405	404.122	263.082	194.563	100,0	65,1	-34,8	0,1
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	200.000	200.000	200.000	194.179	172.000	172.000	100,0	88,6	3,0	16,3
Convenios con Comunidades Autónomas	14.219	6.931	6.931	15.094	13.707	13.707	48,7	90,8	-5,8	-49,4
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	14.501	14.501	14.501	25.000	15.000	-	100,0	60,0	-42,0	-3,3
CC.AA. Murcia repar. daños mov. sísmico Lorca RDL 6/11	7.106	7.106	7.106	-	-	-	100,0	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	90.372	88.223	9.626	90.372	89.402	58.422	97,6	98,9	-	-1,3
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	20.000	20.000	20.000	11.500	11.500	11.364	100,0	100,0	73,9	73,9
Plan Integral de Empleo en Canarias	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	-	-
Plan mejora productividad y competitividad en el comercio	4.500	3.250	3.250	8.000	8.000	8.000	72,2	100,0	-43,8	-59,4
Fondo Nacional de la Investigación Científica y Técnica	284.868	269.634	246.920	244.017	295.575	282.949	94,7	-	16,7	-8,8
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	2.648	3.504	3.218	3.575	7.428	2.370	-	-	-25,9	-52,8
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	24.380	24.238	22.327	16.765	15.810	-	75,1	-	45,4
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	6.036	6.036	6.036	-	-	-	100,0	-	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	36.243	23.756	23.756	44.696	15.309	2.327	65,5	34,3	-18,9	55,2
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	14.701	7.000	7.000	8.000	8.000	2.954	47,6	100,0	83,8	-12,5
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	16.691	16.691	16.691	46.375	23.188	21.255	100,0	50,0	-64,0	-28,0
Prevención y lucha contra plagas	16.169	16.169	15.085	22.000	20.000	20.000	100,0	90,9	-26,5	-19,2
Mejora del sector agrario	21.390	21.389	19.989	31.896	27.893	26.593	100,0	87,4	-32,9	-23,3
Mejora del sector ganadero	76.136	75.213	74.478	102.254	88.418	85.861	98,8	86,5	-25,5	-14,9
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	23.000	23.000	23.000	9.000	5.000	5.000	100,0	55,6	155,6	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	12.246	11.767	11.767	21.843	16.661	14.321	96,1	76,3	-43,9	-29,4
Plan Extremadura	14.000	14.000	14.000	26.000	21.000	14.656	100,0	80,8	-46,2	-33,3
Desarrollo rural sostenible	92.250	82.250	82.190	40.941	11.859	-	89,2	29,0	125,3	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	12,5	12,5
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	50.000	50.000	50.000	44.048	42.448	42.448	100,0	96,4	13,5	17,8
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.982	13.982	13.982	14.267	14.267	-	100,0	100,0	-2,0	-2,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	-	-
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	950.000	-	-	860.000	435.000	-	-	50,6	10,5	-
Fondo de Compensación interterritorial	1.085.792	894.758	894.758	1.555.549	1.244.132	1.027.558	82,4	80,0	-30,2	-28,1
Otros	93.757	66.340	58.315	416.697	362.421	171.503	70,8	87,0	-77,5	-81,7
TOTALES	3.567.032	2.335.121	2.217.217	4.394.720	3.360.053	2.323.659	65,5	76,5	-18,8	-30,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	25.232	17.133	16.822	50.259	46.249	28.874	67,9	92,0	-49,8	-63,0
Convenio con Illes Balears para financiar obras	94.100	94.100	94.100	97.360	97.360	97.360	100,0	100,0	-3,3	-3,3
Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril	20.100	4.100	4.100	20.000	15.900	15.900	20,4	79,5	0,5	-74,2
Actuaciones relacionadas con el 1% cultural	27.117	24.126	23.524	38.322	38.322	23.741	89,0	100,0	-29,2	-37,0
Ayto. León construcción y equipamiento Palacio Congresos	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0	33,3	33,3
Plan Avanza	8.305	-	-	8.305	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	22.593	22.311	22.311	18.801	18.714	18.714	98,8	99,5	20,2	19,2
Planes Provinciales e Insulares de cooperacion	83.642	80.734	78.462	93.000	88.944	81.256	96,5	95,6	-10,1	-9,2
Fondo Estatal empleo y sostenibilidad local	-	-	-	3.990.000	3.990.000	3.000.000	-	100,0	-	-
Ayto. Bilbao. Reparac. muelles ría	11.000	11.000	11.000	-	-	-	100,0	-	-	-
Promoc. y cooperación cultural Ayto. Diputa. y otros E.L.	9.655	8.330	8.130	5.970	5.968	5.968	86,3	100,0	61,7	39,6
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	10.186	10.186	10.186	10.186	10.186	100,0	100,0	-	-
Ayts. Ceuta y Melilla financ. mejora abastecimiento de agua	8.000	8.000	8.000	5.333	5.333	5.333	100,0	100,0	50,0	50,0
Otros	84.596	55.795	53.313	234.308	215.547	208.115	66,0	92,0	-63,9	-74,1
TOTALES	412.526	343.815	337.948	4.577.844	4.538.523	3.501.447	83,3	99,1	-91,0	-92,4



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	2011			2010			% 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	126.206	125.961	196.800	196.792	189.963	71,4	100,0	-10,2	-35,9
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	42.156	40.899	40.899	60.777	59.002	59.002	97,0	97,1	-30,6	-30,7
Concesionaria Figueras - Perpignan	27.231	27.229	27.229	10.000	9.691	9.602	100,0	96,9	172,3	181,0
Plan Avanza	57.688	78.535	77.776	82.368	105.472	42.799	-	-	-30,0	-25,5
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	145.590	145.513	145.513	108.536	108.457	108.457	99,9	99,9	34,1	34,2
Primas construcción naval	92.134	92.114	92.114	93.156	87.502	87.502	100,0	93,9	-1,1	5,3
Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica	11.067	32.557	32.304	15.877	46.741	46.059	-	-	-30,3	-30,3
Apoyo invest. y desar. tecnológ. e innovac. en el sist. CTE	81.890	44.020	20.919	82.995	53.662	19.070	53,8	64,7	-1,3	-18,0
Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera	8.000	7.401	7.225	11.000	10.834	8.904	92,5	98,5	-27,3	-31,7
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	24.904	22.553	21.267	19.951	19.316	15.902	90,6	96,8	24,8	16,8
Convenio de colaboración desarrollo rural	11.950	11.533	11.533	13.200	13.177	12.824	96,5	99,8	-9,5	-12,5
Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional	15.015	14.555	14.555	6.000	5.998	5.757	96,9	100,0	150,3	142,7
Modernización de explotaciones	26.442	25.712	25.712	43.859	43.519	23.907	97,2	99,2	-39,7	-40,9
Otros	39.301	25.810	23.759	49.094	44.960	34.446	65,7	91,6	-19,9	-42,6
TOTALES	760.168	694.637	666.766	793.613	805.123	664.194	91,4	-	-4,2	-13,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	998.389	996.741	996.741	978.103	857.036	805.350	99,8	87,6	2,1	16,3
Becas y ayudas, formac. perfecciona. y movilidad profesores	101.998	77.378	30.817	110.462	105.169	64.019	75,9	95,2	-7,7	-26,4
Plan Avanza	33.637	12.972	12.972	28.155	21.349	18.709	38,6	75,8	19,5	-39,2
Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos	80.000	3.618	3.618	-	-	-	4,5	-	-	-
Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.552	6.845	6.845	9.183	9.158	9.158	90,6	99,7	-17,8	-25,3
Planes estratégicos de AEI	8.000	7.561	7.561	6.000	5.989	5.989	94,5	99,8	33,3	26,2
Fundaciones Ciencia e Innovación	68.660	42.326	34.455	64.416	45.667	44.667	61,6	70,9	6,6	-7,3
Fondo Nacional investigación Científica y Técnica	76.280	58.913	47.849	114.176	55.799	54.598	77,2	48,9	-33,2	5,6
Ayudas formac. y movil. personal invest. situación beca	27.910	37.273	37.273	28.410	37.340	37.274	-	-	-1,8	-0,2
Apoyo investig. y desarr. tecnológico en el sistema CTE	8.378	15.064	11.191	15.378	36.301	36.222	-	-	-45,5	-58,5
Investigación y desarrollo tecnológico empresarial	21.980	14.380	14.380	6.000	3.000	3.000	65,4	50,0	266,3	-
Ayudas a la Investigación Clínica no comercial	20.910	20.792	-	16.930	16.827	-	99,4	99,4	23,5	23,6
Otros	76.237	65.516	54.297	186.686	188.712	171.924	85,9	-	-59,2	-65,3
TOTALES	1.529.931	1.359.379	1.257.999	1.563.899	1.382.347	1.250.910	88,9	88,4	-2,2	-1,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	192.380	192.380	192.380	117.714	117.714	117.714	100,0	100,0	63,4	63,4
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	295.000	241.761	241.761	218.420	218.416	218.416	82,0	100,0	35,1	10,7
Otros	5.712	4.994	4.242	4.860	4.642	3.947	87,4	95,5	17,5	7,6
TOTALES	493.092	439.135	438.383	340.994	340.772	340.077	89,1	99,9	44,6	28,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	30	30	30	30	30	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	135	135	135	135	135	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	22	22	48	29	29	45,8	100,0	60,4	100,0	-	-24,1	-24,1
CONSEJO DE ESTADO	9	5	5	9	5	5	55,6	100,0	55,6	100,0	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	180	72	72	200	127	127	40,0	100,0	63,5	100,0	-10,0	-43,3	-43,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.095.409	649.360	583.030	1.755.366	1.286.845	1.146.480	59,3	89,8	73,3	89,1	-37,6	-49,5	-49,1
JUSTICIA	722	439	439	830	317	317	60,8	100,0	38,2	100,0	-13,0	38,5	38,5
DEFENSA	10.695	10.478	10.452	10.317	10.307	10.307	98,0	99,8	99,9	100,0	3,7	1,7	1,4
ECONOMÍA Y HACIENDA	1.722.857	1.454.475	1.419.475	11.550.206	11.276.023	5.099.136	84,4	97,6	97,6	45,2	-85,1	-87,1	-72,2
INTERIOR	414	294	294	414	335	335	71,0	100,0	80,9	100,0	-	-12,2	-12,2
FOMENTO	2.791.361	2.582.222	1.722.338	4.190.088	1.221.293	225.891	92,5	66,7	29,1	18,5	-33,4	111,4	-
EDUCACIÓN	179.183	1.158	178	179.255	179.254	18.854	0,6	15,4	100,0	10,5	-	-99,4	-99,1
TRABAJO E INMIGRACIÓN	347	316	316	329	274	274	91,1	100,0	83,3	100,0	5,5	15,3	15,3
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	3.740.688	2.289.363	1.877.038	4.327.435	3.321.863	2.573.125	61,2	82,0	76,8	77,5	-13,6	-31,1	-27,1
CIENCIA E INNOVACIÓN	3.218.190	1.364.461	442.972	3.218.190	1.807.457	1.016.392	42,4	32,5	56,2	56,2	-	-24,5	-56,4
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	784	581	580	785	561	561	74,1	99,8	71,5	100,0	-0,1	3,6	3,4
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	221.980	171.124	169.330	473.976	57.722	57.715	77,1	99,0	12,2	100,0	-53,2	196,5	193,4
CULTURA	22.376	332	332	22.327	273	273	1,5	100,0	1,2	100,0	0,2	21,6	21,6
PRESIDENCIA	163	109	109	177	116	115	66,9	100,0	65,5	99,1	-7,9	-6,0	-5,2
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	44.111	29.042	17.077	71.106	70.346	31.310	65,8	58,8	98,9	44,5	-38,0	-58,7	-45,5
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	13.049.682	8.554.018	6.244.224	25.801.223	19.233.312	10.181.411	65,5	73,0	74,5	52,9	-49,4	-55,5	-38,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			% 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	20	20	20	20	20	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	54.460.456	49.671.424	49.671.424	55.278.282	51.119.890	50.739.890	91,2	100,0	92,5	99,3	-1,5	-2,8	-2,1
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y HACIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	71	71	73	71	71	97,3	100,0	97,3	100,0	-	-	-
FOMENTO	350	349	349	400	124	124	99,7	100,0	31,0	100,0	-12,5	181,5	181,5
EDUCACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABAJO E INMIGRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIENCIA E INNOVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	54.460.899	49.671.864	49.671.864	55.278.781	51.120.105	50.740.105	91,2	100,0	92,5	99,3	-1,5	-2,8	-2,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.301	1.301	1.301
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	456	170	170
DEUDA PÚBLICA	694.579.607	694.574.607	694.574.607
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	18.554	12.293	12.293
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	91.144	60.261	60.021
JUSTICIA	324.564	249.829	248.430
DEFENSA	23.411.198	23.328.001	23.328.001
ECONOMÍA Y HACIENDA	499.297	362.086	356.489
INTERIOR	1.208.910	1.147.415	1.060.574
FOMENTO	32.172.242	27.305.183	18.630.940
EDUCACIÓN	288.526	215.729	215.729
TRABAJO E INMIGRACIÓN	154.012	143.509	124.292
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	2.394.398	2.323.821	2.309.063
CIENCIA E INNOVACIÓN	3.505.164	1.352.180	1.352.180
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	146.475	105.945	104.481
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	2.931.601	2.280.490	2.239.314
CULTURA	58.414	54.087	29.175
PRESIDENCIA	11.794	11.794	11.590
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	122.160	116.185	106.981
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	71.149	59.119	30.365
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	309.532	309.532	309.532
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	762.300.498	754.013.537	745.105.528



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	48.640	37.223	27.194
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.642.010	2.433.809	2.338.488
3. GASTOS FINANCIEROS	200.116.619	200.111.506	200.111.506
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.808.635	1.762.383	1.754.272
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	204.615.904	204.344.921	204.231.460
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	40.307.121	35.546.818	35.434.936
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.565.491	14.932.404	6.249.758
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.872.612	50.479.222	41.684.694
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.488.516	254.824.143	245.916.154
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.286.824	4.664.236	4.664.216
9. PASIVOS FINANCIEROS	494.525.158	494.525.158	494.525.158
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	500.811.982	499.189.394	499.189.374
T O T A L E S	762.300.498	754.013.537	745.105.528



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2012	86.511.959	83.977.309	83.235.085
2013	91.296.701	89.147.082	88.402.215
2014	84.710.149	83.290.319	82.420.105
2015	59.026.515	58.225.145	57.289.813
2016	59.188.650	59.063.633	58.301.677
2017	46.816.737	46.770.792	46.194.655
2018	29.192.996	29.146.594	28.580.018
2019	42.885.779	42.842.526	42.325.766
2020	48.044.088	48.000.363	47.544.788
2021	29.963.494	29.919.326	29.581.823
2022	12.937.599	12.893.163	12.616.950
2023	8.059.432	8.014.489	7.771.175
2024	23.217.498	23.172.039	22.948.449
2025	21.195.356	21.149.344	20.952.613
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



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2045	62.274	62.274	62.274
2046	64.787	64.787	64.787
2047	67.343	67.343	67.343
2048	70.063	70.063	70.063
2049	63.089	63.089	63.089
2050	48.909	48.909	48.909
2051	46.646	46.646	46.646
TOTALES	762.300.498	754.013.537	745.105.528

RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

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



Miles de euros

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

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



Miles de euros

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



Miles de euros

Títulos	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN (2-1)
	1	2	3	4	5
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	13.370.096	15.106.655	14.806.913	299.742	1.736.559
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	11.207.688	11.207.688	11.207.688	-	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	1.234.162	1.596.223	1.529.944	66.279	362.061
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	1.184.718	951.255	233.463	256.472
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	70	70	-	70
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	1.117.951	1.117.951	-	1.117.951
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	5	5	-	5
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	97.992.210	97.992.210	-	97.992.210
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	97.877.947	97.877.947	-	97.877.947
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	670	670	-	670
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	113.593	113.593	-	113.593
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	113.098.865	112.799.123	299.742	99.728.769
TOTALES	119.390.390	225.937.606	213.045.093	12.892.513	106.547.216



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



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

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

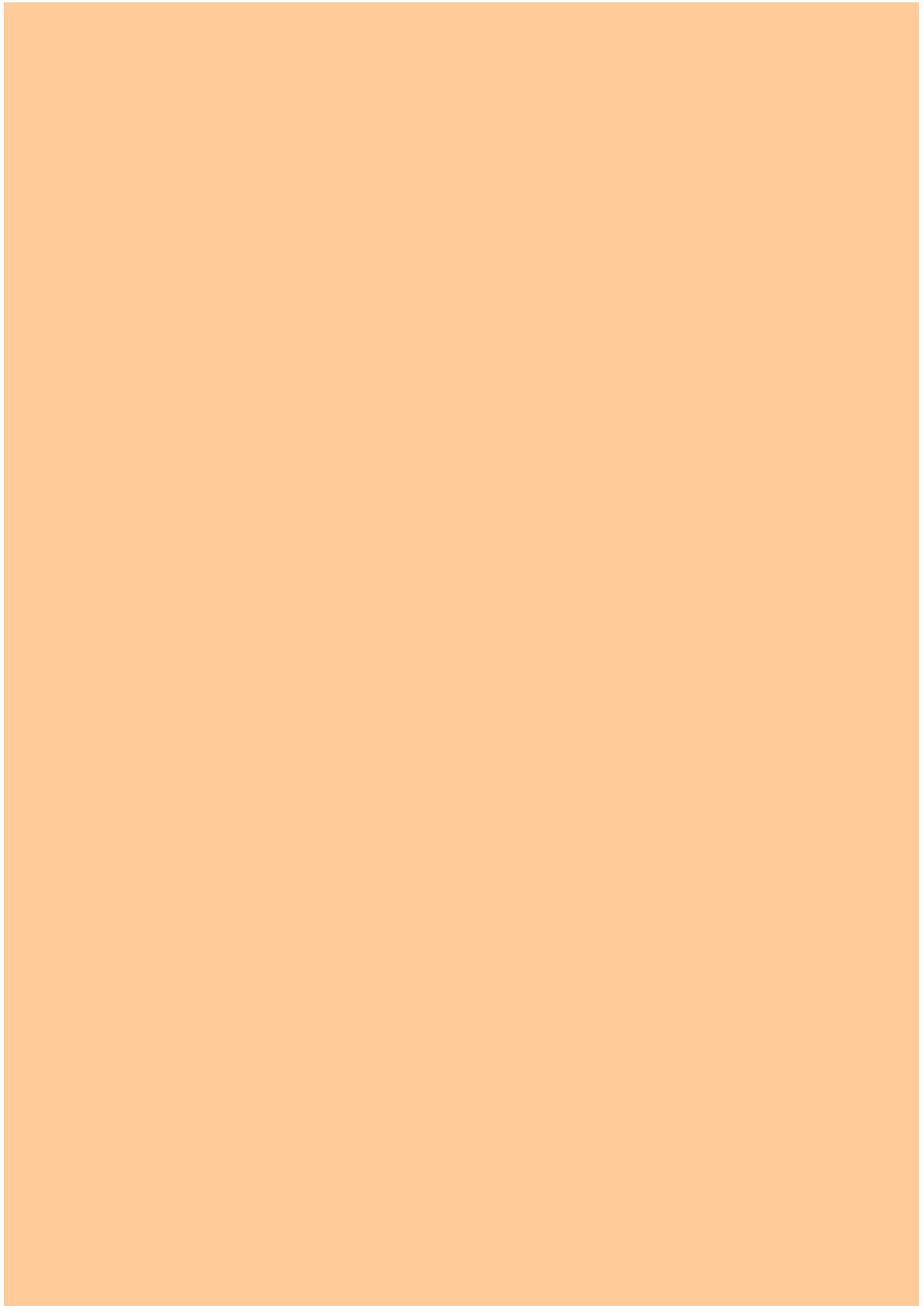


PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

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

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		
	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	8.055.919	5.472.477	47,2	4.618.951	2.438.751	89,4	91.133	61.687	47,7	29.067	18.095	60,6	953.696	680.094	40,2	996.566	703.455	41,7
GALICIA	1.855.974	1.203.388	54,2	1.477.149	790.207	86,9	26.117	17.407	50,0	8.203	5.063	62,0	260.188	176.936	47,1	417.111	296.760	40,6
ANDALUCÍA	4.617.887	3.127.841	47,6	4.156.261	2.186.074	90,1	78.604	52.457	49,8	31.003	19.309	60,6	917.157	647.322	41,7	1.001.422	726.931	37,8
ASTURIAS	939.761	616.332	52,5	628.992	337.743	86,2	13.035	8.277	57,5	4.103	2.399	71,0	116.489	79.210	47,1	139.512	99.494	40,2
CANTABRIA	502.523	331.073	51,8	359.874	192.883	86,6	9.011	6.162	46,2	2.865	1.851	54,8	66.432	45.449	46,2	90.114	60.720	48,4
LA RIOJA	284.035	184.555	53,9	184.868	96.915	90,8	3.778	2.492	51,6	1.333	811	64,4	31.862	22.102	44,2	47.095	33.509	40,5
MURCIA	845.149	565.322	49,5	704.789	364.820	93,2	13.045	8.911	46,4	4.808	3.066	56,8	169.778	119.804	41,7	229.072	171.640	33,5
VALENCIA	3.495.791	2.464.531	41,8	2.745.831	1.426.033	92,6	53.816	35.350	52,2	18.709	11.371	64,5	622.358	456.342	36,4	629.428	471.339	33,5
ARAGÓN	1.257.918	847.852	48,4	784.610	417.012	88,2	17.021	11.222	51,7	5.164	3.233	59,7	151.751	107.197	41,6	237.840	173.450	37,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.218.441	797.140	52,9	980.248	508.276	92,9	16.013	11.014	45,4	6.513	4.151	56,9	225.936	156.605	44,3	374.625	272.498	37,5
CANARIAS	1.188.710	775.497	53,3	-	-	-	22.318	14.563	53,3	9.780	5.927	65,0	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	531.164	335.818	58,2	490.640	259.375	89,2	9.168	6.352	44,3	3.030	1.944	55,9	127.485	85.279	49,5	173.019	121.579	42,3
ILLES BALEARS	877.941	589.709	48,9	1.064.480	579.218	83,8	16.293	10.954	48,7	5.718	3.495	63,6	187.797	143.995	30,4	165.281	119.448	38,4
MADRID	8.696.608	5.805.206	49,8	4.384.972	2.326.098	88,5	72.523	49.086	47,7	26.501	16.624	59,4	609.446	424.863	43,4	631.513	460.722	37,1
CASTILLA Y LEÓN	1.893.603	1.238.474	52,9	1.404.815	743.928	88,8	29.329	19.626	49,4	9.177	5.757	59,4	262.567	182.490	43,9	538.897	389.167	38,5
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	36.261.424	24.355.215	48,9	23.986.480	12.667.333	89,4	471.204	315.560	49,3	165.974	103.096	61,0	4.702.942	3.327.688	41,3	5.671.495	4.100.712	38,3

**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA Y DE GARANTÍA
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

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		
	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	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	2.059	1.360	51,4	279.250	280.101	-0,3	15.026.641	9.656.020	55,6	-	-	-	15.026.641	9.656.020	55,6
GALICIA	733	469	56,3	113.058	110.932	1,9	4.158.533	2.601.162	59,9	-	-	-	4.158.533	2.601.162	59,9
ANDALUCÍA	1.783	1.141	56,3	217.913	215.992	0,9	11.022.030	6.977.067	58,0	-	-	-	11.022.030	6.977.067	58,0
ASTURIAS	330	205	61,0	58.592	54.449	7,6	1.900.814	1.198.109	58,7	-	-	-	1.900.814	1.198.109	58,7
CANTABRIA	211	142	48,6	25.792	25.554	0,9	1.056.822	663.834	59,2	-	-	-	1.056.822	663.834	59,2
LA RIOJA	76	49	55,1	9.979	9.667	3,2	563.026	350.100	60,8	-	-	-	563.026	350.100	60,8
MURCIA	276	186	48,4	46.121	43.753	5,4	2.013.038	1.277.502	57,6	-	-	-	2.013.038	1.277.502	57,6
VALENCIA	1.174	754	55,7	155.862	157.145	-0,8	7.722.969	5.022.865	53,8	-351.479	-	-	7.371.490	5.022.865	46,8
ARAGÓN	366	236	55,1	58.114	57.081	1,8	2.512.784	1.617.283	55,4	-	-	-	2.512.784	1.617.283	55,4
CASTILLA-LA MANCHA	358	240	49,2	68.401	68.129	0,4	2.890.535	1.818.053	59,0	-	-	-	2.890.535	1.818.053	59,0
CANARIAS	464	302	53,6	54.838	50.106	9,4	1.276.110	846.395	50,8	-	-	-	1.276.110	846.395	50,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	185	124	49,2	25.868	24.940	3,7	1.360.559	835.411	62,9	-	-	-	1.360.559	835.411	62,9
ILLES BALEARS	356	242	47,1	32.537	31.414	3,6	2.350.403	1.478.475	59,0	-374.614	-173.427	116,0	1.975.789	1.305.048	51,4
MADRID	1.720	1.146	50,1	175.073	166.578	5,1	14.598.356	9.250.323	57,8	-	-159.131	-	14.598.356	9.091.192	60,6
CASTILLA Y LEÓN	709	460	54,1	80.738	78.981	2,2	4.219.835	2.658.883	58,7	-	-	-	4.219.835	2.658.883	58,7
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	10.800	7.056	53,1	1.402.136	1.374.822	2,0	72.672.455	46.251.482	57,1	-726.093	-332.558	118,3	71.946.362	45.918.924	56,7



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA	FONDOS DE CONVERGENCIA		OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL			
	2011	2010	TASAS		2011	FONDO DE COOPERAC.			FONDO DE COMPETIT.	2011	2010	2011	2010	TASAS	2011
						2011	2011	30 = 23 + 25 a 28	31 = 24 + 29						
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.840.068	2.495.625	-26,3	-1.460.048	-	-	1.751	2.456.018	381.771	4.951.643	-92,3	15.408.412	14.607.663	5,5	
GALICIA	903.176	3.263.325	-72,3	1.124.015	-	-	-	524.780	2.027.191	3.788.105	-46,5	6.185.724	6.389.267	-3,2	
ANDALUCÍA	1.541.589	8.206.325	-81,2	3.200.037	-	-	1.604	1.446.768	4.743.230	9.653.093	-50,9	15.765.260	16.630.160	-5,2	
ASTURIAS	309.024	1.022.509	-69,8	118.289	-	-	2.383	184.606	429.696	1.207.115	-64,4	2.330.510	2.405.224	-3,1	
CANTABRIA	398.184	644.879	-38,3	536	-	-	1.406	105.390	400.126	750.269	-46,7	1.456.948	1.414.103	3,0	
LA RIOJA	213.217	337.216	-36,8	15.679	-	-	13.830	63.439	242.726	400.655	-39,4	805.752	750.755	7,3	
MURCIA	31.225	1.000.612	-96,9	494.028	-	-	-	378.607	525.253	1.379.219	-61,9	2.538.291	2.656.721	-4,5	
VALENCIA	-	2.347.454	-	798.154	-	-	-	1.309.535	798.154	3.656.989	-78,2	8.169.644	8.679.854	-5,9	
ARAGÓN	435.372	1.033.793	-57,9	-19.397	-	-	99	254.364	416.074	1.288.157	-67,7	2.928.858	2.905.440	0,8	
CASTILLA-LA MANCHA	333.128	2.114.186	-84,2	971.829	-	-	-	382.119	1.304.957	2.496.305	-47,7	4.195.492	4.314.358	-2,8	
CANARIAS	330.965	2.859.391	-88,4	2.246.992	-	-	15.955	401.108	2.593.912	3.260.499	-20,4	3.870.022	4.106.894	-5,8	
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EXTREMADURA	509.843	1.724.437	-70,4	693.363	-	-	-	167.102	1.203.206	1.891.539	-36,4	2.563.765	2.726.950	-6,0	
ILLES BALEARS	-	-	-	-326.984	-	-	-	479.017	-326.984	479.017	-	1.648.805	1.784.065	-7,6	
MADRID	476.009	-	-	-3.319.077	-	-	-	1.873.386	-2.843.068	1.873.386	-	11.755.288	10.964.578	7,2	
CASTILLA Y LEÓN	727.895	2.738.306	-73,4	664.053	-	-	1.653	438.067	1.393.601	3.176.373	-56,1	5.613.436	5.835.256	-3,8	
MELILLA	22.857	11.944	91,4	-	-	-	-	10.030	22.857	21.974	4,0	22.857	21.974	4,0	
CEUTA	28.546	13.450	112,2	-	-	-	-	12.750	28.546	26.200	9,0	28.546	26.200	9,0	
TOTALES	8.101.098	29.813.452	-72,8	5.201.469	-	-	38.681	10.487.086	13.341.248	40.300.538	-66,9	85.287.610	86.219.462	-1,1	



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA Y GARANTÍA
REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES (PRESUP.)			ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS					
	2011			2011					2010
	I.V.A.	FONDO DE SUFICIENCIA	TOTAL	FONDO DE GARANTÍA			RECURSOS ADICIONALES 2009	DISP. TRANSIT. 2ª LEY 22/2009 Y OTROS	DISP. TRANSIT. 2ª LEY 22/2009 Y OTROS
				ENTREGAS 2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL			
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-80.325	-57.818	-138.143	-	-559.215	-559.215	-1.667.186	-	1.173.441
GALICIA	-31.389	-83.363	-114.752	-	-224.635	-224.635	-129.112	-	13.576
ANDALUCÍA	-80.165	-215.030	-295.195	-	-618.589	-618.589	-307.142	-	27.051
ASTURIAS	-9.818	-24.415	-34.233	-	-85.186	-85.186	-30.016	-	7.164
CANTABRIA	-7.737	-17.267	-25.004	-	-44.515	-44.515	-12.156	-	7.114
LA RIOJA	-341	-8.922	-9.263	-	-24.669	-24.669	-107.777	-	4.170
MURCIA	-5.421	-26.682	-32.103	-	-107.231	-107.231	-47.083	-	6.887
VALENCIA	-69.336	-57.801	-127.137	-	-378.500	-378.500	-524.960	-	35.962
ARAGÓN	-9.378	-24.990	-34.368	-	-107.138	-107.138	-34.784	-	12.355
CASTILLA-LA MANCHA	-	-53.031	-53.031	-	-166.383	-166.383	-80.347	-	7.076
CANARIAS	-	-68.008	-68.008	-	-164.891	-164.891	-74.308	-	7.747
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-4.815	-45.655	-50.470	-	-88.460	-88.460	-30.318	-	1.850
ILLES BALEARS	-32.410	-	-32.410	-	-82.861	-82.861	-245.711	-	9.756
MADRID	-	-	-	-	-455.094	-455.094	-674.935	-	105.324
CASTILLA Y LEÓN	-19.105	-69.616	-88.721	-	-208.159	-208.159	-76.112	-	13.822
MELILLA	-	-362	-362	-	-	-	-7.013	-	-
CEUTA	-	-393	-393	-	-	-	-9.661	-	-
TOTALES	-350.240	-753.353	-1.103.593	-	-3.315.526	-3.315.526	-4.058.621	-	1.433.295



Miles de euros

	INGRESOS								GASTOS						TOTAL
	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO								FONDO DE SUFICIENCIA	FONDO DE GARANTÍA	FONDOS DE CONVERGENCIA		COMPENS. D.A. 3ª LEY 22/2009		
	I.R.P.F.	I.V.A.	ALCOHOL Y BEB. D.	CERVEZA	LABORES TABACO	HIDROC.	PROD. INTERM.	ELECTR.			FONDO DE COOPER.	FONDO DE COMPET.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 1 a 14	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732.954	559.215	-	936.740	-	2.228.909
GALICIA	-4.494	-	-2.428	5	5.320	1.640	-42	5.017	-118.496	-	224.635	242.788	-	-	353.945
ANDALUCÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618.589	308.561	-	-	927.150
ASTURIAS	-1.556	-	-720	136	2.803	-650	-13	-749	-60.012	-	85.186	90.926	-	-	115.351
CANTABRIA	-1.850	-	-849	-79	338	2.461	-22	-1.472	-2.541	-	44.515	16.196	-	-	56.697
LA RIOJA	-	-	-349	8	736	-390	-5	620	-	-	24.669	-	-	-	25.289
MURCIA	-	-	-	-	-	-	-	3.452	-	-	107.231	50.372	100.605	-	261.660
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	1.589	-110.193	-	378.500	-	634.027	-	903.923
ARAGÓN	-	-	-	-	-	-	-	2.225	-	-	107.138	32.646	-	-	142.009
CASTILLA-LA MANCHA	-	-	-2.706	-442	3.200	-	-52	4.322	-	-	166.383	76.321	-	-	247.026
CANARIAS	-	-	-	11	-	-	-11	5.599	-	-	164.891	69.200	-	-	239.690
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-6.980	-	-985	-39	4.493	3.524	-13	2.605	-74.723	-	88.460	102.504	-	-	118.846
ILLES BALEARS	-96.635	-181.824	-2.086	-48	-19.924	-5.619	-59	1.083	-	224.055	82.861	-	138.800	188.363	328.967
MADRID	-672.142	-	-9.740	-1.127	-818	-11.588	-200	12.561	-	601.420	455.094	-	762.328	-	1.135.788
CASTILLA Y LEÓN	-	-	-2.862	-174	5.130	-2.044	-50	5.302	-139.551	-	208.159	210.486	-	-	284.396
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.763	-	5.250	-	-	7.013
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.811	-	5.850	-	-	9.661
TOTALES	-783.657	-181.824	-22.725	-1.749	1.278	-12.666	-467	42.154	-505.516	1.564.003	3.315.526	1.211.100	2.572.500	188.363	7.386.320
	-959.656											3.783.600			
	-1.465.172											8.851.492			



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		
	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	8.055.919	5.935.894	35,7	4.538.626	2.001.101	126,8	91.133	52.376	74,0	29.067	17.497	66,1	953.696	713.740	33,6	996.566	653.511	52,5
GALICIA	1.851.480	1.365.261	35,6	1.445.760	612.047	136,2	23.689	15.772	50,2	8.208	5.019	63,5	265.508	188.803	40,6	418.751	301.752	38,8
ANDALUCÍA	4.617.887	3.431.664	34,6	4.076.096	1.874.186	117,5	78.604	45.993	70,9	31.003	18.448	68,1	917.157	684.213	34,0	1.001.422	696.445	43,8
ASTURIAS	938.205	699.088	34,2	619.174	247.664	150,0	12.315	7.333	67,9	4.239	2.514	68,6	119.292	85.719	39,2	138.862	99.900	39,0
CANTABRIA	500.673	368.181	36,0	352.137	160.610	119,2	8.162	5.528	47,6	2.786	1.846	50,9	66.770	48.170	38,6	92.575	53.734	72,3
LA RIOJA	284.035	212.664	33,6	184.527	69.753	164,5	3.429	2.271	51,0	1.341	829	61,8	32.598	23.611	38,1	46.705	30.657	52,3
MURCIA	845.149	633.169	33,5	699.368	290.736	140,6	13.045	8.072	61,6	4.808	2.866	67,8	169.778	127.008	33,7	229.072	168.308	36,1
VALENCIA	3.495.791	2.574.066	35,8	2.676.495	1.325.112	102,0	53.816	31.793	69,3	18.709	11.154	67,7	622.358	482.943	28,9	629.428	436.844	44,1
ARAGÓN	1.257.918	950.534	32,3	775.232	311.382	149,0	17.021	9.304	82,9	5.164	3.000	72,1	151.751	117.338	29,3	237.840	164.417	44,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.218.441	953.709	27,8	980.248	388.203	152,5	13.307	9.156	45,3	6.071	3.966	53,1	229.136	172.914	32,5	374.625	242.149	54,7
CANARIAS	1.188.710	817.374	45,4	-	-	-	22.318	12.436	79,5	9.791	5.694	72,0	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	524.184	399.655	31,2	485.825	181.119	168,2	8.183	5.794	41,2	2.991	1.973	51,6	131.978	93.311	41,4	176.543	126.189	39,9
ILLES BALEARS	781.306	640.386	22,0	850.246	487.192	74,5	14.207	9.391	51,3	5.670	3.477	63,1	167.873	144.153	16,5	159.662	111.499	43,2
MADRID	8.024.466	6.423.500	24,9	4.384.972	1.684.984	160,2	62.783	41.763	50,3	25.374	15.743	61,2	608.628	455.282	33,7	619.925	449.965	37,8
CASTILLA Y LEÓN	1.893.603	1.410.529	34,2	1.385.710	573.359	141,7	26.467	16.788	57,7	9.003	5.466	64,7	267.697	196.294	36,4	536.853	373.712	43,7
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	35.477.767	26.815.674	32,3	23.454.416	10.207.448	129,8	448.479	273.770	63,8	164.225	99.492	65,1	4.704.220	3.533.499	33,1	5.658.829	3.909.082	44,8



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		
	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	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	2.059	1.110	85,5	279.250	280.791	-0,5	14.946.316	9.656.020	54,8	-57.818	-78.212	-26,1	14.888.498	9.577.808	55,4
GALICIA	691	408	69,4	118.075	112.100	5,3	4.132.162	2.601.162	58,9	-201.859	-55.449	264,0	3.930.303	2.545.713	54,4
ANDALUCÍA	1.783	1.004	77,6	217.913	225.114	-3,2	10.941.865	6.977.067	56,8	-215.030	-110.860	94,0	10.726.835	6.866.207	56,2
ASTURIAS	317	177	79,1	57.843	55.714	3,8	1.890.247	1.198.109	57,8	-84.427	-24.059	250,9	1.805.820	1.174.050	53,8
CANTABRIA	189	123	53,7	24.320	25.642	-5,2	1.047.612	663.834	57,8	-19.808	-9.460	109,4	1.027.804	654.374	57,1
LA RIOJA	71	46	54,3	10.599	10.269	3,2	563.305	350.100	60,9	-8.922	-4.233	110,8	554.383	345.867	60,3
MURCIA	276	160	72,5	49.573	47.183	5,1	2.011.069	1.277.502	57,4	-26.682	-9.965	167,8	1.984.387	1.267.537	56,6
VALENCIA	1.174	655	79,2	157.451	160.298	-1,8	7.655.222	5.022.865	52,4	-519.473	-49.715	-	7.135.749	4.973.150	43,5
ARAGÓN	366	198	84,8	60.339	61.110	-1,3	2.505.631	1.617.283	54,9	-24.990	-18.353	36,2	2.480.641	1.598.930	55,1
CASTILLA-LA MANCHA	306	196	56,1	72.723	67.959	7,0	2.894.857	1.838.252	57,5	-53.031	-41.086	29,1	2.841.826	1.797.166	58,1
CANARIAS	453	243	86,4	60.437	55.943	8,0	1.281.709	891.690	43,7	-68.008	-74.066	-8,2	1.213.701	817.624	48,4
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	172	113	52,2	28.473	27.257	4,5	1.358.349	835.411	62,6	-120.378	-22.073	-	1.237.971	813.338	52,2
ILLES BALEARS	297	184	61,4	33.620	32.801	2,5	2.012.881	1.429.083	40,9	-374.614	-173.427	116,0	1.638.267	1.255.656	30,5
MADRID	1.520	944	61,0	187.634	174.722	7,4	13.915.302	9.246.903	50,5	-	-159.131	-	13.915.302	9.087.772	53,1
CASTILLA Y LEÓN	659	384	71,6	86.040	82.351	4,5	4.206.032	2.658.883	58,2	-209.167	-48.545	-	3.996.865	2.610.338	53,1
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-362	-	-	-362	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-393	-	-	-393	-	-
TOTALES	10.333	5.945	73,8	1.444.290	1.419.254	1,8	71.362.559	46.264.164	54,3	-1.984.962	-878.634	125,9	69.377.597	45.385.530	52,9



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA	FONDOS DE CONVERGENCIA		OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL			
	2011	2010	TASAS		2011	FONDO DE COOPERAC.			FONDO DE COMPETIT.	2011	2010	2011	2010	TASAS	2011
						2011	2011								
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	2.573.022	2.573.837	-0,0	-900.834	-	936.740	1.751	2.456.018	2.610.679	5.029.855	-48,1	17.499.177	14.607.663	19,8	
GALICIA	903.176	3.318.774	-72,8	1.348.650	242.788	-	-	524.780	2.494.614	3.843.554	-35,1	6.424.917	6.389.267	0,6	
ANDALUCÍA	1.541.589	8.317.185	-81,5	3.818.626	308.561	-	1.604	1.446.768	5.670.380	9.763.953	-41,9	16.397.215	16.630.160	-1,4	
ASTURIAS	309.024	1.046.568	-70,5	203.475	90.926	-	2.383	184.606	605.808	1.231.174	-50,8	2.411.628	2.405.224	0,3	
CANTABRIA	398.184	654.339	-39,1	45.051	16.196	-	1.406	105.390	460.837	759.729	-39,3	1.488.641	1.414.103	5,3	
LA RIOJA	213.217	341.449	-37,6	40.348	-	-	13.830	63.439	267.395	404.888	-34,0	821.778	750.755	9,5	
MURCIA	31.225	1.010.577	-96,9	601.260	50.372	100.605	-	378.607	783.462	1.389.184	-43,6	2.767.849	2.656.721	4,2	
VALENCIA	-	2.397.169	-	1.176.654	-	634.027	-	1.309.535	1.810.681	3.706.704	-51,2	8.946.430	8.679.854	3,1	
ARAGÓN	435.372	1.052.146	-58,6	87.741	32.646	-	99	254.364	555.858	1.306.510	-57,5	3.036.499	2.905.440	4,5	
CASTILLA-LA MANCHA	333.128	2.135.073	-84,4	1.138.211	76.321	-	-	382.119	1.547.660	2.517.192	-38,5	4.389.486	4.314.358	1,7	
CANARIAS	330.965	2.888.162	-88,5	2.411.883	69.200	-	15.955	401.108	2.828.003	3.289.270	-14,0	4.041.704	4.106.894	-1,6	
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EXTREMADURA	509.843	1.746.510	-70,8	781.823	102.504	-	-	167.102	1.394.170	1.913.612	-27,1	2.632.141	2.726.950	-3,5	
ILLES BALEARS	412.418	49.392	-	-244.124	-	138.800	-	479.017	307.094	528.409	-41,9	1.945.361	1.784.065	9,0	
MADRID	1.077.429	18.489	-	-2.863.983	-	762.328	-	1.873.386	-1.024.226	1.891.875	-	12.891.076	10.979.647	17,4	
CASTILLA Y LEÓN	727.895	2.786.851	-73,9	872.212	210.486	-	1.653	438.067	1.812.246	3.224.918	-43,8	5.809.111	5.835.256	-0,4	
MELILLA	24.620	11.944	106,1	-	5.250	-	-	10.030	29.870	21.974	35,9	29.508	21.974	34,3	
CEUTA	32.357	13.450	140,6	-	5.850	-	-	12.750	38.207	26.200	45,8	37.814	26.200	44,3	
TOTALES	9.853.464	30.361.915	-67,5	8.516.993	1.211.100	2.572.500	38.681	10.487.086	22.192.738	40.849.001	-45,7	91.570.335	86.234.531	6,2	



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		
	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	8.055.919	5.935.894	35,7	4.538.626	2.001.101	126,8	91.133	52.376	74,0	29.067	17.497	66,1	953.696	713.740	33,6	996.566	653.511	52,5
GALICIA	1.851.480	1.365.261	35,6	1.445.760	612.047	136,2	23.689	15.772	50,2	8.208	5.019	63,5	265.508	188.803	40,6	418.751	301.752	38,8
ANDALUCÍA	4.617.887	3.431.664	34,6	4.076.096	1.874.186	117,5	78.604	45.993	70,9	31.003	18.448	68,1	917.157	684.213	34,0	1.001.422	696.445	43,8
ASTURIAS	938.205	699.088	34,2	619.174	247.664	150,0	12.315	7.333	67,9	4.239	2.514	68,6	119.292	85.719	39,2	138.862	99.900	39,0
CANTABRIA	500.673	368.181	36,0	352.137	160.610	119,2	8.162	5.528	47,6	2.786	1.846	50,9	66.770	48.170	38,6	92.575	53.734	72,3
LA RIOJA	284.035	212.664	33,6	184.527	69.753	164,5	3.429	2.271	51,0	1.341	829	61,8	32.598	23.611	38,1	46.705	30.657	52,3
MURCIA	845.149	633.169	33,5	699.368	290.736	140,6	13.045	8.072	61,6	4.808	2.866	67,8	169.778	127.008	33,7	229.072	168.308	36,1
VALENCIA	3.495.791	2.574.066	35,8	2.676.495	1.325.112	102,0	53.816	31.793	69,3	18.709	11.154	67,7	622.358	482.943	28,9	629.428	436.844	44,1
ARAGÓN	1.257.918	950.534	32,3	775.232	311.382	149,0	17.021	9.304	82,9	5.164	3.000	72,1	151.751	117.338	29,3	237.840	164.417	44,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.218.441	953.709	27,8	980.248	388.203	152,5	13.307	9.156	45,3	6.071	3.966	53,1	229.136	172.914	32,5	374.625	242.149	54,7
CANARIAS	1.188.710	817.374	45,4	-	-	-	22.318	12.436	79,5	9.791	5.694	72,0	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	524.184	399.655	31,2	485.825	181.119	168,2	8.183	5.794	41,2	2.991	1.973	51,6	131.978	93.311	41,4	176.543	126.189	39,9
ILLES BALEARS	781.306	640.386	22,0	850.246	487.192	74,5	14.207	9.391	51,3	5.670	3.477	63,1	167.873	144.153	16,5	159.662	111.499	43,2
MADRID	8.024.466	6.423.500	24,9	4.384.972	1.684.984	160,2	62.783	41.763	50,3	25.374	15.743	61,2	608.628	455.282	33,7	619.925	449.965	37,8
CASTILLA Y LEÓN	1.893.603	1.410.529	34,2	1.385.710	573.359	141,7	26.467	16.788	57,7	9.003	5.466	64,7	267.697	196.294	36,4	536.853	373.712	43,7
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	35.477.767	26.815.674	32,3	23.454.416	10.207.448	129,8	448.479	273.770	63,8	164.225	99.492	65,1	4.704.220	3.533.499	33,1	5.658.829	3.909.082	44,8



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (2)
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

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		
	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS	2011	2010	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	2.059	1.110	85,5	279.250	280.791	-0,5	14.946.316	9.656.020	54,8	-57.818	-78.212	-26,1	14.888.498	9.577.808	55,4
GALICIA	691	408	69,4	118.075	112.100	5,3	4.132.162	2.601.162	58,9	-201.859	-55.449	264,0	3.930.303	2.545.713	54,4
ANDALUCÍA	1.783	1.004	77,6	217.913	225.114	-3,2	10.941.865	6.977.067	56,8	-215.030	-110.860	94,0	10.726.835	6.866.207	56,2
ASTURIAS	317	177	79,1	57.843	55.714	3,8	1.890.247	1.198.109	57,8	-84.427	-24.059	250,9	1.805.820	1.174.050	53,8
CANTABRIA	189	123	53,7	24.320	25.642	-5,2	1.047.612	663.834	57,8	-19.808	-9.460	109,4	1.027.804	654.374	57,1
LA RIOJA	71	46	54,3	10.599	10.269	3,2	563.305	350.100	60,9	-8.922	-4.233	110,8	554.383	345.867	60,3
MURCIA	276	160	72,5	49.573	47.183	5,1	2.011.069	1.277.502	57,4	-26.682	-9.965	167,8	1.984.387	1.267.537	56,6
VALENCIA	1.174	655	79,2	157.451	160.298	-1,8	7.655.222	5.022.865	52,4	-519.473	-49.715	-	7.135.749	4.973.150	43,5
ARAGÓN	366	198	84,8	60.339	61.110	-1,3	2.505.631	1.617.283	54,9	-24.990	-18.353	36,2	2.480.641	1.598.930	55,1
CASTILLA-LA MANCHA	306	196	56,1	72.723	67.959	7,0	2.894.857	1.838.252	57,5	-53.031	-41.086	29,1	2.841.826	1.797.166	58,1
CANARIAS	453	243	86,4	60.437	55.943	8,0	1.281.709	891.690	43,7	-68.008	-74.066	-8,2	1.213.701	817.624	48,4
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	172	113	52,2	28.473	27.257	4,5	1.358.349	835.411	62,6	-120.378	-22.073	-	1.237.971	813.338	52,2
ILLES BALEARS	297	184	61,4	33.620	32.801	2,5	2.012.881	1.429.083	40,9	-374.614	-173.427	116,0	1.638.267	1.255.656	30,5
MADRID	1.520	944	61,0	187.634	174.722	7,4	13.915.302	9.246.903	50,5	-	-159.131	-	13.915.302	9.087.772	53,1
CASTILLA Y LEÓN	659	384	71,6	86.040	82.351	4,5	4.206.032	2.658.883	58,2	-209.167	-48.545	-	3.996.865	2.610.338	53,1
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-362	-	-	-362	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-393	-	-	-393	-	-
TOTALES	10.333	5.945	73,8	1.444.290	1.419.254	1,8	71.362.559	46.264.164	54,3	-1.984.962	-878.634	125,9	69.377.597	45.385.530	52,9



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA GASTOS			FONDO DE GARANTÍA	FONDOS DE CONVERGENCIA		OTROS RECURSOS		TOTAL GASTOS			TOTAL		
	2011	2010	TASAS		FONDO DE COOPERAC.	FONDO DE COMPETIT.			2011	2010	TASAS	2011	2010	TASAS
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30 = 23 + 25 a 28	31 = 24 + 29	30/31	32 = 21 + 30	33 = 22 + 31	32/33
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	2.573.022	2.573.837	-0,0	-1.460.049	-	936.740	-1.665.435	3.629.459	384.278	6.203.296	-93,8	15.272.776	15.781.104	-3,2
GALICIA	903.176	3.318.774	-72,8	1.124.015	242.788	-	-129.112	538.356	2.140.867	3.857.130	-44,5	6.071.170	6.402.843	-5,2
ANDALUCÍA	1.541.589	8.317.185	-81,5	3.200.037	308.561	-	-305.538	1.473.819	4.744.649	9.791.004	-51,5	15.471.484	16.657.211	-7,1
ASTURIAS	309.024	1.046.568	-70,5	118.289	90.926	-	-27.633	191.770	490.606	1.238.338	-60,4	2.296.426	2.412.388	-4,8
CANTABRIA	398.184	654.339	-39,1	536	16.196	-	-10.750	112.504	404.166	766.843	-47,3	1.431.970	1.421.217	0,8
LA RIOJA	213.217	341.449	-37,6	15.679	-	-	-93.947	67.609	134.949	409.058	-67,0	689.332	754.925	-8,7
MURCIA	31.225	1.010.577	-96,9	494.029	50.372	100.605	-47.083	385.494	629.148	1.396.071	-54,9	2.613.535	2.663.608	-1,9
VALENCIA	-	2.397.169	-	798.154	-	634.027	-524.960	1.345.497	907.221	3.742.666	-75,8	8.042.970	8.715.816	-7,7
ARAGÓN	435.372	1.052.146	-58,6	-19.397	32.646	-	-34.685	266.719	413.936	1.318.865	-68,6	2.894.577	2.917.795	-0,8
CASTILLA-LA MANCHA	333.128	2.135.073	-84,4	971.828	76.321	-	-80.347	389.195	1.300.930	2.524.268	-48,5	4.142.756	4.321.434	-4,1
CANARIAS	330.965	2.888.162	-88,5	2.246.992	69.200	-	-58.353	408.855	2.588.804	3.297.017	-21,5	3.802.505	4.114.641	-7,6
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	509.843	1.746.510	-70,8	693.363	102.504	-	-30.318	168.952	1.275.392	1.915.462	-33,4	2.513.363	2.728.800	-7,9
ILLES BALEARS	412.418	49.392	-	-326.985	-	138.800	-245.711	488.773	-21.478	538.165	-	1.616.789	1.793.821	-9,9
MADRID	1.077.429	18.489	-	-3.319.077	-	762.328	-674.935	1.978.710	-2.154.255	1.997.199	-	11.761.047	11.084.971	6,1
CASTILLA Y LEÓN	727.895	2.786.851	-73,9	664.053	210.486	-	-74.459	451.889	1.527.975	3.238.740	-52,8	5.524.840	5.849.078	-5,5
MELILLA	24.620	11.944	106,1	-	5.250	-	-7.013	10.030	22.857	21.974	4,0	22.495	21.974	2,4
CEUTA	32.357	13.450	140,6	-	5.850	-	-9.661	12.750	28.546	26.200	9,0	28.153	26.200	7,5
TOTALES	9.853.464	30.361.915	-67,5	5.201.467	1.211.100	2.572.500	-4.019.940	11.920.381	14.818.591	42.282.296	-65,0	84.196.188	87.667.826	-4,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES	OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	RESTO TRANSFERENCIAS	TOTAL
PAIS VASCO	-	150.155	-	-	150.155
CATALUÑA	1.840.068	183.771	-	-	2.023.839
GALICIA	903.176	-	158.513	-	1.061.689
ANDALUCIA	1.541.589	13.982	275.020	-	1.830.591
PRINCIPADO DE ASTURIAS	309.024	-	24.838	-	333.862
CANTABRIA	398.184	-	6.948	-	405.132
LA RIOJA	213.217	-	-	-	213.217
REGION DE MURCIA	31.225	-	55.478	-	86.703
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	87.418	-	87.418
ARAGON	435.372	-	-	-	435.372
CASTILLA- LA MANCHA	333.128	-	69.201	-	402.329
CANARIAS	330.965	-	87.865	-	418.830
EXTREMADURA	509.843	-	70.031	-	579.874
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	476.009	171.143	-	-	647.152
CASTILLA Y LEON	727.895	-	37.679	-	765.574
CEUTA	28.546	-	10.348	-	38.894
MELILLA	22.857	-	11.419	-	34.276
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	5.201.469	-	-	-	5.201.469
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	8.851.492	-	-	-	8.851.492
SIN DETALLE	-	30.000	-	1.738.166	1.768.166
	22.154.059	549.051	894.758	1.738.166	25.336.034



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2011		2010		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2011		2010		% 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	20.488	-	24.294	-	-	-	-15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	9.065	12.970	9.032	66,8	69,6	4,6	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Primer ciclo de educación infantil	101.232	-	466.413	360.708	-	77,3	-78,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	23.000	8.659	12.000	9.044	37,6	75,4	91,7	-4,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.752	4.966	106.368	68	11,1	0,1	-57,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	6.445	58.112	44.845	10,8	77,2	2,7	-85,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	3.976	9.000	8.069	34,6	89,7	27,8	-50,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento exito escolar	40.800	35.305	1.156	284	86,5	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	43.308	22.712	3.500	733	52,4	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Española de Información sobre Educación (REdIE)	15.850	12.740	-	-	80,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.100	15.000	12.049	11.571	87,7	96,0	41,9	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	5.000	-	-	76,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	9.551	10.057	10.057	100,0	100,0	-5,0	-5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	81.153	76.191	126.805	84.017	93,9	66,3	-36,0	-9,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	7.841	2.474	12.736	12.519	31,6	98,3	-38,4	-80,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	106.244	106.244	100.091	99.012	100,0	98,9	6,1	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Políticas Cohesión Sanitaria	21.000	17.054	19.867	19.383	81,2	97,6	5,7	-12,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	424	424	178.218	178.218	100,0	100,0	-99,8	-99,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	30.498	16.219	43.316	35.709	53,2	82,4	-29,6	-54,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	12.000	9.623	-	80,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	26.219	21.204	28.293	25.820	80,9	91,3	-7,3	-17,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	87.660	97.239	97.239	100,0	100,0	-9,8	-9,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.417	143.639	166.848	161.732	87,9	96,9	-2,1	-11,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	133.771	150.084	150.084	100,0	100,0	-10,9	-10,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	30.000	30.000	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	171.143	190.971	190.971	100,0	100,0	-10,4	-10,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.101.098	8.101.098	30.468.454	30.468.454	100,0	100,0	-73,4	-73,4	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2011		2010		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2011		2010		% 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					
Jubilación anticipada policía autonoma vasca	6.516	6.516	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apotación del Estado Fondo de Garantia 2011	5.201.469	5.201.469	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomia	8.851.492	8.851.492	10.298.463	10.298.463	100,0	100,0	-14,1	-14,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	5.975	6.548	6.548	98,0	100,0	-6,8	-8,8
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	8.632	4.000	7.970	7.000	46,3	87,8	8,3	-42,9
Remodelación Barrios CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	12.961	4.000	26.450	24.450	30,9	92,4	-51,0	-83,6
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	263.405	263.405	404.122	194.563	100,0	48,1	-34,8	35,4
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	194.179	172.000	100,0	88,6	3,0	16,3
Convenios con Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	14.219	6.931	15.094	13.707	48,7	90,8	-5,8	-49,4
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	-	-	-	-	-	-	-	-	14.501	14.501	25.000	-	100,0	-	-42,0	-
CC.AA. Murcia repar. daños mov. sísmico Lorca RDL 6/11	-	-	-	-	-	-	-	-	7.106	7.106	-	-	100,0	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	90.372	9.626	90.372	58.422	10,7	64,6	-	-83,5
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	11.500	11.364	100,0	98,8	73,9	76,0
Pla Integral Empleo en Canarias	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	-	-
Plan mejora productividad y competitividad en el comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500	3.250	8.000	8.000	72,2	100,0	-43,8	-59,4
Fondo Nacional de la Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	284.868	246.920	244.017	282.949	86,7	-	16,7	-12,7
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	2.648	3.218	3.575	2.370	-	66,3	-25,9	35,8
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	24.238	22.327	15.810	-	70,8	-	53,3
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	6.036	6.036	-	-	100,0	-	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	36.243	23.756	44.696	2.327	65,5	5,2	-18,9	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	-	-	-	-	-	-	-	-	14.701	7.000	8.000	2.954	47,6	36,9	83,8	137,0
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	16.691	16.691	46.375	21.255	100,0	45,8	-64,0	-21,5
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	16.169	15.085	22.000	20.000	93,3	90,9	-26,5	-24,6
Mejora del sector agrario	-	-	-	-	-	-	-	-	21.390	19.989	31.896	26.593	93,5	83,4	-32,9	-24,8
Mejora del sector ganadero	-	-	-	-	-	-	-	-	76.136	74.478	102.254	85.861	97,8	84,0	-25,5	-13,3
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000	23.000	9.000	5.000	100,0	55,6	155,6	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.246	11.767	21.843	14.321	96,1	65,6	-43,9	-17,8
Plan Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	14.000	26.000	14.656	100,0	56,4	-46,2	-4,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2011		2010		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2011		2010		% 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					
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	92.250	82.190	40.941	-	89,1	-	125,3	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	9.000	8.000	8.000	100,0	100,0	12,5	12,5
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	44.048	42.448	100,0	96,4	13,5	17,8
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.982	13.982	14.267	-	100,0	-	-2,0	-
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	-	-
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	860.000	-	-	-	10,5	-
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.792	894.758	1.555.549	1.027.558	82,4	66,1	-30,2	-12,9
Resto	79.976	60.527	771.406	56.783	75,7	7,4	-89,6	6,6	93.757	58.315	416.697	171.503	62,2	41,2	-77,5	-66,0
TOTALES	23.530.310	23.141.544	43.421.710	42.383.438	98,3	97,6	-45,8	-45,4	3.567.032	2.217.217	4.394.720	2.323.659	62,2	52,9	-18,8	-4,6



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES		TASAS DE VARIACIÓN 2/3
	2011	2010	
	1	2	
1. Impuesto sobre actividades económicas	258.682	331.340	-21,9
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	1.818.439	1.954.261	-7,0
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	20.956	91.950	-77,2
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	523.029	690.543	-24,3
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	1.241.846	1.166.833	6,4
2.4. Imp. sobre actividades del juego	31.099	-	-
2.5. Tasas de juegos	-	-102	-
2.6. Otros	1.509	5.037	-70,0
3. Fondos europeos	6.363	-	-
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	72	185	-61,1
5. Demás conceptos	229	1.523	-85,0
TOTALES	2.083.785	2.287.309	-8,9



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	-59	-	-	109	-	-	52	607	-	-	709
CATALUÑA	39.727	6.371	99.586	264.604	-	-	120	-	64	25	410.497
GALICIA	7.894	193	22.138	84.473	-	-	1.072	-	1	-	115.771
ANDALUCÍA	13.142	129	60.641	255.712	-	-	63	35	24	10	329.756
ASTURIAS	3.430	87	10.064	34.409	-	-	4	-	-	14	48.008
CANTABRIA	1.687	-964	11.218	12.648	-	-	5	-	1	-	24.595
LA RIOJA	845	-	2.897	6.452	-	-	12	-	-	-	10.206
MURCIA	3.595	1.422	11.261	43.898	-	-	-	-	-	-	60.176
VALENCIA	12.717	151	47.327	132.260	-	-	43	12	11	-	192.521
ARAGÓN	3.615	530	11.575	33.492	-	-	3	12	-55	39	49.211
CASTILLA-LA MANCHA	4.327	184	14.015	97.944	-	-	12	596	-	-	117.078
CANARIAS	3.652	192	15.401	-	-	-	24	309	-	-	19.578
NAVARRA	-	-	-	44	-	-	4	-	-	-	48
EXTREMADURA	1.054	1	6.501	38.541	-	-	4	-	-	-	46.101
ILLES BALEARS	2.697	1.056	19.466	18.789	-	-	25	-	-	-	42.033
MADRID	154.471	11.572	170.570	144.384	22	-	6	4.792	25	118	485.960
CASTILLA-LEÓN	5.809	32	20.369	75.580	-	-	48	-	1	23	101.862
CEUTA	64	-	-	-	-	-	2	-	-	-	66
MELILLA	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
NO REGIONALIZADO	-	-	-	-1.493	31.077	-	10	-	-	-	29.594
TOTALES	258.682	20.956	523.029	1.241.846	31.099	-	1.509	6.363	72	229	2.083.785

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 y anticipos no presupuestarios	140
Liquidación Definitiva 2009.....	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