

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ENERO 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ESTADÍSTICAS
DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO
(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

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 11 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 enero de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 9.040.322 miles de euros, frente a 7.706.499 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 9.194.467 miles de euros de los que -4.601.368 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 13.795.835 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un 3,0%. En los citados ingresos están deducidos 5.853.411 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 15 a 24. 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 8.197.539 miles de euros, con un decremento del 11,1% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de -791.774 miles de euros con un decremento del 183,8% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 7.254.615 miles de euros, “impuestos especiales” con 555.651 miles de euros, “impuesto de sociedades” con 116.637 miles de euros e “impuesto sobre valor añadido” con -1.592.414 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 25 a 27. Los pagos no financieros han ascendido a 18.234.789 miles de euros, de los que 15.291.326 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 2.943.463 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 6,1%.

El cuadro de la página 12 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a 209.683 miles de euros frente a 285 miles de euros en igual periodo de 2011.

El cuadro de la página 13 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 12.716.889 miles de euros frente a 9.411.063 miles de euros en igual periodo del año anterior.

El cuadro de la página 14 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 28 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 29 a 33.

Los cuadros de las páginas 37 a 45 presentan un resumen en el primero y un mayor detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a enero de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 62.649 y -5.095.738 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 49 a 120 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2011 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2012 para hacer posible su comparación.

Los cuadros de las páginas 49 a 51 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta enero de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 1.032 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 52 y 53).

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 54 a 87).

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 149.852.705, 13.429.940 y 12.710.988 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -0,1%, 31,5% y 26,1%, respectivamente.

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

De los créditos totales el 71,6% corresponde a operaciones no financieras y el 28,4% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 149.852.705 miles de euros a enero de 2012; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 49,8%, 18,3% y 18,0% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 74.582.690, 5.278.185 y 4.752.881 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 49,8% sobre los créditos totales, el 39,3% sobre las obligaciones reconocidas y el 37,4% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 39,7% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las

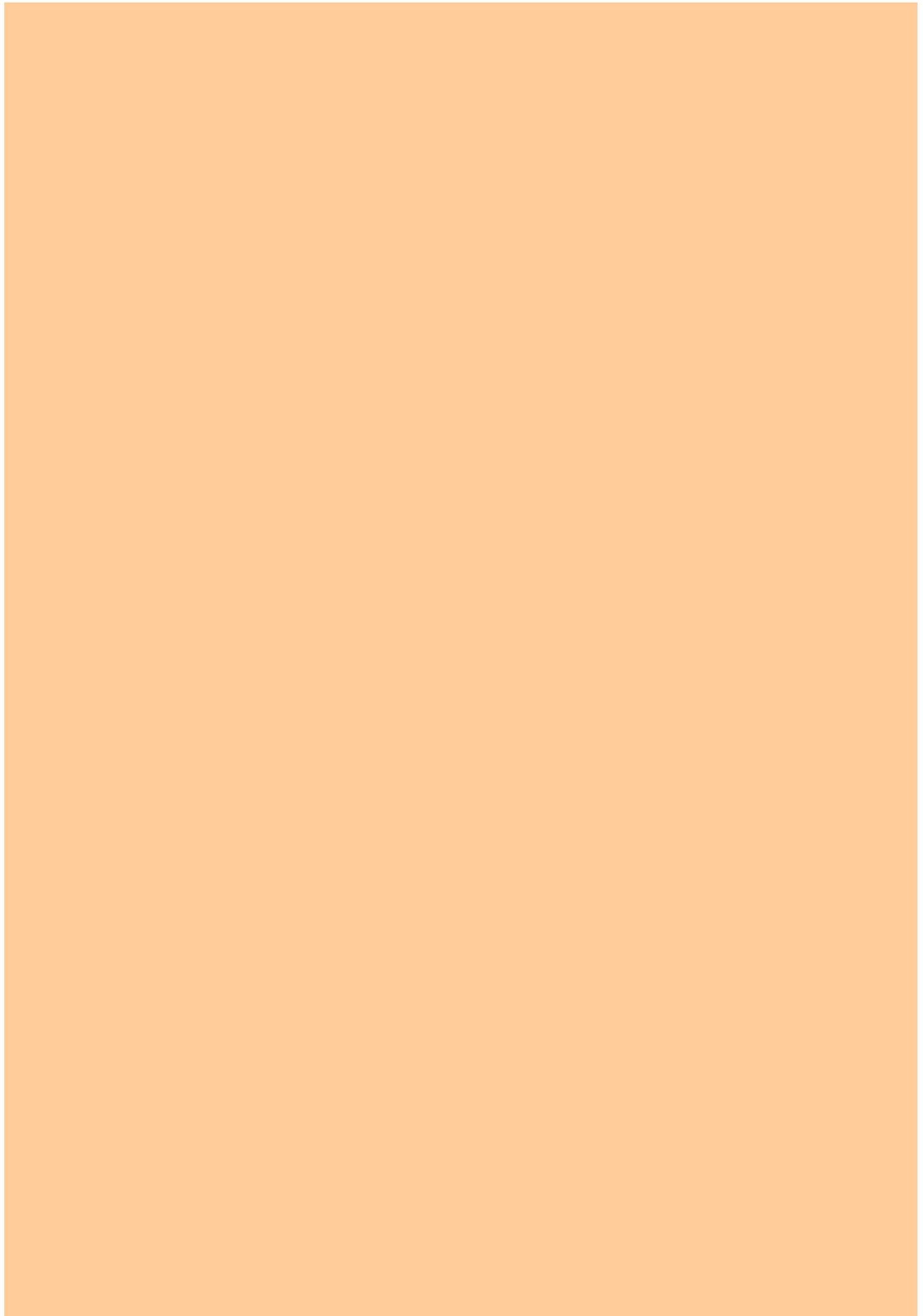
realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 16.097.624 miles de euros en créditos totales, 634.302 miles de euros en obligaciones reconocidas y 634.302 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 0,0%, -6,4% y -6,4% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 13.544.267 miles de euros en créditos totales, 1.101.785 miles de euros en obligaciones reconocidas y 1.101.785 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 0,0%, 0,0% y 0,0% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 123 a 132. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de enero de 2012 asciende a 3.478.377 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

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

TESORERÍA





Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-9.040.322	-7.706.499	17,3
1.1. INGRESOS:	9.194.467	9.483.667	-3,0
Presupuesto corriente	-5.095.738	-5.219.594	-2,4
Presupuestos cerrados	494.370	531.782	-7,0
Pendientes de aplicación a presupuesto	13.795.835	14.171.479	-2,7
1.2. PAGOS:	-18.234.789	-17.190.166	6,1
Presupuesto corriente	-12.710.988	-10.080.205	26,1
Presupuestos cerrados	-2.580.338	-5.613.558	-54,0
Pendientes de aplicación a presupuesto	-2.943.463	-1.496.403	96,7
2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	-3.676.567	-1.704.564	115,7
2.1. Operaciones presupuestarias	-1.071.816	-1.773.328	-39,6
2.2. Operaciones no presupuestarias	-11.053.434	2.573.479	-
2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España	209.683	285	-
2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F.	8.239.000	-2.505.000	-
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-12.716.889	-9.411.063	35,1
4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:	12.716.889	9.411.063	35,1
4.1. Operaciones presupuestarias	16.824.112	8.412.048	100,0
4.2. Operaciones no presupuestarias	-4.107.223	999.015	-
5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	12.716.889	9.411.063	35,1



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO	1 209.683	2 285	-
1.1. C/C TESORO PÚBLICO:	5.458.090	-918.542	-
1.1.1. Dirección General del Tesoro	5.457.305	-1.301.926	-
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	785	383.384	-99,8
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	-21.531	-28.206	-23,7
1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	1.174.872	1.282.703	-8,4
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	1.255.380	933.463	34,5
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	22.871	-221.996	-
1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAV. ACTIV. FIN.	-8.239.000	2.505.000	-
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	385.325	164.490	134,3
1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	69	-4.103.068	-
1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	-2	-385.430	-100,0
1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	-	813.452	-
1.11. OTRAS CUENTAS	173.609	-41.581	-



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
	1	2	
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-9.040.322	-7.706.499	17,3
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	9.194.467	9.483.667	-3,0
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-18.234.789	-17.190.166	6,1
2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	-3.676.567	-1.704.564	115,7
2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS	-320.520	-973.848	-67,1
Sector Público	-185.228	-346.264	-46,5
Instituto de Crédito Oficial	-	-	-
Investigación, desarrollo e innovación	-205.818	-314.115	-34,5
Otros	20.590	-32.149	-
Fuera del Sector Público	-135.292	-627.584	-78,4
Investigación, desarrollo e innovación	-177.781	-323.967	-45,1
Otros	42.489	-303.617	-
2.2. TITULOS-VALORES	-479.319	-415.458	15,4
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES	-271.977	-384.015	-29,2
Fondo para la adquisición de activos financieros	-	-	-
Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)	-	-	-
Fondo de apoyo a la República Helénica	-	-	-
Otros	-271.977	-384.015	-29,2
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-11.053.434	2.573.472	-
2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA	209.683	285	-
2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN	8.239.000	-2.505.000	-
3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-12.716.889	-9.411.063	35,1



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	12.716.889	9.411.063	35,1
1.1. DEUDA PÚBLICA:	15.837.538	7.535.889	110,2
Letras del Tesoro	-986.579	-876.164	12,6
Deuda moneda nacional	16.824.117	8.412.053	100,0
Deuda moneda extranjera	-	-	-
1.2. PRÉSTAMOS:	-	-	-
Préstamos moneda nacional	-	-	-
1.3. DEPÓSITOS:	-518.217	-135.650	282,0
Fondos de la Unión Europea	-477.529	-61.548	-
Entidades Locales e Instituciones	-24.523	-47.082	-47,9
Otros	-16.165	-27.020	-40,2
1.4. OTRAS OPERACIONES	-2.602.432	2.010.824	-
2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)	12.716.889	9.411.063	35,1



Miles de euros

	2012					2011					TASAS DE VARIAC. 5/10
	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	
	APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	400.537	10.701.772	2.842.082	62.688	8.197.539	1.132.178	11.178.412	3.021.785	65.076	9.223.729	-11,1
Impuesto renta de las personas físicas.	241.613	9.917.772	2.842.082	62.688	7.254.615	229.036	10.404.312	3.021.785	65.076	7.546.487	-3,9
Impuesto sobre sociedades.	-447.263	563.900	-	-	116.637	321.990	569.800	-	-	891.790	-86,9
Impuesto sobre la renta de no residentes.	538.204	195.500	-	-	733.704	493.627	166.600	-	-	660.227	11,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	4.628	3.800	-	-	8.428	3.037	3.000	-	-	6.037	39,6
Impuesto sobre el patrimonio.	62	-	-	-	62	55	-	-	-	55	12,7
Otros.	63.293	20.800	-	-	84.093	84.433	34.700	-	-	119.133	-29,4
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-777.133	2.934.000	2.894.687	53.954	-791.774	-264.501	3.049.800	3.005.066	59.229	-278.996	183,8
I.V.A. sobre importaciones.	276.956	438.900	-	-	715.856	265.726	447.500	-	-	713.226	0,4
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-1.096.563	688.000	1.863.692	36.015	-2.308.270	-580.591	652.800	1.969.686	41.103	-1.938.580	19,1
Impuestos especiales.	-4.915	1.609.500	1.030.995	17.939	555.651	5.090	1.746.100	1.035.380	18.126	697.684	-20,4
Sobre tráfico exterior.	45.333	77.800	-	-	123.133	44.635	87.100	-	-	131.735	-6,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.890	119.700	-	-	121.590	277	116.100	-	-	116.377	4,5
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	177	100	-	-	277	355	200	-	-	555	-50,1
Otros.	-11	-	-	-	-11	7	-	-	-	7	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	622.554	106.500	-	-	729.054	177.887	-101.000	-	-	76.887	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	507.196	-	-	-	507.196	171.503	-	-	-	171.503	195,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	489.210	2.000	-	-	491.210	231.283	-	-	-	231.283	112,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.951	4.000	-	-	9.951	13.616	3.300	-	-	16.916	-41,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.728	294	-	-	4.022	1.378	-	-	-	1.378	191,9
SIN CLASIFICAR	-	47.269	-	-	47.269	-	40.967	-	-	40.967	15,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.252.043	13.795.835	5.736.769	116.642	9.194.467	1.463.344	14.171.479	6.026.851	124.305	9.483.667	-3,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	102.315	-	-	-	102.315	105.835	-	-	-	105.835	-3,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	16.824.117	-	-	-	16.824.117	8.792.053	-	-	-	8.792.053	91,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.926.432	-	-	-	16.926.432	8.897.888	-	-	-	8.897.888	90,2
T O T A L E S	18.178.475	13.795.835	5.736.769	116.642	26.120.899	10.361.232	14.171.479	6.026.851	124.305	18.381.555	42,1



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	1	2	3	4	5	6	
Impuesto renta de las personas físicas.	-2.712.554	208.321	-2.504.233	-2.151.752	197.069	-1.954.683	28,1
Impuesto sobre sociedades.	-2.770.752	107.595	-2.663.157	-2.966.272	108.447	-2.857.825	-6,8
Impuesto sobre la renta de no residentes.	-546.446	99.183	-447.263	234.255	87.735	321.990	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	537.409	795	538.204	492.867	760	493.627	9,0
Impuesto sobre el patrimonio.	3.925	703	4.628	2.926	111	3.037	52,4
Otros.	55	7	62	39	16	55	12,7
	63.255	38	63.293	84.433	-	84.433	-25,0
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-3.856.945	131.171	-3.725.774	-3.445.036	116.240	-3.328.796	11,9
I.V.A. sobre importaciones.	276.946	10	276.956	265.726	-	265.726	4,2
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-3.119.722	123.452	-2.996.270	-2.704.435	113.055	-2.591.380	15,6
Impuestos especiales.	-1.059.742	5.893	-1.053.849	-1.051.044	2.628	-1.048.416	0,5
Sobre tráfico exterior.	45.202	131	45.333	44.086	549	44.635	1,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	213	1.677	1.890	277	-	277	-
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	176	1	177	354	1	355	-50,1
Otros.	-18	7	-11	-	7	7	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	594.322	28.232	622.554	-37.287	215.174	177.887	250,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.315	122.881	507.196	171.503	-	171.503	195,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	486.268	2.942	489.210	229.023	2.260	231.283	111,5
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.128	823	5.951	12.577	1.039	13.616	-56,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.728	-	3.728	1.378	-	1.378	170,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-5.095.738	494.370	-4.601.368	-5.219.594	531.782	-4.687.812	-1,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.089	89.226	102.315	7.420	98.415	105.835	-3,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	16.824.117	-	16.824.117	8.792.053	-	8.792.053	91,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.837.206	89.226	16.926.432	8.799.473	98.415	8.897.888	90,2
TOTALES	11.741.468	583.596	12.325.064	3.579.879	630.197	4.210.076	192,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			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:	-2.712.554	208.321	-2.504.233	-2.151.752	197.069	-1.954.683	28,1
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-2.770.752	107.595	-2.663.157	-2.966.272	108.447	-2.857.825	-6,8
Retención capital mobiliario.	296.677	57.936	354.613	480.162	55.190	535.352	-33,8
Retención ganancias fondos de inversión.	28.036	1.371	29.407	24.583	3.103	27.686	6,2
Fraccionamiento: profesionales, empres.	577	-	577	1.223	-	1.223	-52,8
Retención arrendamientos.	4.687	1.736	6.423	5.300	1.759	7.059	-9,0
Cuota diferencial neta y otros.	8.520	6.474	14.994	11.847	6.354	18.201	-17,6
Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF.	-191.213	40.078	-151.135	-295.876	42.041	-253.835	-40,5
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-2.904.770	-	-2.904.770	-3.086.861	-	-3.086.861	-5,9
Impuesto sobre sociedades:	-13.266	-	-13.266	-106.650	-	-106.650	-87,6
Retención capital mobiliario.	-546.446	99.183	-447.263	234.255	87.735	321.990	-
Retención ganancias fondos de inversión.	711.281	-	711.281	581.074	-	581.074	22,4
Retención arrendamientos.	246	-	246	519	-	519	-52,6
Pago fraccionado.	3.633	3	3.636	5.094	2	5.096	-28,6
Cuota diferencial neta y otros.	11.730	8.070	19.800	15.858	7.224	23.082	-14,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	-1.273.336	91.110	-1.182.226	-368.290	80.509	-287.781	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	537.409	795	538.204	492.867	760	493.627	9,0
Impuesto sobre el patrimonio.	3.925	703	4.628	2.926	111	3.037	52,4
Cuotas derechos pasivos.	55	7	62	39	16	55	12,7
Otros impuestos directos y extinguidos.	63.255	-	63.255	84.433	-	84.433	-25,1
	-	38	38	-	-	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-3.856.945	131.171	-3.725.774	-3.445.036	116.240	-3.328.796	11,9
Impuesto sobre el valor añadido:	-2.842.776	123.462	-2.719.314	-2.438.709	113.055	-2.325.654	16,9
I.V.A. sobre importaciones.	276.946	10	276.956	265.726	-	265.726	4,2
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-3.119.722	123.452	-2.996.270	-2.704.435	113.055	-2.591.380	15,6
Impuestos especiales:	-1.059.742	5.893	-1.053.849	-1.051.044	2.628	-1.048.416	0,5
Alcohol y bebidas derivadas.	-41.427	1.373	-40.054	-40.943	1.816	-39.127	2,4
Cerveza.	-13.972	-	-13.972	-14.020	-	-14.020	-0,3
Labores de tabaco.	-398.306	-	-398.306	-399.531	-	-399.531	-0,3
Hidrocarburos.	-488.460	2.555	-485.905	-478.890	724	-478.166	1,6
Determinados medios de transporte.	27	1	28	-6	-	-6	-
Productos intermedios.	-902	51	-851	-945	2	-943	-9,8
Electricidad.	-116.702	1.913	-114.789	-116.709	86	-116.623	-1,6
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Tráfico exterior:	45.202	131	45.333	44.086	549	44.635	1,6
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	43.989	131	44.120	43.525	549	44.074	0,1
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	1.213	-	1.213	561	-	561	116,2
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre las primas de seguros.	213	1.677	1.890	277	-	277	-
Transmisiones patrimoniales.	193	1	194	342	1	343	-43,4
Actos jurídicos documentados.	-17	-	-17	12	-	12	-
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	-18	7	-11	-	7	7	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	594.322	28.232	622.554	-37.287	215.174	177.887	250,0
Tasas:	-8.220	878	-7.342	-2.022	443	-1.579	-
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	570	7	577	898	2	900	-35,9
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	804	370	1.174	856	54	910	29,0
Tasa por dirección e inspección de obras.	3.634	34	3.668	6.690	-	6.690	-45,2
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	7.233	3	7.236	6.715	29	6.744	7,3
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	3.816	-	3.816	3.580	-	3.580	6,6
Tasas consulares.	19.379	-	19.379	196	-	196	-
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-53.203	63	-53.140	-26.042	33	-26.009	104,3
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	9.547	401	9.948	5.085	325	5.410	83,9
Precios públicos.	302	-	302	167	-	167	80,8
Prestación de servicios:	53.277	-	53.277	-132.612	4.038	-128.574	-
Comisiones de avales Real Decreto-Ley 7/2008	46.537	-	46.537	-137.715	-	-137.715	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	-	-	-	4.038	4.038	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	-	-	-	-	-	-	-
De asistencia sanitaria.	1.304	-	1.304	1.395	-	1.395	-6,5
Otras prestaciones de servicios.	5.436	-	5.436	3.708	-	3.708	46,6
Venta de bienes.	5.024	4	5.028	4.836	-	4.836	4,0
Reintegros de operaciones corrientes.	133.652	252	133.904	42.049	336	42.385	215,9
Recargos, intereses, sanciones y multas:	-9	26.314	26.305	7.895	32.774	40.669	-35,3
Tributarios.	-3.902	25.558	21.656	4.235	31.336	35.571	-39,1
No tributarios.	3.893	756	4.649	3.660	1.438	5.098	-8,8
Diferencias de cambio.	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	373.807	-	373.807	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Recursos eventuales:	1	2	3	4	5	6	
Recursos eventuales:	35.897	-	35.897	38.985	2	38.987	-7,9
De la AEAT	1.183	-	1.183	133	-	133	-
De la DEyH	34.714	-	34.714	38.852	2	38.854	-10,7
Otros ingresos diversos:	592	784	1.376	3.415	177.581	180.996	-99,2
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	-	-	504	-	504	-
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	-	-	-	-	31	31	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	54	512	566	5	177.298	177.303	-99,7
Otros ingresos diversos. No tributarios.	538	272	810	2.906	252	3.158	-74,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.315	122.881	507.196	171.503	-	171.503	195,7
De Organismos autónomos:	4.961	-	4.961	3.364	-	3.364	47,5
Jefatura de tráfico.	-	-	-	-	-	-	-
Servicio público de empleo estatal.	4.961	-	4.961	3.340	-	3.340	48,5
Otros Organismos autónomos.	-	-	-	24	-	24	-
De la Seguridad Social.	-	-	-	-	-	-	-
De agencias estatales y otros organ. públicos:	7.592	-	7.592	7.592	-	7.592	-
Agencia Estatal del BOE.	7.592	-	7.592	7.592	-	7.592	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	-	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas:	284.359	122.881	407.240	133.335	-	133.335	205,4
País Vasco.	-	-	-	-	-	-	-
Navarra.	-	122.881	122.881	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	14.653	-	14.653	10.023	-	10.023	46,2
Fondo de suficiencia.	269.662	-	269.662	123.287	-	123.287	118,7
Otras Comunidades autónomas.	44	-	44	25	-	25	76,0
De Entidades locales.	87.998	-	87.998	22.644	-	22.644	288,6
De la Unión Europea.	-595	-	-595	1.911	-	1.911	-
Otras del exterior.	-	-	-	2.657	-	2.657	-
Otras transferencias corrientes.	-	-	-	-	-	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	486.268	2.942	489.210	229.023	2.260	231.283	111,5
Intereses de títulos y valores.	-	-	-	-	-	-	-
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	16	2.942	2.958	17	2.260	2.277	29,9
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	-	-	-	-
Al exterior.	16	-	16	-	-	-	-
Otros anticipos y préstamos.	-	2.942	2.942	17	2.260	2.277	29,2

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 ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Intereses de cuentas bancarias:	48.423	-	48.423	54.731	-	54.731	-11,5
Consignaciones judiciales.	29.440	-	29.440	28.789	-	28.789	2,3
Cuenta del Tesoro.	18.762	-	18.762	25.587	-	25.587	-26,7
Otras cuentas bancarias.	221	-	221	355	-	355	-37,7
Dividendos y participaciones en beneficios:	437.645	-	437.645	174.070	-	174.070	151,4
Banco de España.	-	-	-	-	-	-	-
Loterías y apuestas del Estado.	437.638	-	437.638	174.070	-	174.070	151,4
Real Casa de la Moneda. FNMT	-	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	7	-	7	-	-	-	-
Productos, concesiones y otros ingresos.	184	-	184	205	-	205	-10,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.128	823	5.951	12.577	1.039	13.616	-56,3
Venta de terrenos.	205	-	205	266	-	266	-22,9
Venta de otras inversiones reales.	-	-	-	26	-	26	-
Reintegros por operaciones de capital.	4.923	823	5.746	12.285	1.039	13.324	-56,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.728	-	3.728	1.378	-	1.378	170,5
De Organismos autónomos:	91	-	91	1.248	-	1.248	-92,7
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	-	-	-	1.154	-	1.154	-
Otros Organismos autónomos.	91	-	91	94	-	94	-3,2
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	3.637	-	3.637	60	-	60	-
Sociedades mercantiles estatales.	3.637	-	3.637	60	-	60	-
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	-	-	-	-	-	-
De Entidades locales.	-	-	-	-	-	-	-
Del exterior:	-	-	-	70	-	70	-
FEDER.	-	-	-	69	-	69	-
Fondo de cohesión.	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea.	-	-	-	1	-	1	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-5.095.738	494.370	-4.601.368	-5.219.594	531.782	-4.687.812	-1,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			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.	13.089	89.226	102.315	7.420	98.415	105.835	-3,3
Reintegros de préstamos concedidos:	-	-	-	-	-	-	-
Al sector Público.	13.089	89.226	102.315	7.414	98.415	105.829	-3,3
Fuera de sector público.	2.863	28.941	31.804	257	45.567	45.824	-30,6
Devolución de depósitos y fianzas.	10.226	60.285	70.511	7.157	52.848	60.005	17,5
Enajenación de acciones y participaciones.	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	6	-	6	-
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	16.824.117	-	16.824.117	8.792.053	-	8.792.053	91,4
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos en moneda nacional.	16.824.117	-	16.824.117	8.792.053	-	8.792.053	91,4
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.837.206	89.226	16.926.432	8.799.473	98.415	8.897.888	90,2
TOTALES	11.741.468	583.596	12.325.064	3.579.879	630.197	4.210.076	192,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
	-8.055	5.946	-2.109	26.701	9.688	36.389	-
ARABA/ÁLAVA	553	3.419	3.972	2.371	2.633	5.004	-20,6
GIPUZKOA	3.585	190	3.775	3.821	3.320	7.141	-47,1
BIZKAIA	-12.193	2.337	-9.856	20.509	3.735	24.244	-
CATALUÑA	-570.015	108.185	-461.830	-141.292	102.417	-38.875	-
BARCELONA	-509.916	96.913	-413.003	-109.412	88.690	-20.722	-
GIRONA	-23.861	4.327	-19.534	-8.934	5.740	-3.194	-
LLEIDA	-16.317	2.147	-14.170	-15.406	3.527	-11.879	19,3
TARRAGONA	-19.921	4.798	-15.123	-7.540	4.460	-3.080	-
GALICIA	-60.324	15.089	-45.235	-45.311	12.453	-32.858	37,7
A CORUÑA	-16.279	6.149	-10.130	-39.762	4.928	-34.834	-70,9
LUGO	-2.672	2.815	143	-2.078	955	-1.123	-
OURENSE	-7.343	1.856	-5.487	-1.757	960	-797	-
PONTEVEDRA	-8.077	1.849	-6.228	-4.829	2.283	-2.546	144,6
VIGO	-25.953	2.420	-23.533	3.115	3.327	6.442	-
ANDALUCÍA	-126.698	39.824	-86.874	-102.268	44.509	-57.759	50,4
ALMERÍA	-15.324	3.048	-12.276	-11.501	5.533	-5.968	105,7
CÁDIZ	12.839	2.869	15.708	8.052	4.564	12.616	24,5
CÓRDOBA	-22.610	3.434	-19.176	-17.556	3.562	-13.994	37,0
GRANADA	-34.683	4.950	-29.733	-15.758	4.657	-11.101	167,8
HUELVA	4.717	1.326	6.043	-3.388	2.002	-1.386	-
JAEN	-9.263	2.335	-6.928	-9.860	2.113	-7.747	-10,6
MÁLAGA	-7.528	10.126	2.598	-16.651	10.960	-5.691	-
SEVILLA	-50.069	9.860	-40.209	-33.235	10.312	-22.923	75,4
JEREZ DE LA FRONTERA	-4.777	1.876	-2.901	-2.371	806	-1.565	85,4
PRINCIPADO DE ASTURIAS	-59.857	5.968	-53.889	1.040	9.209	10.249	-
OVIEDO	-67.635	3.323	-64.312	-1.368	5.228	3.860	-
GIJÓN	7.778	2.645	10.423	2.408	3.981	6.389	63,1
CANTABRIA	-30.405	4.227	-26.178	-6.021	3.653	-2.368	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	-10.445	2.564	-7.881	-2.623	4.143	1.520	-
REGIÓN DE MURCIA	-20.984	8.016	-12.968	-27.850	11.499	-16.351	-20,7
MURCIA	-25.678	6.585	-19.093	-28.008	10.022	-17.986	6,2
CARTAGENA	4.694	1.431	6.125	158	1.477	1.635	274,6
COMUNIDAD VALENCIANA	-29.577	31.061	1.484	34.440	27.262	61.702	-97,6
ALICANTE	-9.449	7.792	-1.657	-10.605	6.935	-3.670	-54,9
CASTELLÓN DE LA PLANA	-23.878	6.232	-17.646	-9.418	4.131	-5.287	233,8
VALENCIA	3.750	17.037	20.787	54.463	16.196	70.659	-70,6
ARAGÓN	-55.636	9.564	-46.072	-52.688	16.993	-35.695	29,1
HUESCA	-7.288	1.171	-6.117	-6.762	1.673	-5.089	20,2
TERUEL	-2.965	251	-2.714	-4.225	685	-3.540	-23,3
ZARAGOZA	-45.383	8.142	-37.241	-41.701	14.635	-27.066	37,6
CASTILLA-LA MANCHA	-2.259	14.420	12.161	-33.722	16.479	-17.243	-
ALBACETE	-8.582	1.696	-6.886	-6.365	1.122	-5.243	31,3
CIUDAD REAL	-6.794	5.478	-1.316	-8.151	7.519	-632	108,2
CUENCA	-3.014	492	-2.522	-4.633	845	-3.788	-33,4
GUADALAJARA	17.934	1.634	19.568	-2.207	1.785	-422	-
TOLEDO	-1.803	5.120	3.317	-12.366	5.208	-7.158	-
CANARIAS	-7.802	8.597	795	-5.483	7.611	2.128	-62,6
LAS PALMAS	-8.168	3.835	-4.333	-3.292	3.531	239	-
SANTA CRUZ DE TENERIFE	366	4.762	5.128	-2.191	4.080	1.889	171,5
NAVARRA	-2.109	123.420	121.311	-11.033	2.099	-8.934	-
EXTREMADURA	-6.027	4.076	-1.951	-8.831	3.283	-5.548	-64,8
BADAJOZ	-5.048	3.391	-1.657	-3.440	2.455	-985	68,2
CÁCERES	-979	685	-294	-5.391	828	-4.563	-93,6
ILLES BALEARS	-10.906	9.635	-1.271	-8.615	6.036	-2.579	-50,7

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 ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	1 -1.091.069	2 175.705	3 -915.364	4 -179.483	5 331.938	6 152.455	-
CASTILLA Y LEÓN	-64.448	16.739	-47.709	-29.070	16.187	-12.883	270,3
ÁVILA	-1.449	662	-787	-897	559	-338	132,8
BURGOS	-12.566	2.531	-10.035	-11.208	3.932	-7.276	37,9
LEÓN	-7.930	2.664	-5.266	-7.365	2.101	-5.264	-
PALENCIA	-3.112	1.445	-1.667	-1.623	2.315	692	-
SALAMANCA	-4.428	3.977	-451	-2.963	2.963	-	-
SEGOVIA	-2.472	769	-1.703	-1.786	492	-1.294	31,6
SORIA	-1.570	423	-1.147	-448	257	-191	-
VALLADOLID	-28.904	3.469	-25.435	-1.198	2.904	1.706	-
ZAMORA	-2.017	799	-1.218	-1.582	664	-918	32,7
CEUTA	738	286	1.024	294	574	868	18,0
MELILLA	193	188	381	345	124	469	-18,8
D. G. DEL TESORO Y P.F.	13.897.153	86	13.897.239	4.171.349	4.040	4.175.389	232,8
TOTALES	11.741.468	583.596	12.325.064	3.579.879	630.197	4.210.076	192,8



Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. GASTOS DE PERSONAL	1.842.809	-	1.842.809	2.082.677	-	2.082.677	-11,5
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	231.347	-	231.347	511.633	-	511.633	-54,8
3. GASTOS FINANCIEROS	6.242.197	7.682	6.249.879	5.539.656	487	5.540.143	12,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.801.926	2.776.866	8.578.792	3.902.033	1.343.873	5.245.906	63,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.118.279	2.784.548	16.902.827	12.035.999	1.344.360	13.380.359	26,3
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	659.394	-	659.394	1.292.035	-	1.292.035	-49,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	513.653	158.915	672.568	2.365.729	152.043	2.517.772	-73,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.173.047	158.915	1.331.962	3.657.764	152.043	3.809.807	-65,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.291.326	2.943.463	18.234.789	15.693.763	1.496.403	17.190.166	6,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.174.131	-	1.174.131	1.879.163	-	1.879.163	-37,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	5	-	5	380.005	-	380.005	-100,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.174.136	-	1.174.136	2.259.168	-	2.259.168	-48,0
T O T A L E S	16.465.462	2.943.463	19.408.925	17.952.931	1.496.403	19.449.334	-0,2



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	2.109	-	2.109	2.109	-	2.109	-	-	-
CORTES GENERALES	51.452	-	51.452	51.452	-	51.452	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.218	166	3.384	3.115	615	3.730	3,3	-73,0	-9,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.123	251	1.374	1.119	778	1.897	0,4	-67,7	-27,6
CONSEJO DE ESTADO	466	98	564	485	144	629	-3,9	-31,9	-10,3
DEUDA PÚBLICA	6.242.090	-	6.242.090	5.527.444	391.976	5.919.420	12,9	-	5,5
CLASES PASIVAS	832.282	67	832.349	908.244	-	908.244	-8,4	-	-8,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.571	1.108	3.679	2.645	3.019	5.664	-2,8	-63,3	-35,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	20.286	12.411	32.697	20.454	83.402	103.856	-0,8	-85,1	-68,5
JUSTICIA	92.097	29.953	122.050	87.288	97.261	184.549	5,5	-69,2	-33,9
DEFENSA	335.499	498.808	834.307	337.541	555.728	893.269	-0,6	-10,2	-6,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	42.690	206.170	248.860	23.285	728.728	752.013	83,3	-71,7	-66,9
INTERIOR	285.552	187.158	472.710	461.782	162.744	624.526	-38,2	15,0	-24,3
FOMENTO	12.354	887.237	899.591	12.948	1.940.633	1.953.581	-4,6	-54,3	-54,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	32.560	613.412	645.972	31.434	736.847	768.281	3,6	-16,8	-15,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.993.152	21.667	3.014.819	720.636	57.361	777.997	-	-62,2	287,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	4.328	154.397	158.725	4.616	716.771	721.387	-6,2	-78,5	-78,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	3.064	115.676	118.740	9.731	457.248	466.979	-68,5	-74,7	-74,6
PRESIDENCIA	4.028	22.158	26.186	57.661	25.690	83.351	-93,0	-13,7	-68,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.462	74.400	78.862	2	293.468	293.470	-	-74,6	-73,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.586	755.634	765.220	33.206	658.255	691.461	-71,1	14,8	10,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	136.645	136.645	3.494	138.603	142.097	-	-1,4	-3,8
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	36.990	36.990	-	590.904	590.904	-	-93,7	-93,7
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	216.572	216.572	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1.736.087	-	1.736.087	1.779.538	15.955	1.795.493	-2,4	-	-3,3
TOTALES	12.711.056	3.754.406	16.465.462	10.080.229	7.872.702	17.952.931	26,1	-52,3	-8,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			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	1.698.197	144.612	1.842.809	1.929.568	153.109	2.082.677	-11,5
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.806	213.541	231.347	19.768	491.865	511.633	-54,8
3. GASTOS FINANCIEROS	6.242.104	93	6.242.197	5.527.460	12.196	5.539.656	12,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.752.881	1.049.045	5.801.926	2.595.629	1.306.404	3.902.033	48,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.710.988	1.407.291	14.118.279	10.072.425	1.963.574	12.035.999	17,3
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	659.394	659.394	-	1.292.035	1.292.035	-49,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	513.653	513.653	7.780	2.357.949	2.365.729	-78,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	-	1.173.047	1.173.047	7.780	3.649.984	3.657.764	-67,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.710.988	2.580.338	15.291.326	10.080.205	5.613.558	15.693.763	-2,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	63	1.174.068	1.174.131	19	1.879.144	1.879.163	-37,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	5	-	5	5	380.000	380.005	-100,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68	1.174.068	1.174.136	24	2.259.144	2.259.168	-48,0
TOTALES	12.711.056	3.754.406	16.465.462	10.080.229	7.872.702	17.952.931	-8,3



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS							
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	359.824	3.303.287	-2.943.463	427.126	1.923.529	-1.496.403	-1.447.060
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	16.721.648	2.925.813	13.795.835	17.400.425	3.228.946	14.171.479	-375.644
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.081.472	6.229.100	10.852.372	17.827.551	5.152.475	12.675.076	-1.822.704
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	36.800	61.323	-24.523	41.810	88.892	-47.082	22.559
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-
2.3. OTRAS OPERACIONES	57.111.461	69.257.002	-12.145.541	48.935.065	46.901.662	2.033.403	-14.178.944
2.3.1. Deudores	4.773.746	1.850.994	2.922.752	2.955.172	402.087	2.553.085	369.667
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-44	277	-321	7	344	-337	16
2.3.3. Acreedores	9.722.343	11.202.616	-1.480.273	10.256.973	11.221.705	-964.732	-515.541
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	42.612.545	42.200.669	411.876	35.336.830	34.888.100	448.730	-36.854
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	2.871	14.002.446	-13.999.575	386.083	389.426	-3.343	-13.996.232
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	57.148.261	69.318.325	-12.170.064	48.976.875	46.990.554	1.986.321	-14.156.385
T O T A L E S	74.229.733	75.547.425	-1.317.692	66.804.426	52.143.029	14.661.397	-15.979.089



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	-	-	-	-	150	-150	150
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	2.864.472	1.726.724	1.137.748	1.468.574	213.746	1.254.828	-117.080
Anticipos FEAGA	1.903.122	92.000	1.811.122	1.482.173	102.000	1.380.173	430.949
Anticipos FEADER	-	26.000	-26.000	-	82.000	-82.000	56.000
Anticipos FEAGA-PESCA	-	216	-216	-	242	-242	26
Demas conceptos	6.152	6.054	98	4.425	3.949	476	-378
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.773.746	1.850.994	2.922.752	2.955.172	402.087	2.553.085	369.667
T O T A L E S	4.773.746	1.850.994	2.922.752	2.955.172	402.087	2.553.085	369.667



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012-2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Anticipos recursos I.V.A.	-	134.689	-134.689	-	99.507	-99.507	-35.182
Anticipos recursos R.N.B.	-	719.334	-719.334	-	702.359	-702.359	-16.975
Anticipos recursos propios U. Europea	-	88.110	-88.110	-	96.732	-96.732	8.622
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	158.915	-158.915	-	142.506	-142.506	-16.409
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-	-	-	-	24	-24	24
Anticipos a las CC.AA.	-	-	-	-	9.537	-9.537	9.537
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	6.204	1.292.234	-1.286.030	-	-	-	-1.286.030
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	353.620	902.300	-548.680	427.126	860.581	-433.455	-115.225
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	-	7.705	-7.705	-	12.283	-12.283	4.578
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	359.824	3.303.287	-2.943.463	427.126	1.923.529	-1.496.403	-1.447.060
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demás conceptos	-44	277	-321	7	344	-337	16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-44	277	-321	7	344	-337	16
T O T A L E S	359.780	3.303.564	-2.943.784	427.133	1.923.873	-1.496.740	-1.447.044



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-	-	-	-
Letras del Tesoro	7.444.811	8.431.390	-986.579	8.371.486	9.247.650	-876.164	-110.415
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	128	-	128	215	-	215	-87
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	61.323	47.130	14.193	88.700	67.888	20.812	-6.619
Fondos de la Unión Europea	1.913.147	2.153.210	-240.063	1.533.598	1.490.691	42.907	-282.970
Fondos F.E.D.E.R.	-	183.420	-183.420	17	4.186	-4.169	-179.251
Fondos F.S.E.	28.695	92.517	-63.822	3.817	92.590	-88.773	24.951
Otros fondos comunitarios	786	-	786	2.996	3.671	-675	1.461
Fondos FEOGA-ORIENTACION	371	12.542	-12.171	585	330	255	-12.426
Fondo de cohesión	-	2.413	-2.413	17.854	25.775	-7.921	5.508
F.S.E. Fomento Empleo	-	-	-	-	-	-	-
Prefinanciación FEADER	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	273.082	279.994	-6.912	237.705	288.924	-51.219	44.307
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.722.343	11.202.616	-1.480.273	10.256.973	11.221.705	-964.732	-515.541
T O T A L E S	9.722.343	11.202.616	-1.480.273	10.256.973	11.221.705	-964.732	-515.541



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	20.052	-	20.052	149	-	149	19.903
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	13.267.923	274.534	12.993.389	14.032.936	368.890	13.664.046	-670.657
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	2.207.261	1.054.590	1.152.671	2.115.957	1.053.525	1.062.432	90.239
Cobros EE.CC. LPA tributarios	457.646	442.335	15.311	506.553	506.527	26	15.285
Cobros EE.CC. LPA aduanas	349.211	344.152	5.059	329.148	329.092	56	5.003
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	247.733	247.735	-2	217.824	217.824	-	-2
C/C tributaria	301	22.485	-22.184	12.052	2.541	9.511	-31.695
Demás conceptos	171.521	539.982	-368.461	185.806	750.547	-564.741	196.280
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.721.648	2.925.813	13.795.835	17.400.425	3.228.946	14.171.479	-375.644
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	41.989.935	41.989.935	-	34.819.559	34.819.559	-	-
Demás conceptos	622.610	210.734	411.876	517.271	68.541	448.730	-36.854
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.612.545	42.200.669	411.876	35.336.830	34.888.100	448.730	-36.854
T O T A L E S	59.334.193	45.126.482	14.207.711	52.737.255	38.117.046	14.620.209	-412.498

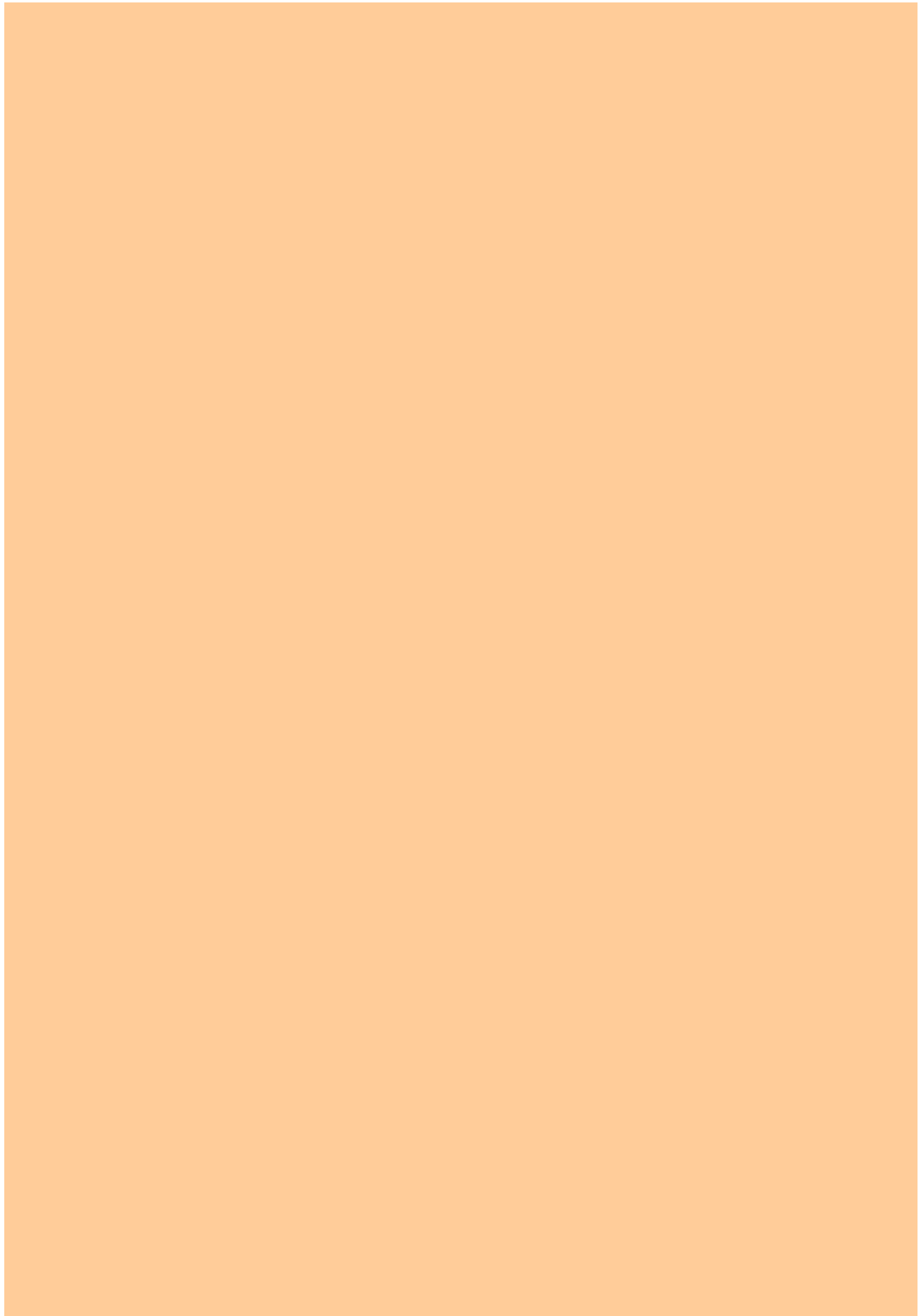


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	-	-	-	-	-	-	-
Remesas de efectivo	2.303	2.303	-	386.015	386.015	-	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	-	-	-	3.091	-3.091	3.091
Compraventas dobles de valores	12	14.000.000	-13.999.988	-	-	-	-13.999.988
Demás conceptos	556	143	413	68	320	-252	665
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.871	14.002.446	-13.999.575	386.083	389.426	-3.343	-13.996.232
T O T A L E S	2.871	14.002.446	-13.999.575	386.083	389.426	-3.343	-13.996.232

PRESUPUESTO DE INGRESOS





Miles de euros

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



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES	55.239.231	-292.823	-2.712.554	55.239.231	-181.862	-2.151.752	-	-	61,0	26,1
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	35.494.000	-859.431	-2.770.752	35.494.000	-1.643.821	-2.966.272	-	-	-47,7	-6,6
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	1.652.911	296.677	-	1.357.218	480.162	17,9	35,4	21,8	-38,2
Retención capital mobiliario.	-	73.326	28.036	-	51.248	24.583	38,2	48,0	43,1	14,0
Retención ganancias fondos de inversión.	-	784	577	-	1.250	1.223	73,6	97,8	-37,3	-52,8
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	47.641	4.687	-	40.747	5.300	9,8	13,0	16,9	-11,6
Retención arrendamientos.	-	74.085	8.520	-	65.858	11.847	11,5	18,0	12,5	-28,1
Cuota diferencial neta y otros.	35.772.000	209.858	-191.213	35.772.000	33.369	-295.876	-91,1	-	-	-35,4
Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF.	-	-2.904.770	-2.904.770	-	-3.086.861	-3.086.861	100,0	100,0	-5,9	-5,9
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-278.000	-13.266	-13.266	-278.000	-106.650	-106.650	100,0	100,0	-87,6	-87,6
Impuesto sobre sociedades:	16.008.000	-64.815	-546.446	16.008.000	854.370	234.255	-	27,4	-	-
Retención capital mobiliario.	-	713.629	711.281	-	582.093	581.074	99,7	99,8	22,6	22,4
Retención ganancias fondos de inversión.	-	246	246	-	519	519	100,0	100,0	-52,6	-52,6
Retención arrendamientos.	-	3.757	3.633	-	5.237	5.094	96,7	97,3	-28,3	-28,7
Pago fraccionado.	-	53.079	11.730	-	68.302	15.858	22,1	23,2	-22,3	-26,0
Cuota diferencial neta y otros.	16.008.000	-835.526	-1.273.336	16.008.000	198.219	-368.290	-	-	-	245,7
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	560.193	537.409	2.540.000	518.772	492.867	95,9	95,0	8,0	9,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	7.890	3.925	72.000	4.190	2.926	49,7	69,8	88,3	34,1
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	85	55	2.000	194	39	64,7	20,1	-56,2	41,0
Cuotas derechos pasivos.	1.123.231	63.255	63.255	1.123.231	84.433	84.433	100,0	100,0	-25,1	-25,1
Otros impuestos directos y extinguidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	-1.521.499	-3.856.945	36.142.000	-1.319.985	-3.445.036	-	-	15,3	12,0
Impuesto sobre el valor añadido:	24.968.000	-537.089	-2.842.776	24.968.000	-329.416	-2.438.709	-	-	63,0	16,6
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	276.969	276.946	7.186.000	265.938	265.726	100,0	99,9	4,1	4,2
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	-814.058	-3.119.722	17.782.000	-595.354	-2.704.435	-	-	36,7	15,4
Impuestos especiales:	8.179.000	-1.035.951	-1.059.742	8.179.000	-1.039.289	-1.051.044	-	-	-0,3	0,8
Alcohol y bebidas derivadas.	370.000	-33.929	-41.427	370.000	-31.739	-40.943	-	-	6,9	1,2
Cerveza.	124.000	-13.693	-13.972	124.000	-13.999	-14.020	-	-	-2,2	-0,3
Labores de tabaco.	3.478.000	-393.903	-398.306	3.478.000	-399.531	-399.531	-	100,0	-1,4	-0,3
Hidrocarburos.	4.206.000	-479.681	-488.460	4.206.000	-477.152	-478.890	-	-	0,5	2,0
Determinados medios de transporte.	-	74	27	-	-4	-6	36,5	-	-	-
Productos intermedios.	8.000	-750	-902	8.000	-930	-945	-	-	-19,4	-4,6
Electricidad.	-7.000	-114.069	-116.702	-7.000	-115.934	-116.709	-	-	-1,6	-
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Tráfico exterior:	1.465.000	51.139	45.202	1.465.000	47.908	44.086	88,4	92,0	6,7	2,5
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.421.000	49.926	43.989	1.421.000	47.347	43.525	88,1	91,9	5,4	1,1
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	44.000	1.213	1.213	44.000	561	561	100,0	100,0	116,2	116,2
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	213	213	1.515.000	277	277	100,0	100,0	-23,1	-23,1
Transmisiones patrimoniales.	6.000	223	193	6.000	408	342	86,5	83,8	-45,3	-43,6
Actos jurídicos documentados.	-	-17	-17	-	12	12	100,0	100,0	-	-
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	-17	-18	1.000	115	-	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	3.384.432	992.688	594.322	3.384.432	343.746	-37.287	59,9	-10,8	188,8	-
Tasas:	730.368	-6.476	-8.220	730.368	939	-2.022	-	-	-	-
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	32.000	574	570	32.000	900	898	99,3	99,8	-36,2	-36,5
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	16.000	848	804	16.000	3.658	856	94,8	23,4	-76,8	-6,1
Tasa por dirección e inspección de obras.	218.000	3.889	3.634	218.000	6.730	6.690	93,4	99,4	-42,2	-45,7
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	202.000	7.240	7.233	202.000	6.760	6.715	99,9	99,3	7,1	7,7
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	16.368	3.816	3.816	16.368	3.580	3.580	100,0	100,0	6,6	6,6
Tasas consulares.	61.000	19.379	19.379	61.000	196	196	100,0	100,0	-	-
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	-52.724	-53.203	-	-26.016	-26.042	-	-	102,7	104,3
Tasas de seguridad aeroportuaria.	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	177.000	10.502	9.547	177.000	5.131	5.085	90,9	99,1	104,7	87,7
Precios públicos.	3.000	302	302	3.000	167	167	100,0	100,0	80,8	80,8
Prestación de servicios:	525.450	53.281	53.277	525.450	-132.212	-132.612	100,0	-	-	-
Comisiones de avales Real Decreto-Ley 7/2008	9.450	46.537	46.537	9.450	-137.715	-137.715	100,0	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	430.000	-	-	430.000	-	-	-	-	-	-
De asistencia sanitaria.	80.000	1.308	1.304	80.000	1.395	1.395	99,7	100,0	-6,2	-6,5
Otras prestaciones de servicios.	6.000	5.436	5.436	6.000	3.708	3.708	100,0	100,0	46,6	46,6
Venta de bienes.	16.613	5.025	5.024	16.613	4.836	4.836	100,0	100,0	3,9	3,9
Reintegros de operaciones corrientes.	320.000	135.135	133.652	320.000	44.615	42.049	98,9	94,2	202,9	217,8
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.129.000	378.375	-9	1.129.000	380.675	7.895	-	2,1	-0,6	-
Tributarios.	1.129.000	361.233	-3.902	1.129.000	356.308	4.235	-1,1	1,2	1,4	-
No tributarios.	-	17.142	3.893	-	24.367	3.660	22,7	15,0	-29,7	6,4
Diferencias de cambio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	400.000	373.807	373.807	400.000	-	-	100,0	-	-	-



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Recursos eventuales:	180.000	35.898	35.897	180.000	38.985	38.985	100,0	100,0	-7,9	-7,9
De la AEAT	-	1.183	1.183	-	133	133	100,0	100,0	-	-
De la DEyH	180.000	34.715	34.714	180.000	38.852	38.852	100,0	100,0	-10,6	-10,7
Otros ingresos diversos:	80.001	17.341	592	80.001	5.741	3.415	3,4	59,5	202,1	-82,7
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	10	-	-	504	504	-	100,0	-98,0	-
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	12.590	54	-	1.265	5	0,4	0,4	-	-
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	4.741	538	80.000	3.972	2.906	11,3	73,2	19,4	-81,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	384.315	384.315	4.715.404	171.503	171.503	100,0	100,0	124,1	124,1
De Organismos autónomos:	118.246	4.961	4.961	118.246	3.364	3.364	100,0	100,0	47,5	47,5
Jefatura de tráfico.	101.398	-	-	101.398	-	-	-	-	-	-
Servicio público de empleo estatal.	4.848	4.961	4.961	4.848	3.340	3.340	100,0	100,0	48,5	48,5
Otros Organismos autónomos.	12.000	-	-	12.000	24	24	-	100,0	-	-
De la Seguridad Social.	142.577	-	-	142.577	-	-	-	-	-	-
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	7.592	7.592	30.366	7.592	7.592	100,0	100,0	-	-
Agencia Estatal del BOE.	30.366	7.592	7.592	30.366	7.592	7.592	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	11.571	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas:	4.004.780	284.359	284.359	4.004.780	133.335	133.335	100,0	100,0	113,3	113,3
País Vasco.	1.287.500	-	-	1.287.500	-	-	-	-	-	-
Navarra.	582.000	-	-	582.000	-	-	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	154.000	14.653	14.653	154.000	10.023	10.023	100,0	100,0	46,2	46,2
Fondo de suficiencia.	1.981.280	269.662	269.662	1.981.280	123.287	123.287	100,0	100,0	118,7	118,7
Otras Comunidades autónomas.	-	44	44	-	25	25	100,0	100,0	76,0	76,0
De Entidades locales.	302.864	87.998	87.998	302.864	22.644	22.644	100,0	100,0	288,6	288,6
De la Unión Europea.	95.000	-595	-595	95.000	1.911	1.911	100,0	100,0	-	-
Otras del exterior.	10.000	-	-	10.000	2.657	2.657	-	100,0	-	-
Otras transferencias corrientes.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	486.268	486.268	6.062.947	229.144	229.023	100,0	99,9	112,2	112,3
Intereses de títulos y valores.	889.557	-	-	889.557	-	-	-	-	-	-
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	125.444	16	16	125.444	138	17	100,0	12,3	-88,4	-5,9
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	89.444	-	-	89.444	-	-	-	-	-	-
Al exterior.	36.000	16	16	36.000	-	-	100,0	-	-	-
Otros anticipos y préstamos.	-	-	-	-	138	17	-	12,3	-	-



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Intereses de cuentas bancarias:	121.000	48.423	48.423	121.000	54.731	54.731	100,0	100,0	-11,5	-11,5
Consignaciones judiciales.	61.000	29.440	29.440	61.000	28.789	28.789	100,0	100,0	2,3	2,3
Cuenta del Tesoro.	50.000	18.762	18.762	50.000	25.587	25.587	100,0	100,0	-26,7	-26,7
Otras cuentas bancarias.	10.000	221	221	10.000	355	355	100,0	100,0	-37,7	-37,7
Dividendos y participaciones en beneficios:	4.917.946	437.645	437.645	4.917.946	174.070	174.070	100,0	100,0	151,4	151,4
Banco de España.	2.253.800	-	-	2.253.800	-	-	-	-	-	-
Loterías y apuestas del Estado.	2.627.581	437.638	437.638	2.627.581	174.070	174.070	100,0	100,0	151,4	151,4
Real Casa de la Moneda. FNMT	31.549	-	-	31.549	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.016	7	7	5.016	-	-	100,0	-	-	-
Productos, concesiones y otros ingresos.	9.000	184	184	9.000	205	205	100,0	100,0	-10,2	-10,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	9.972	5.128	104.250	14.803	12.577	51,4	85,0	-32,6	-59,2
Venta de terrenos.	15.500	205	205	15.500	266	266	100,0	100,0	-22,9	-22,9
Venta de otras inversiones reales.	750	-	-	750	26	26	-	100,0	-	-
Reintegros por operaciones de capital.	88.000	9.767	4.923	88.000	14.511	12.285	50,4	84,7	-32,7	-59,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	3.728	3.728	372.030	1.378	1.378	100,0	100,0	170,5	170,5
De Organismos autónomos:	18.000	91	91	18.000	1.248	1.248	100,0	100,0	-92,7	-92,7
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	18.000	-	-	18.000	1.154	1.154	-	100,0	-	-
Otros Organismos autónomos.	-	91	91	-	94	94	100,0	100,0	-3,2	-3,2
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	3.637	3.637	-	60	60	100,0	100,0	-	-
Sociedades mercantiles estatales.	-	3.637	3.637	-	60	60	100,0	100,0	-	-
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Entidades locales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del exterior:	354.030	-	-	354.030	70	70	-	100,0	-	-
FEDER.	291.050	-	-	291.050	69	69	-	100,0	-	-
Fondo de cohesión.	20.980	-	-	20.980	-	-	-	-	-	-
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	-	-	42.000	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea.	-	-	-	-	1	1	-	100,0	-	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	62.649	-5.095.738	106.020.294	-741.273	-5.219.594	-	-	-	-2,4



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.370.096	41.653	13.089	13.370.096	58.476	7.420	31,4	12,7	-28,8	76,4
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	11.207.688	-	-	11.207.688	-	-	-	-	-	-
Reintegros de préstamos concedidos:	2.162.408	41.653	13.089	2.162.408	58.470	7.414	31,4	12,7	-28,8	76,5
Al sector Público.	1.234.162	12.652	2.863	1.234.162	18.367	257	22,6	1,4	-31,1	-
Fuera de sector público.	928.246	29.001	10.226	928.246	40.103	7.157	35,3	17,8	-27,7	42,9
Devolución de depósitos y fianzas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enajenación de acciones y participaciones.	-	-	-	-	6	6	-	100,0	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	16.824.117	16.824.117	-	8.792.053	8.792.053	100,0	100,0	91,4	91,4
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	16.824.117	16.824.117	-	8.792.053	8.792.053	100,0	100,0	91,4	91,4
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	16.865.770	16.837.206	13.370.096	8.850.529	8.799.473	99,8	99,4	90,6	91,3
TOTALES	119.390.390	16.928.419	11.741.468	119.390.390	8.109.256	3.579.879	69,4	44,1	108,8	228,0



Miles de euros

	2012		2011		% 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	23.616	-8.055	45.626	26.701	-34,1	58,5	-48,2	-
GIPUZKOA	2.657	553	4.938	2.371	20,8	48,0	-46,2	-76,7
BIZKAIA	6.460	3.585	9.757	3.821	55,5	39,2	-33,8	-6,2
	14.499	-12.193	30.931	20.509	-84,1	66,3	-53,1	-
CATALUÑA	639.170	-570.015	766.515	-141.292	-89,2	-18,4	-16,6	-
BARCELONA	515.206	-509.916	633.606	-109.412	-99,0	-17,3	-18,7	-
GIRONA	53.805	-23.861	59.043	-8.934	-44,3	-15,1	-8,9	167,1
LLEIDA	19.340	-16.317	18.447	-15.406	-84,4	-83,5	4,8	5,9
TARRAGONA	50.819	-19.921	55.419	-7.540	-39,2	-13,6	-8,3	164,2
GALICIA	183.642	-60.324	167.253	-45.311	-32,8	-27,1	9,8	33,1
A CORUÑA	97.505	-16.279	56.337	-39.762	-16,7	-70,6	73,1	-59,1
LUGO	19.988	-2.672	14.184	-2.078	-13,4	-14,7	40,9	28,6
OURENSE	11.091	-7.343	15.709	-1.757	-66,2	-11,2	-29,4	-
PONTEVEDRA	32.484	-8.077	34.192	-4.829	-24,9	-14,1	-5,0	67,3
VIGO	22.574	-25.953	46.831	3.115	-	6,7	-51,8	-
ANDALUCÍA	693.113	-126.698	653.459	-102.268	-18,3	-15,7	6,1	23,9
ALMERÍA	61.905	-15.324	52.373	-11.501	-24,8	-22,0	18,2	33,2
CÁDIZ	85.625	12.839	75.294	8.052	15,0	10,7	13,7	59,5
CÓRDOBA	72.221	-22.610	41.344	-17.556	-31,3	-42,5	74,7	28,8
GRANADA	47.129	-34.683	55.378	-15.758	-73,6	-28,5	-14,9	120,1
HUELVA	40.896	4.717	24.911	-3.388	11,5	-13,6	64,2	-
JAEN	22.462	-9.263	18.039	-9.860	-41,2	-54,7	24,5	-6,1
MÁLAGA	222.906	-7.528	229.715	-16.651	-3,4	-7,2	-3,0	-54,8
SEVILLA	116.118	-50.069	132.794	-33.235	-43,1	-25,0	-12,6	50,7
JEREZ DE LA FRONTERA	23.851	-4.777	23.611	-2.371	-20,0	-10,0	1,0	101,5
PRINCIPADO DE ASTURIAS	19.729	-59.857	73.924	1.040	-	1,4	-73,3	-
OVIEDO	-11.322	-67.635	46.826	-1.368	-	-2,9	-	-
GIJÓN	31.051	7.778	27.098	2.408	25,0	8,9	14,6	223,0
CANTABRIA	11.478	-30.405	31.433	-6.021	-	-19,2	-63,5	-



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
LA RIOJA	20.202	-10.445	25.740	-2.623	-51,7	-10,2	-21,5	298,2
REGIÓN DE MURCIA	125.460	-20.984	113.847	-27.850	-16,7	-24,5	10,2	-24,7
MURCIA	73.392	-25.678	84.008	-28.008	-35,0	-33,3	-12,6	-8,3
CARTAGENA	52.068	4.694	29.839	158	9,0	0,5	74,5	-
COMUNIDAD VALENCIANA	585.893	-29.577	468.452	34.440	-5,0	7,4	25,1	-
ALICANTE	119.613	-9.449	106.929	-10.605	-7,9	-9,9	11,9	-10,9
CASTELLÓN DE LA PLANA	80.006	-23.878	76.481	-9.418	-29,8	-12,3	4,6	153,5
VALENCIA	386.274	3.750	285.042	54.463	1,0	19,1	35,5	-93,1
ARAGÓN	111.766	-55.636	90.080	-52.688	-49,8	-58,5	24,1	5,6
HUESCA	11.372	-7.288	12.292	-6.762	-64,1	-55,0	-7,5	7,8
TERUEL	7.536	-2.965	6.437	-4.225	-39,3	-65,6	17,1	-29,8
ZARAGOZA	92.858	-45.383	71.351	-41.701	-48,9	-58,4	30,1	8,8
CASTILLA-LA MANCHA	169.197	-2.259	112.530	-33.722	-1,3	-30,0	50,4	-93,3
ALBACETE	24.103	-8.582	17.668	-6.365	-35,6	-36,0	36,4	34,8
CIUDAD REAL	26.068	-6.794	24.201	-8.151	-26,1	-33,7	7,7	-16,6
CUENCA	18.618	-3.014	11.168	-4.633	-16,2	-41,5	66,7	-34,9
GUADALAJARA	46.931	17.934	23.332	-2.207	38,2	-9,5	101,1	-
TOLEDO	53.477	-1.803	36.161	-12.366	-3,4	-34,2	47,9	-85,4
CANARIAS	72.447	-7.802	65.514	-5.483	-10,8	-8,4	10,6	42,3
LAS PALMAS	33.091	-8.168	37.652	-3.292	-24,7	-8,7	-12,1	148,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	39.356	366	27.862	-2.191	0,9	-7,9	41,3	-
NAVARRA	446	-2.109	-6.461	-11.033	-	-	-	-80,9
EXTREMADURA	55.534	-6.027	39.773	-8.831	-10,9	-22,2	39,6	-31,8
BADAJOZ	36.207	-5.048	28.034	-3.440	-13,9	-12,3	29,2	46,7
CÁCERES	19.327	-979	11.739	-5.391	-5,1	-45,9	64,6	-81,8
ILLES BALEARS	162.949	-10.906	129.394	-8.615	-6,7	-6,7	25,9	26,6



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
COMUNIDAD DE MADRID	1 24.141	2 -1.091.069	3 1.023.084	4 -179.483	-	-17,5	-97,6	-
CASTILLA Y LEÓN	127.458	-64.448	132.912	-29.070	-50,6	-21,9	-4,1	121,7
ÁVILA	5.281	-1.449	5.883	-897	-27,4	-15,2	-10,2	61,5
BURGOS	26.959	-12.566	21.273	-11.208	-46,6	-52,7	26,7	12,1
LEÓN	27.350	-7.930	20.312	-7.365	-29,0	-36,3	34,6	7,7
PALENCIA	8.668	-3.112	8.446	-1.623	-35,9	-19,2	2,6	91,7
SALAMANCA	17.576	-4.428	18.921	-2.963	-25,2	-15,7	-7,1	49,4
SEGOVIA	5.821	-2.472	6.493	-1.786	-42,5	-27,5	-10,3	38,4
SORIA	6.682	-1.570	3.386	-448	-23,5	-13,2	97,3	250,4
VALLADOLID	22.584	-28.904	42.153	-1.198	-	-2,8	-46,4	-
ZAMORA	6.537	-2.017	6.045	-1.582	-30,9	-26,2	8,1	27,5
CEUTA	2.950	738	2.157	294	25,0	13,6	36,8	151,0
MELILLA	1.903	193	2.275	345	10,1	15,2	-16,4	-44,1
D. G. DEL TESORO Y P.F.	13.897.325	13.897.153	4.171.749	4.171.349	100,0	100,0	233,1	233,2
TOTALES	16.928.419	11.741.468	8.109.256	3.579.879	69,4	44,1	108,8	228,0

PRESUPUESTO DE GASTOS





**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFEREN. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGENCIA	INVERSIONES REALES	TRANSFEREN. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	-	-	-	-	-	1.032	-	-	-	1.032
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	1.032	-	-	-	1.032



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2012	2011	TASAS DE VARIACION 1/2	2012	2011	TASAS DE VARIACION 3/4	2012	2011	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	8.434	-	8.434	8.434	-	2.109	2.109	-	100,0	25,0
CORTES GENERALES	216.420	216.420	-	54.112	54.112	-	54.112	54.112	-	25,0	25,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	62.215	-	6.261	5.542	13,0	3.223	3.123	3,2	10,1	5,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	26.438	-	1.879	3.340	-43,7	1.176	1.120	5,0	7,1	4,4
CONSEJO DE ESTADO	10.478	10.478	-	611	664	-8,0	466	485	-3,9	5,8	4,4
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	73.994.758	-	71.229.158	68.040.783	4,7	6.262.854	5.688.914	10,1	96,3	8,5
CLASES PASIVAS	10.489.332	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	-	862.599	919.132	-6,2	100,0	8,2
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	74.222	-	10.514	11.167	-5,8	2.571	2.645	-2,8	14,2	3,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	2.645.689	-0,1	59.024	64.852	-9,0	21.233	21.317	-0,4	2,2	0,8
JUSTICIA	1.678.182	1.680.503	-0,1	1.425.817	1.454.299	-2,0	92.155	91.399	0,8	85,0	5,5
DEFENSA	6.928.815	6.928.815	-	1.097.273	1.177.720	-6,8	346.859	340.542	1,9	15,8	5,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	3.447.828	0,7	1.233.099	1.880.137	-34,4	44.053	45.126	-2,4	35,5	1,3
INTERIOR	7.683.407	7.821.927	-1,8	1.085.460	1.106.015	-1,9	460.960	464.434	-0,7	14,1	6,0
FOMENTO	8.901.433	9.017.392	-1,3	2.884.838	4.145.821	-30,4	12.626	13.029	-3,1	32,4	0,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	3.918.227	-	32.605	240.646	-86,5	32.594	89.222	-63,5	0,8	0,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	22.592.703	-	17.693.002	777.767	-	3.487.224	722.778	-	78,4	15,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	5.514.557	-	750.117	1.114.486	-32,7	4.799	27.716	-82,7	13,6	0,1
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	2.807.562	-0,4	818.890	937.161	-12,6	3.064	10.195	-69,9	29,3	0,1
PRESIDENCIA	449.029	474.394	-5,3	13.514	57.663	-76,6	4.028	57.663	-93,0	3,0	0,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	2.674.300	-	46.192	49.112	-5,9	4.462	3.622	23,2	1,7	0,2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	7.480.750	-	747.345	1.170.683	-36,2	10.788	35.097	-69,3	10,0	0,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	2.284.805	-	15.741	16.407	-4,1	-	3.667	-	0,7	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	1.854.024	-	23.883	26.568	-10,1	-	-	-	1,3	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	1.074.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	12.117.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	2.440.443	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	28.033.859	-	20.763.534	21.355.407	-2,8	1.736.087	1.779.538	-2,4	74,1	6,2
TOTALES	209.408.374	209.691.819	-0,1	130.490.635	114.188.118	14,3	13.450.042	10.376.985	29,6	62,3	6,4



Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	2.109	2.109	-	-	-	-	6.325	6.325	-	25,0	100,0
CORTES GENERALES	51.452	51.452	-	2.660	2.660	-	162.308	162.308	-	23,8	95,1
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.218	3.115	3,3	5	8	-37,5	58.992	59.092	-0,2	5,2	99,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.123	1.119	0,4	53	1	-	25.262	25.318	-0,2	4,2	95,5
CONSEJO DE ESTADO	466	485	-3,9	-	-	-	10.012	9.993	0,2	4,4	100,0
DEUDA PÚBLICA	6.242.090	5.527.444	12,9	20.764	161.470	-87,1	67.731.904	68.305.844	-0,8	8,4	99,7
CLASES PASIVAS	832.282	908.244	-8,4	30.317	10.888	178,4	9.626.733	9.570.200	0,6	7,9	96,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.571	2.645	-2,8	-	-	-	71.651	71.577	0,1	3,5	100,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	20.286	20.454	-0,8	947	863	9,7	2.620.700	2.624.372	-0,1	0,8	95,5
JUSTICIA	92.097	87.288	5,5	58	4.111	-98,6	1.586.027	1.589.104	-0,2	5,5	99,9
DEFENSA	335.499	337.541	-0,6	11.360	3.001	278,5	6.581.956	6.588.273	-0,1	4,8	96,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	42.690	23.285	83,3	1.363	21.841	-93,8	3.429.137	3.402.702	0,8	1,2	96,9
INTERIOR	285.552	461.782	-38,2	175.408	2.652	-	7.222.447	7.357.493	-1,8	3,7	61,9
FOMENTO	12.354	12.948	-4,6	272	81	235,8	8.888.807	9.004.363	-1,3	0,1	97,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	32.560	31.434	3,6	34	57.788	-99,9	3.885.190	3.829.005	1,5	0,8	99,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.993.152	720.636	-	494.072	2.142	-	19.094.474	21.869.925	-12,7	13,3	85,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	4.328	4.616	-6,2	471	23.100	-98,0	5.509.758	5.486.841	0,4	0,1	90,2
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	3.064	9.731	-68,5	-	464	-	2.793.060	2.797.367	-0,2	0,1	100,0
PRESIDENCIA	4.028	57.661	-93,0	-	2	-	445.001	416.731	6,8	0,9	100,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.462	2	-	-	3.620	-	2.669.838	2.670.678	-	0,2	100,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.586	33.206	-71,1	1.202	1.891	-36,4	7.469.962	7.445.653	0,3	0,1	88,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	3.494	-	-	173	-	2.284.805	2.281.138	0,2	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	1.854.024	1.854.024	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	1.074.372	1.074.372	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	12.117.372	12.117.372	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	2.440.443	2.440.443	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1.736.087	1.779.538	-2,4	-	-	-	26.297.772	26.254.321	0,2	6,2	100,0
TOTALES	12.711.056	10.080.229	26,1	738.986	296.756	149,0	195.958.332	199.314.834	-1,7	6,1	94,5



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	29.929.093	3.469.872	2.977.099	11,6	85,8
0. Transferencias Internas	29.929.093	3.469.872	2.977.099	11,6	85,8
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.541.455	899.222	722.822	5,1	80,4
1. Justicia	1.694.221	92.733	92.726	5,5	100,0
2. Defensa	6.575.311	324.223	324.200	4,9	100,0
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.525.507	460.891	285.483	6,1	61,9
4. Política Exterior	1.746.416	21.375	20.413	1,2	95,5
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.616.029	881.515	849.905	7,0	96,4
1. Pensiones	10.525.597	864.642	834.298	8,2	96,5
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	2.174	1.976	0,4	90,9
4. Fomento del empleo	6.537	84	73	1,3	86,9
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.200.219	329	329	-	100,0
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	14.286	13.229	4,8	92,6
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.591.044	45.639	45.605	1,3	99,9
1. Sanidad	455.522	13.175	13.175	2,9	100,0
2. Educación	2.803.186	27.140	27.115	1,0	99,9
3. Cultura	332.336	5.324	5.315	1,6	99,8
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.754.031	43.069	29.759	0,2	69,1
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	730.857	369	369	0,1	100,0
2. Industria y Energia	1.902.944	3.081	3.061	0,2	99,4
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	6.251	6.251	0,5	100,0
4. Subvenciones al transporte	1.018.714	-	-	-	-
5. Infraestructuras	8.254.549	13.870	13.803	0,2	99,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
							2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación		7.195.847		15.966		3.427	0,2	21,5
9. Otras actuaciones de carácter económico		420.775		3.532		2.848	0,8	80,6
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		124.976.722		8.110.725		8.085.866	6,5	99,7
1. Alta Dirección		416.847		64.329		61.611	15,4	95,8
2. Servicios de carácter general		7.422.585		31.111		30.479	0,4	98,0
3. Administración Financiera y Tributaria		331.350		16.172		15.427	4,9	95,4
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		42.811.182		1.736.259		1.736.259	4,1	100,0
5. Deuda Pública		73.994.758		6.262.854		6.242.090	8,5	99,7
TOTALES		209.408.374		13.450.042		12.711.056	6,4	94,5



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

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	2.109	25,0	2.109	100,0
	8.434	2.109	25,0	2.109	100,0
CORTES GENERALES	216.420	54.112	25,0	51.452	95,1
Actividad legislativa	216.420	54.112	25,0	51.452	95,1
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	3.223	5,2	3.218	99,8
Control externo del Sector Público	62.215	3.223	5,2	3.218	99,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	1.176	4,4	1.123	95,5
Control Constitucional	26.438	1.176	4,4	1.123	95,5
CONSEJO DE ESTADO	10.478	466	4,4	466	100,0
Alto asesoramiento del Estado	10.478	466	4,4	466	100,0
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	6.262.854	8,5	6.242.090	99,7
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	71.021.603	6.262.854	8,8	6.242.090	99,7
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	2.973.155	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.489.332	862.599	8,2	832.282	96,5
Pensiones de Clases Pasivas	10.061.610	799.281	7,9	799.281	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	37.066	43,4	6.757	18,2
Pensiones de guerra	342.301	26.252	7,7	26.244	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	2.571	3,5	2.571	100,0
Gobierno del Poder Judicial	37.893	1.496	3,9	1.496	100,0
Selección y formación de jueces	26.692	965	3,6	965	100,0
Documentación y publicaciones judiciales	9.637	110	1,1	110	100,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	21.233	0,8	20.286	95,5
Transferencias internas	921.036	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	87.806	2.258	2,6	2.140	94,8
Acción del Estado en el exterior	502.528	17.876	3,6	17.085	95,6
Acción diplomática ante la Unión Europea	24.028	1.099	4,6	1.061	96,5
Cooperación para el desarrollo	1.102.115	-	-	-	-



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Otros	4.420	-	-	-	-
JUSTICIA	1.678.182	92.155	5,5	92.097	99,9
Transferencias internas	13.414	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	62.050	1.884	3,0	1.884	100,0
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.528.956	87.431	5,7	87.424	100,0
Registros vinculados con la Fe Pública	28.993	847	2,9	847	100,0
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	11.449	-	-	-	-
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	33.320	1.993	6,0	1.942	97,4
DEFENSA	6.928.815	346.859	5,0	335.499	96,7
Transferencias internas	82.644	-	-	-	-
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.215.669	54.540	4,5	54.520	100,0
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	485.614	22.885	4,7	22.885	100,0
Personal en reserva	546.559	40.877	7,5	40.877	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	283.413	-	-	-	-
Programas especiales de modernización	204.526	-	-	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.362.734	147.086	6,2	147.083	100,0
Apoyo Logístico	1.476.796	58.835	4,0	58.835	100,0
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	175.830	9.804	5,6	9.804	100,0
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	94.716	12.832	13,5	1.495	11,7
Otros	314	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	44.053	1,3	42.690	96,9
Transferencias internas	1.081.418	-	-	-	-
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.973	484	6,1	457	94,4
Conservación y restauración de bienes culturales	12.907	-	-	-	-
Incentivos regionales a la localización industrial	179.130	164	0,1	154	93,9
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	22.087	-	-	-	-
Dirección y organización de la Administración Pública	24.298	1.063	4,4	1.063	100,0
Administración periférica del Estado	317.088	17.058	5,4	17.058	100,0
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	6.061	409	6,7	380	92,9
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	47.146	1.540	3,3	1.540	100,0
Gestión del Patrimonio del Estado	414.218	589	0,1	559	94,9
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	940.265	6.477	0,7	5.955	91,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Política presupuestaria	48.074	1.920	4,0	1.782	92,8
Política tributaria	7.539	467	6,2	459	98,3
Control interno y Contabilidad Pública	80.994	5.380	6,6	5.225	97,1
Gestión del catastro inmobiliario	108.983	6.116	5,6	5.735	93,8
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	29.907	1.983	6,6	1.920	96,8
Cooperación económica local del Estado	140.637	172	0,1	172	100,0
Otros	4.465	231	5,2	231	100,0
INTERIOR	7.683.407	460.960	6,0	285.552	61,9
Transferencias internas	22.530	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	94.445	3.465	3,7	1.785	51,5
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	97.108	4.111	4,2	2.106	51,2
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	51.596	7,0	33.331	64,6
Seguridad ciudadana	5.347.719	332.883	6,2	181.262	54,5
Actuaciones policiales en materia de droga	81.134	5.676	7,0	4.039	71,2
Centros e Instituciones Penitenciarias	1.152.397	62.609	5,4	62.430	99,7
Protección Civil	16.609	413	2,5	392	94,9
Elecciones y Partidos Políticos	132.369	69	0,1	69	100,0
Otros	6.426	138	2,1	138	100,0
FOMENTO	8.901.433	12.626	0,1	12.354	97,8
Transferencias internas	56.759	-	-	-	-
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.126.637	167	-	167	100,0
Ordenación y fomento de la edificación	71.199	111	0,2	111	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	213.942	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	84.360	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	344.848	-	-	-	-
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	40.650	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Fomento	2.330.720	3.604	0,2	3.557	98,7
Infraestructura del transporte ferroviario	1.715.428	475	-	475	100,0
Creación de infraestructura de carreteras	1.424.973	2.863	0,2	2.863	100,0
Conservación y explotación de carreteras	1.135.603	1.618	0,1	1.618	100,0
Ordenación e inspección del transporte terrestre	66.080	386	0,6	386	100,0
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	197.174	2.031	1,0	2.031	100,0
Regulación y supervisión de la aviación civil	8.148	198	2,4	178	89,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Servicio postal universal	46.294	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	33.435	1.122	3,4	917	81,7
Otros	5.183	51	1,0	51	100,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	32.594	0,8	32.560	99,9
Transferencias internas	611.685	-	-	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	26.185	45	0,2	45	100,0
Dirección y Servicios Generales de la Educación	79.757	3.211	4,0	3.186	99,2
Formación permanente del profesorado de Educación	52.333	127	0,2	127	100,0
Educación infantil y primaria	263.324	8.920	3,4	8.920	100,0
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	247.148	5.243	2,1	5.243	100,0
Enseñanzas universitarias	377.899	344	0,1	344	100,0
Educación especial	13.552	918	6,8	918	100,0
Enseñanzas artísticas	6.367	245	3,8	245	100,0
Educación en el exterior	116.282	7.284	6,3	7.284	100,0
Educación compensatoria	70.084	335	0,5	335	100,0
Educación permanente y a distancia no universitaria	6.709	298	4,4	298	100,0
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	107.661	91	0,1	91	100,0
Becas y ayudas a estudiantes	1.431.025	65	-	65	100,0
Servicios complementarios de la enseñanza	6.134	59	1,0	59	100,0
Apoyo a otras actividades escolares	24.911	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Cultura	40.994	1.818	4,4	1.809	99,5
Archivos	30.081	915	3,0	915	100,0
Bibliotecas	17.448	93	0,5	93	100,0
Museos	74.145	1.704	2,3	1.704	100,0
Promoción y cooperación cultural	49.749	70	0,1	70	100,0
Promoción del libro y publicaciones culturales	14.618	143	1,0	143	100,0
Fomento de las industrias culturales	30.801	68	0,2	68	100,0
Conservación y restauración de bienes culturales	45.892	377	0,8	377	100,0
Protección del Patrimonio Histórico	10.346	77	0,7	77	100,0
Investigación científica	129.065	49	-	49	100,0
Investigación y evaluación educativa	26.834	36	0,1	36	100,0
Otros	6.755	59	0,9	59	100,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	3.487.224	15,4	2.993.152	85,8



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Transferencias internas	21.963.035	3.469.872	15,8	2.977.099	85,8
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	28.292	1.559	5,5	1.559	100,0
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	116.659	168	0,1	148	88,1
Integración de los inmigrantes	140.964	731	0,5	568	77,7
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	7.002	190	2,7	175	92,1
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	6.537	84	1,3	73	86,9
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	140.328	9.188	6,5	8.825	96,0
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	157.481	5.098	3,2	4.404	86,4
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	17.325	237	1,4	219	92,4
Otros	4.075	97	2,4	82	84,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	4.799	0,1	4.328	90,2
Transferencias internas	830.130	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	92.691	2.385	2,6	2.375	99,6
Desarrollo industrial	585.960	119	-	119	100,0
Reconversión y reindustrialización	704.501	63	-	63	100,0
Explotación minera	13.321	52	0,4	52	100,0
Normativa y desarrollo energético	321.822	211	0,1	211	100,0
Coordinación y promoción del turismo	471.492	29	-	29	100,0
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	156.013	148	0,1	148	100,0
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	804.138	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	405.270	-	-	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	369.372	44	-	44	100,0
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	721.675	152	-	152	100,0
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	30.117	1.509	5,0	1.048	69,4
Otros	8.055	87	1,1	87	100,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	3.064	0,1	3.064	100,0
Transferencias internas	762.393	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la producción agrícola	53.064	37	0,1	37	100,0
Competitividad y calidad de la producción ganadera	135.299	60	-	60	100,0
Regulación de los mercados agrarios	29.318	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	40.852	58	0,1	58	100,0
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	66.342	13	-	13	100,0
Desarrollo del medio rural	93.846	109	0,1	109	100,0



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	200.300	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	28.666	37	0,1	37	100,0
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	79.715	28	-	28	100,0
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	188.188	1.311	0,7	1.311	100,0
Gestión e infraestructuras del agua	419.782	114	-	114	100,0
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	121.440	17	-	17	100,0
Calidad del agua	149.649	20	-	20	100,0
Protección y mejora del medio ambiente	30.207	74	0,2	74	100,0
Protección y mejora del medio natural	131.175	115	0,1	115	100,0
Actuación en la costa	160.298	1.022	0,6	1.022	100,0
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	101.516	22	-	22	100,0
Otros	4.074	27	0,7	27	100,0
PRESIDENCIA	449.029	4.028	0,9	4.028	100,0
Transferencias internas	337.027	-	-	-	-
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.203	422	6,8	422	100,0
Presidencia del Gobierno	43.406	1.257	2,9	1.257	100,0
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	43.253	1.564	3,6	1.564	100,0
Cobertura informativa	18.402	785	4,3	785	100,0
Otros	738	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	4.462	0,2	4.462	100,0
Transferencias internas	2.046.153	-	-	-	-
Plan Nacional sobre Drogas	25.868	199	0,8	199	100,0
Otros servicios sociales del Estado	237.071	415	0,2	415	100,0
Atención a la infancia y a las familias	8.723	114	1,3	114	100,0
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	10.508	114	1,1	114	100,0
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	30.364	115	0,4	115	100,0
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	8.108	128	1,6	128	100,0
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	75.352	2.054	2,7	2.054	100,0
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	173.882	699	0,4	699	100,0
Salud pública y sanidad exterior	27.597	443	1,6	443	100,0
Investigación sanitaria	27.475	-	-	-	-
Otros	3.199	181	5,7	181	100,0



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1 7.480.750	2 10.788	0,1	3 9.586	88,9
Transferencias internas	1.048.770	-	-	-	-
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	540.823	4.128	0,8	4.128	100,0
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	27.013	1.441	5,3	1.441	100,0
Ordenación del comercio exterior	12.486	323	2,6	323	100,0
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	22.518	182	0,8	182	100,0
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.139.771	2.476	0,1	1.274	51,5
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.426.978	377	-	377	100,0
Dirección, control y gestión de seguros	293.266	658	0,2	658	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	344.283	276	0,1	276	100,0
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	11.767	503	4,3	503	100,0
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	557.536	118	-	118	100,0
Previsión y política económica	55.539	306	0,6	306	100,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-	-	-	-
Transferencias internas	152.099	-	-	-	-
Gestión del Patrimonio del Estado	65.255	-	-	-	-
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.063.733	-	-	-	-
Otros	3.718	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	334.914	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	74.168	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	1.193.133	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	251.809	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	1.074.372	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	-	-	-
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.822.372	-	-	-	-
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	295.000	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	2.440.443	-	-	-	-



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1 28.033.859	2 1.736.087	6,2	3 1.736.087	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	14.797.874	634.302	4,3	634.302	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	13.235.985	1.101.785	8,3	1.101.785	100,0
TOTALES	209.408.374	13.450.042	6,4	12.711.056	94,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	52.903	6.978	-	1.408	-	791	-	135	-	62.215
Control externo del Sector Público	52.903	6.978	-	1.408	-	791	-	135	-	62.215
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	-	-	27.400.002	-	-	-	-	-	46.594.756	73.994.758
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	25.697.556	-	-	-	-	-	45.324.047	71.021.603
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	1.702.446	-	-	-	-	-	1.270.709	2.973.155
CLASES PASIVAS	10.061.610	-	-	427.722	-	-	-	-	-	10.489.332
Pensiones de Clases Pasivas	10.061.610	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061.610
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	85.421	-	-	-	-	-	85.421
Pensiones de guerra	-	-	-	342.301	-	-	-	-	-	342.301
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	28.448	-	1.163	-	4.842	-	180	-	74.222
Gobierno del Poder Judicial	24.346	9.949	-	881	-	2.537	-	180	-	37.893
Selección y formación de jueces	13.205	12.303	-	282	-	902	-	-	-	26.692
Documentación y publicaciones judiciales	2.038	6.196	-	-	-	1.403	-	-	-	9.637
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	311.123	143.798	427	987.648	-	29.542	74.057	1.095.338	-	2.641.933
Transferencias internas	-	-	-	846.979	-	-	74.057	-	-	921.036
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	38.364	43.721	11	1.164	-	4.523	-	23	-	87.806
Acción del Estado en el exterior	253.823	91.351	407	135.606	-	21.256	-	85	-	502.528
Acción diplomática ante la Unión Europea	16.939	5.066	9	703	-	1.311	-	-	-	24.028
Cooperación para el desarrollo	1.997	1.692	-	3.196	-	-	-	1.095.230	-	1.102.115



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Otros	-	1.968	-	-	-	2.452	-	-	-	4.420
JUSTICIA	1.302.758	141.623	28	53.190	-	164.690	15.200	693	-	1.678.182
Transferencias internas	-	-	-	12.946	-	-	468	-	-	13.414
Dirección y Servicios Generales de Justicia	29.309	21.025	-	4.621	-	7.032	-	63	-	62.050
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.230.844	113.686	28	35.597	-	133.453	14.732	616	-	1.528.956
Registros vinculados con la Fe Pública	13.896	2.986	-	-	-	12.111	-	-	-	28.993
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	11.449	-	-	-	11.449
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	28.709	3.926	-	26	-	645	-	14	-	33.320
DEFENSA	4.767.756	1.008.895	-	105.188	-	1.005.044	39.099	2.833	-	6.928.815
Transferencias internas	-	-	-	44.971	-	-	37.673	-	-	82.644
Administración y Servicios Generales de Defensa	811.882	335.100	-	51.236	-	14.618	-	2.833	-	1.215.669
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	380.769	94.438	-	8.981	-	-	1.426	-	-	485.614
Personal en reserva	546.559	-	-	-	-	-	-	-	-	546.559
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	283.413	-	-	-	283.413
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	204.526	-	-	-	204.526
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.979.233	379.501	-	-	-	4.000	-	-	-	2.362.734
Apoyo Logístico	888.976	165.122	-	-	-	422.698	-	-	-	1.476.796
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	138.674	34.429	-	-	-	2.727	-	-	-	175.830
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	21.663	-	-	-	-	73.053	-	-	-	94.716
Otros	-	305	-	-	-	9	-	-	-	314
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	650.788	154.276	3.301	1.738.970	-	74.862	303.341	547.652	-	3.473.190
Transferencias internas	-	-	-	1.042.371	-	-	39.047	-	-	1.081.418
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.005	947	3	-	-	18	-	-	-	7.973
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	12.907	-	-	-	-	-	12.907
Incentivos regionales a la localización industrial	2.216	88	-	-	-	26	176.800	-	-	179.130
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	2.020	-	-	-	20.067	-	-	-	22.087
Dirección y organización de la Administración Pública	15.173	6.504	-	1.308	-	1.313	-	-	-	24.298
Administración periférica del Estado	246.552	50.285	2.763	37	-	17.136	10	305	-	317.088
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.639	331	-	-	-	91	-	-	-	6.061
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	31.228	14.107	-	280	-	1.118	200	213	-	47.146
Gestión del Patrimonio del Estado	8.486	1.035	440	8	-	11	500	403.738	-	414.218
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	99.286	55.587	42	633.388	-	9.166	-	142.796	-	940.265



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	28.768	7.380	-	262	-	11.664	-	-	-	48.074
Política tributaria	6.803	648	-	-	-	88	-	-	-	7.539
Control interno y Contabilidad Pública	76.805	2.394	-	-	-	1.795	-	-	-	80.994
Gestión del catastro inmobiliario	87.581	9.288	52	23	-	12.039	-	-	-	108.983
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.805	1.769	1	2	-	330	-	-	-	29.907
Cooperación económica local del Estado	3.922	1.547	-	48.384	-	-	86.784	-	-	140.637
Otros	3.519	346	-	-	-	-	-	600	-	4.465
INTERIOR	6.178.220	1.159.481	265	200.899	-	140.269	3.937	263	73	7.683.407
Transferencias internas	-	-	-	21.382	-	-	1.148	-	-	22.530
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	28.877	39.439	32	24.119	-	1.837	-	141	-	94.445
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	71.328	25.560	-	130	-	-	90	-	-	97.108
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	-	-	-	-	-	-	-	-	732.670
Seguridad ciudadana	4.416.013	790.914	215	18.305	-	121.928	182	89	73	5.347.719
Actuaciones policiales en materia de droga	77.884	2.688	-	-	-	562	-	-	-	81.134
Centros e Instituciones Penitenciarias	842.323	292.540	18	4.665	-	12.818	-	33	-	1.152.397
Protección Civil	5.752	5.627	-	881	-	1.832	2.517	-	-	16.609
Elecciones y Partidos Políticos	1.154	137	-	131.078	-	-	-	-	-	132.369
Otros	2.219	2.576	-	339	-	1.292	-	-	-	6.426
FOMENTO	221.650	83.169	11.976	902.399	-	3.256.097	1.714.531	2.711.261	350	8.901.433
Transferencias internas	-	-	-	45.162	-	-	11.597	-	-	56.759
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.932	403	206	-	-	300	1.120.446	2.000	350	1.126.637
Ordenación y fomento de la edificación	2.410	-	-	-	-	60.579	8.210	-	-	71.199
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	213.942	-	-	-	-	-	213.942
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	1.908	82.452	-	-	-	-	-	84.360
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	386	340.462	-	-	4.000	-	-	344.848
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	40.650	-	-	-	-	-	40.650
Dirección y Servicios Generales de Fomento	67.960	33.683	9.089	9.132	-	33.369	79.250	2.098.237	-	2.330.720
Infraestructura del transporte ferroviario	8.223	1.859	-	171	-	1.020.861	80.682	603.632	-	1.715.428
Creación de infraestructura de carreteras	50.824	841	-	-	-	1.032.787	340.521	-	-	1.424.973
Conservación y explotación de carreteras	32.359	25.262	-	-	-	1.077.902	80	-	-	1.135.603
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.777	286	365	1.645	-	3.159	47.456	7.392	-	66.080
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	31.953	16.476	-	122.531	-	8.098	18.116	-	-	197.174
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.875	950	22	1.323	-	2.978	-	-	-	8.148



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	43.075	-	-	3.219	-	-	46.294
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	15.289	3.184	-	1.854	-	12.539	569	-	-	33.435
Otros	1.048	225	-	-	-	3.525	385	-	-	5.183
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.155	127.654	708	2.567.955	-	71.762	474.331	201.219	-	3.917.784
Transferencias internas	-	-	-	439.681	-	-	172.004	-	-	611.685
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	612	4.608	-	19.518	-	447	1.000	-	-	26.185
Dirección y Servicios Generales de la Educación	45.288	25.057	-	669	-	6.089	2.550	104	-	79.757
Formación permanente del profesorado de Educación	1.997	2.066	-	48.180	-	90	-	-	-	52.333
Educación infantil y primaria	146.413	632	100	114.851	-	1.328	-	-	-	263.324
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	68.822	11.695	250	159.372	-	7.009	-	-	-	247.148
Enseñanzas universitarias	5.575	3.194	250	151.881	-	132	37.867	179.000	-	377.899
Educación especial	12.152	344	9	797	-	250	-	-	-	13.552
Enseñanzas artísticas	3.464	164	-	-	-	2.739	-	-	-	6.367
Educación en el exterior	99.913	11.139	26	75	-	5.129	-	-	-	116.282
Educación compensatoria	7.309	750	-	61.993	-	32	-	-	-	70.084
Educación permanente y a distancia no universitaria	4.072	1.694	-	901	-	42	-	-	-	6.709
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.248	4.037	-	7.467	-	1.600	93.309	-	-	107.661
Becas y ayudas a estudiantes	1.149	471	-	1.429.405	-	-	-	-	-	1.431.025
Servicios complementarios de la enseñanza	949	1.101	-	3.673	-	-	411	-	-	6.134
Apoyo a otras actividades escolares	47	886	-	23.914	-	64	-	-	-	24.911
Dirección y Servicios Generales de Cultura	21.699	11.875	-	-	-	7.305	-	115	-	40.994
Archivos	14.033	13.067	-	571	-	2.283	127	-	-	30.081
Bibliotecas	1.435	1.008	-	12.945	-	1.560	500	-	-	17.448
Museos	24.204	18.192	-	14.499	-	5.701	11.549	-	-	74.145
Promoción y cooperación cultural	1.269	1.168	-	27.717	-	-	19.595	-	-	49.749
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.199	2.026	-	5.554	-	439	4.400	-	-	14.618
Fomento de las industrias culturales	852	54	60	2.210	-	-	5.625	22.000	-	30.801
Conservación y restauración de bienes culturales	5.683	3.333	-	700	-	25.388	10.788	-	-	45.892
Protección del Patrimonio Histórico	1.155	1.009	13	1.390	-	2.664	4.115	-	-	10.346
Investigación científica	1.001	2.353	-	15.770	-	-	109.941	-	-	129.065
Investigación y evaluación educativa	611	3.769	-	22.425	-	29	-	-	-	26.834
Otros	1.004	1.962	-	1.797	-	1.442	550	-	-	6.755
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	232.032	70.860	27	22.227.012	-	10.621	40.980	166	-	22.581.698



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	21.924.091	-	-	38.944	-	-	21.963.035
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	28.292	-	-	-	-	-	28.292
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	2.506	1.249	-	111.904	-	-	1.000	-	-	116.659
Integración de los inmigrantes	9.006	11.565	-	119.385	-	-	1.008	-	-	140.964
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	3.482	1.096	-	2.424	-	-	-	-	-	7.002
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	1.322	-	-	5.215	-	-	-	-	-	6.537
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	132.926	7.314	-	88	-	-	-	-	-	140.328
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	77.389	48.864	27	20.600	-	10.435	-	166	-	157.481
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.601	-	-	13.696	-	-	28	-	-	17.325
Otros	1.800	772	-	1.317	-	186	-	-	-	4.075
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	75.388	24.058	678	493.173	-	41.129	1.467.687	3.412.444	-	5.514.557
Transferencias internas	-	-	-	466.439	-	-	363.691	-	-	830.130
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	39.190	21.978	9	5.045	-	14.366	11.709	394	-	92.691
Desarrollo industrial	1.961	252	125	-	-	-	93.395	490.227	-	585.960
Reconversión y reindustrialización	926	-	-	198	-	-	272.276	431.101	-	704.501
Explotación minera	744	39	-	69	-	1.689	10.780	-	-	13.321
Normativa y desarrollo energético	3.252	132	-	428	-	223	317.787	-	-	321.822
Coordinación y promoción del turismo	826	1.102	544	-	-	-	24.020	445.000	-	471.492
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.549	102	-	47	-	3.455	56.010	93.850	-	156.013
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	804.138	-	804.138
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	2.000	-	7.111	200.650	195.509	-	405.270
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	2.217	-	-	885	-	1.482	25.955	338.833	-	369.372
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.848	-	-	14.709	-	6.369	87.357	611.392	-	721.675
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	18.330	-	-	3.353	-	6.434	-	2.000	-	30.117
Otros	3.545	453	-	-	-	-	4.057	-	-	8.055
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	155.836	59.952	599	534.921	-	869.340	953.496	221.980	-	2.796.124
Transferencias internas	-	-	-	442.136	-	-	320.257	-	-	762.393
Competitividad y calidad de la producción agrícola	5.381	-	-	-	-	4.911	42.772	-	-	53.064
Competitividad y calidad de la producción ganadera	6.278	-	-	2.897	-	19.390	106.734	-	-	135.299
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	29.318	-	-	-	-	-	29.318
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	7.389	-	-	4.987	-	8.686	19.790	-	-	40.852
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.725	-	88	181	-	43.822	33	20.493	-	66.342
Desarrollo del medio rural	6.903	-	-	6.738	-	26.012	54.193	-	-	93.846



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	200.300	-	-	200.300
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	3.614	-	-	192	-	20.818	4.042	-	-	28.666
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.593	-	-	3.933	-	19.247	53.942	-	-	79.715
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	62.343	59.952	395	20.738	-	29.131	15.354	275	-	188.188
Gestión e infraestructuras del agua	8.303	-	-	978	-	318.025	92.476	-	-	419.782
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	2.444	-	-	9.104	-	729	3.203	105.960	-	121.440
Calidad del agua	1.357	-	-	9.760	-	121.711	16.821	-	-	149.649
Protección y mejora del medio ambiente	6.724	-	-	1.606	-	12.777	9.100	-	-	30.207
Protección y mejora del medio natural	6.117	-	-	1.170	-	122.038	1.850	-	-	131.175
Actuación en la costa	27.909	-	100	12	-	119.877	12.400	-	-	160.298
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	3.470	-	-	1.118	-	1.547	129	95.252	-	101.516
Otros	3.286	-	16	53	-	619	100	-	-	4.074
PRESIDENCIA	71.273	25.738	-	294.910	-	7.119	49.917	72	-	449.029
Transferencias internas	-	-	-	287.145	-	-	49.882	-	-	337.027
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.899	304	-	-	-	-	-	-	-	6.203
Presidencia del Gobierno	28.101	11.996	-	238	-	3.071	-	-	-	43.406
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.568	8.310	-	7.527	-	2.741	35	72	-	43.253
Cobertura informativa	12.705	5.128	-	-	-	569	-	-	-	18.402
Otros	-	-	-	-	-	738	-	-	-	738
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.129	53.685	-	2.425.241	-	21.297	71.864	44.084	-	2.674.300
Transferencias internas	-	-	-	1.997.198	-	-	48.955	-	-	2.046.153
Plan Nacional sobre Drogas	2.639	1.981	-	20.353	-	29	866	-	-	25.868
Otros servicios sociales del Estado	5.405	2.513	-	208.196	-	-	3.957	17.000	-	237.071
Atención a la infancia y a las familias	1.406	942	-	6.375	-	-	-	-	-	8.723
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.527	1.586	-	6.195	-	-	1.200	-	-	10.508
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	811	4.048	-	13.901	-	11.404	200	-	-	30.364
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	3.842	3.476	-	-	-	767	-	23	-	8.108
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	25.494	14.447	-	14.805	-	6.516	14.029	61	-	75.352
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	8.342	16.531	-	144.701	-	2.581	1.727	-	-	173.882
Salud pública y sanidad exterior	6.010	7.615	-	13.042	-	-	930	-	-	27.597
Investigación sanitaria	-	-	-	475	-	-	-	27.000	-	27.475
Otros	2.653	546	-	-	-	-	-	-	-	3.199



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	148.114	68.895	2.098	839.644	-	25.454	1.674.482	4.722.063	-	7.480.750
Transferencias internas	-	-	-	695.415	-	-	353.355	-	-	1.048.770
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	60.045	19.890	66	19.825	-	304	123.448	317.245	-	540.823
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	21.744	4.831	-	69	-	311	58	-	-	27.013
Ordenación del comercio exterior	7.211	1.147	-	3.883	-	245	-	-	-	12.486
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.422	1.712	28	122	-	34	6.200	11.000	-	22.518
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	21.971	35.752	-	113.624	-	21.786	751.138	1.195.500	-	2.139.771
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.786	1.193	-	5.831	-	1.465	390.013	2.022.690	-	2.426.978
Dirección, control y gestión de seguros	9.709	1.549	-	350	-	1.021	-	280.637	-	293.266
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.875	346	3	-	-	59	-	340.000	-	344.283
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.886	1.184	2.001	525	-	171	-	-	-	11.767
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.759	781	-	-	-	5	-	554.991	-	557.536
Previsión y política económica	4.706	510	-	-	-	53	50.270	-	-	55.539
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.032.392	3.467	-	150.029	31.341	65.506	2.070	-	-	2.284.805
Transferencias internas	-	-	-	150.029	-	-	2.070	-	-	152.099
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.467	-	-	-	61.788	-	-	-	65.255
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.032.392	-	-	-	31.341	-	-	-	-	2.063.733
Otros	-	-	-	-	-	3.718	-	-	-	3.718
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	746.856	-	-	1.107.168	-	-	1.854.024
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	334.914	-	-	-	-	-	334.914
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	74.168	-	-	74.168
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	169.933	-	-	1.023.200	-	-	1.193.133
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	242.009	-	-	9.800	-	-	251.809
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	600	11.821.772	-	-	295.000	-	-	12.117.372
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.821.772	-	-	-	-	-	11.822.372
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	295.000	-	-	295.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	2.440.443	-	-	-	-	2.440.443
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	2.440.443	-	-	-	-	2.440.443



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	28.033.859	-	-	-	-	-	28.033.859
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	14.797.874	-	-	-	-	-	14.797.874
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	13.235.985	-	-	-	-	-	13.235.985
TOTALES	26.982.321	3.239.932	27.420.711	74.582.690	2.471.784	5.793.735	9.361.532	12.960.470	46.595.199	209.408.374



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
Jefatura del Estado	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
CORTES GENERALES	30.904	17.546	1	4.703	945	-	8	5	54.112
Actividad legislativa	30.904	17.546	1	4.703	945	-	8	5	54.112
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.177	10	-	-	-	-	36	-	3.223
Control externo del Sector Público	3.177	10	-	-	-	-	36	-	3.223
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.103	53	-	20	-	-	-	-	1.176
Control Constitucional	1.103	53	-	20	-	-	-	-	1.176
CONSEJO DE ESTADO	459	-	-	7	-	-	-	-	466
Alto asesoramiento del Estado	459	-	-	7	-	-	-	-	466
DEUDA PÚBLICA	-	-	6.242.854	-	-	-	-	20.000	6.262.854
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	6.242.854	-	-	-	-	20.000	6.262.854
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	799.281	-	-	63.318	-	-	-	-	862.599
Pensiones de Clases Pasivas	799.281	-	-	-	-	-	-	-	799.281
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	37.066	-	-	-	-	37.066
Pensiones de guerra	-	-	-	26.252	-	-	-	-	26.252
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.571	-	-	-	-	-	-	-	2.571
Gobierno del Poder Judicial	1.496	-	-	-	-	-	-	-	1.496
Selección y formación de jueces	965	-	-	-	-	-	-	-	965
Documentación y publicaciones judiciales	110	-	-	-	-	-	-	-	110
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	21.233	-	-	-	-	-	-	-	21.233
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	2.258	-	-	-	-	-	-	-	2.258
Acción del Estado en el exterior	17.876	-	-	-	-	-	-	-	17.876
Acción diplomática ante la Unión Europea	1.099	-	-	-	-	-	-	-	1.099
Cooperación para el desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	92.155	-	-	-	-	-	-	-	92.155
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	1.884	-	-	-	-	-	-	-	1.884
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	87.431	-	-	-	-	-	-	-	87.431
Registros vinculados con la Fe Pública	847	-	-	-	-	-	-	-	847
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	1.993	-	-	-	-	-	-	-	1.993
DEFENSA	335.502	20	-	-	11.337	-	-	-	346.859
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Servicios Generales de Defensa	54.520	20	-	-	-	-	-	-	54.540
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	22.885	-	-	-	-	-	-	-	22.885
Personal en reserva	40.877	-	-	-	-	-	-	-	40.877
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	147.086	-	-	-	-	-	-	-	147.086
Apoyo Logístico	58.835	-	-	-	-	-	-	-	58.835
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	9.804	-	-	-	-	-	-	-	9.804
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	1.495	-	-	-	11.337	-	-	-	12.832
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	43.970	81	-	2	-	-	-	-	44.053
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	484	-	-	-	-	-	-	-	484
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos regionales a la localización industrial	164	-	-	-	-	-	-	-	164
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y organización de la Administración Pública	1.063	-	-	-	-	-	-	-	1.063
Administración periférica del Estado	17.056	-	-	2	-	-	-	-	17.058
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	409	-	-	-	-	-	-	-	409
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	1.540	-	-	-	-	-	-	-	1.540
Gestión del Patrimonio del Estado	589	-	-	-	-	-	-	-	589
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	6.396	81	-	-	-	-	-	-	6.477



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	1.920	-	-	-	-	-	-	-	1.920
Política tributaria	467	-	-	-	-	-	-	-	467
Control interno y Contabilidad Pública	5.380	-	-	-	-	-	-	-	5.380
Gestión del catastro inmobiliario	6.116	-	-	-	-	-	-	-	6.116
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	1.983	-	-	-	-	-	-	-	1.983
Cooperación económica local del Estado	172	-	-	-	-	-	-	-	172
Otros	231	-	-	-	-	-	-	-	231
INTERIOR	459.031	1.886	13	30	-	-	-	-	460.960
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	1.739	1.717	-	9	-	-	-	-	3.465
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	4.058	53	-	-	-	-	-	-	4.111
Fuerzas y Cuerpos en reserva	51.596	-	-	-	-	-	-	-	51.596
Seguridad ciudadana	332.754	116	13	-	-	-	-	-	332.883
Actuaciones policiales en materia de droga	5.676	-	-	-	-	-	-	-	5.676
Centros e Instituciones Penitenciarias	62.609	-	-	-	-	-	-	-	62.609
Protección Civil	392	-	-	21	-	-	-	-	413
Elecciones y Partidos Políticos	69	-	-	-	-	-	-	-	69
Otros	138	-	-	-	-	-	-	-	138
FOMENTO	12.233	158	-	17	205	-	13	-	12.626
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	167	-	-	-	-	-	-	-	167
Ordenación y fomento de la edificación	111	-	-	-	-	-	-	-	111
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Fomento	3.547	27	-	17	-	-	13	-	3.604
Infraestructura del transporte ferroviario	475	-	-	-	-	-	-	-	475
Creación de infraestructura de carreteras	2.863	-	-	-	-	-	-	-	2.863
Conservación y explotación de carreteras	1.515	103	-	-	-	-	-	-	1.618
Ordenación e inspección del transporte terrestre	386	-	-	-	-	-	-	-	386
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	2.031	-	-	-	-	-	-	-	2.031
Regulación y supervisión de la aviación civil	170	28	-	-	-	-	-	-	198



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	917	-	-	-	205	-	-	-	1.122
Otros	51	-	-	-	-	-	-	-	51
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	32.560	5	-	-	-	-	29	-	32.594
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	45	-	-	-	-	-	-	-	45
Dirección y Servicios Generales de la Educación	3.186	5	-	-	-	-	20	-	3.211
Formación permanente del profesorado de Educación	127	-	-	-	-	-	-	-	127
Educación infantil y primaria	8.920	-	-	-	-	-	-	-	8.920
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	5.243	-	-	-	-	-	-	-	5.243
Enseñanzas universitarias	344	-	-	-	-	-	-	-	344
Educación especial	918	-	-	-	-	-	-	-	918
Enseñanzas artísticas	245	-	-	-	-	-	-	-	245
Educación en el exterior	7.284	-	-	-	-	-	-	-	7.284
Educación compensatoria	335	-	-	-	-	-	-	-	335
Educación permanente y a distancia no universitaria	298	-	-	-	-	-	-	-	298
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	91	-	-	-	-	-	-	-	91
Becas y ayudas a estudiantes	65	-	-	-	-	-	-	-	65
Servicios complementarios de la enseñanza	59	-	-	-	-	-	-	-	59
Apoyo a otras actividades escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Cultura	1.809	-	-	-	-	-	9	-	1.818
Archivos	915	-	-	-	-	-	-	-	915
Bibliotecas	93	-	-	-	-	-	-	-	93
Museos	1.704	-	-	-	-	-	-	-	1.704
Promoción y cooperación cultural	70	-	-	-	-	-	-	-	70
Promoción del libro y publicaciones culturales	143	-	-	-	-	-	-	-	143
Fomento de las industrias culturales	68	-	-	-	-	-	-	-	68
Conservación y restauración de bienes culturales	377	-	-	-	-	-	-	-	377
Protección del Patrimonio Histórico	77	-	-	-	-	-	-	-	77
Investigación científica	49	-	-	-	-	-	-	-	49
Investigación y evaluación educativa	36	-	-	-	-	-	-	-	36
Otros	59	-	-	-	-	-	-	-	59
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	15.683	99	-	3.471.431	-	-	11	-	3.487.224



**PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	3.469.872	-	-	-	-	3.469.872
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	1.559	-	-	-	-	1.559
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	168	-	-	-	-	-	-	-	168
Integración de los inmigrantes	731	-	-	-	-	-	-	-	731
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	190	-	-	-	-	-	-	-	190
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	84	-	-	-	-	-	-	-	84
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	9.188	-	-	-	-	-	-	-	9.188
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	4.988	99	-	-	-	-	11	-	5.098
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	237	-	-	-	-	-	-	-	237
Otros	97	-	-	-	-	-	-	-	97
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	4.326	12	-	461	-	-	-	-	4.799
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	2.373	12	-	-	-	-	-	-	2.385
Desarrollo industrial	119	-	-	-	-	-	-	-	119
Reconversión y reindustrialización	63	-	-	-	-	-	-	-	63
Explotación minera	52	-	-	-	-	-	-	-	52
Normativa y desarrollo energético	211	-	-	-	-	-	-	-	211
Coordinación y promoción del turismo	29	-	-	-	-	-	-	-	29
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	148	-	-	-	-	-	-	-	148
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	44	-	-	-	-	-	-	-	44
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	152	-	-	-	-	-	-	-	152
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	1.048	-	-	461	-	-	-	-	1.509
Otros	87	-	-	-	-	-	-	-	87
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	3.064	-	-	-	-	-	-	-	3.064
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la producción agrícola	37	-	-	-	-	-	-	-	37
Competitividad y calidad de la producción ganadera	60	-	-	-	-	-	-	-	60
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	58	-	-	-	-	-	-	-	58
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	13	-	-	-	-	-	-	-	13
Desarrollo del medio rural	109	-	-	-	-	-	-	-	109



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	37	-	-	-	-	-	-	-	37
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	28	-	-	-	-	-	-	-	28
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	1.311	-	-	-	-	-	-	-	1.311
Gestión e infraestructuras del agua	114	-	-	-	-	-	-	-	114
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	17	-	-	-	-	-	-	-	17
Calidad del agua	20	-	-	-	-	-	-	-	20
Protección y mejora del medio ambiente	74	-	-	-	-	-	-	-	74
Protección y mejora del medio natural	115	-	-	-	-	-	-	-	115
Actuación en la costa	1.022	-	-	-	-	-	-	-	1.022
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	22	-	-	-	-	-	-	-	22
Otros	27	-	-	-	-	-	-	-	27
PRESIDENCIA	4.028	-	-	-	-	-	-	-	4.028
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	422	-	-	-	-	-	-	-	422
Presidencia del Gobierno	1.257	-	-	-	-	-	-	-	1.257
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	1.564	-	-	-	-	-	-	-	1.564
Cobertura informativa	785	-	-	-	-	-	-	-	785
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.462	-	-	-	-	-	-	-	4.462
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Nacional sobre Drogas	199	-	-	-	-	-	-	-	199
Otros servicios sociales del Estado	415	-	-	-	-	-	-	-	415
Atención a la infancia y a las familias	114	-	-	-	-	-	-	-	114
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	114	-	-	-	-	-	-	-	114
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	115	-	-	-	-	-	-	-	115
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	128	-	-	-	-	-	-	-	128
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	2.054	-	-	-	-	-	-	-	2.054
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	699	-	-	-	-	-	-	-	699
Salud pública y sanidad exterior	443	-	-	-	-	-	-	-	443
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	181	-	-	-	-	-	-	-	181



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.586	-	-	-	-	1.202	-	-	10.788
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	4.128	-	-	-	-	-	-	-	4.128
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	1.441	-	-	-	-	-	-	-	1.441
Ordenación del comercio exterior	323	-	-	-	-	-	-	-	323
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	182	-	-	-	-	-	-	-	182
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	1.274	-	-	-	-	1.202	-	-	2.476
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	377	-	-	-	-	-	-	-	377
Dirección, control y gestión de seguros	658	-	-	-	-	-	-	-	658
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	276	-	-	-	-	-	-	-	276
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	503	-	-	-	-	-	-	-	503
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	118	-	-	-	-	-	-	-	118
Previsión y política económica	306	-	-	-	-	-	-	-	306
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión del Patrimonio del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprevistos y funciones no clasificadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	1.736.087	-	-	-	-	1.736.087
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	634.302	-	-	-	-	634.302
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	1.101.785	-	-	-	-	1.101.785
TOTALES	1.875.328	19.870	6.242.868	5.278.185	12.487	1.202	97	20.005	13.450.042



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
Jefatura del Estado	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
CORTES GENERALES	30.904	17.546	1	2.988	-	-	8	5	51.452
Actividad legislativa	30.904	17.546	1	2.988	-	-	8	5	51.452
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.177	5	-	-	-	-	36	-	3.218
Control externo del Sector Público	3.177	5	-	-	-	-	36	-	3.218
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.103	-	-	20	-	-	-	-	1.123
Control Constitucional	1.103	-	-	20	-	-	-	-	1.123
CONSEJO DE ESTADO	459	-	-	7	-	-	-	-	466
Alto asesoramiento del Estado	459	-	-	7	-	-	-	-	466
DEUDA PÚBLICA	-	-	6.242.090	-	-	-	-	-	6.242.090
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	6.242.090	-	-	-	-	-	6.242.090
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	799.281	-	-	33.001	-	-	-	-	832.282
Pensiones de Clases Pasivas	799.281	-	-	-	-	-	-	-	799.281
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	6.757	-	-	-	-	6.757
Pensiones de guerra	-	-	-	26.244	-	-	-	-	26.244
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.571	-	-	-	-	-	-	-	2.571
Gobierno del Poder Judicial	1.496	-	-	-	-	-	-	-	1.496
Selección y formación de jueces	965	-	-	-	-	-	-	-	965
Documentación y publicaciones judiciales	110	-	-	-	-	-	-	-	110
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	20.286	-	-	-	-	-	-	-	20.286
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	2.140	-	-	-	-	-	-	-	2.140
Acción del Estado en el exterior	17.085	-	-	-	-	-	-	-	17.085
Acción diplomática ante la Unión Europea	1.061	-	-	-	-	-	-	-	1.061
Cooperación para el desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	92.097	-	-	-	-	-	-	-	92.097
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	1.884	-	-	-	-	-	-	-	1.884
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	87.424	-	-	-	-	-	-	-	87.424
Registros vinculados con la Fe Pública	847	-	-	-	-	-	-	-	847
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	1.942	-	-	-	-	-	-	-	1.942
DEFENSA	335.499	-	-	-	-	-	-	-	335.499
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Servicios Generales de Defensa	54.520	-	-	-	-	-	-	-	54.520
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	22.885	-	-	-	-	-	-	-	22.885
Personal en reserva	40.877	-	-	-	-	-	-	-	40.877
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	147.083	-	-	-	-	-	-	-	147.083
Apoyo Logístico	58.835	-	-	-	-	-	-	-	58.835
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	9.804	-	-	-	-	-	-	-	9.804
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	1.495	-	-	-	-	-	-	-	1.495
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	42.667	21	-	2	-	-	-	-	42.690
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	457	-	-	-	-	-	-	-	457
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos regionales a la localización industrial	154	-	-	-	-	-	-	-	154
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y organización de la Administración Pública	1.063	-	-	-	-	-	-	-	1.063
Administración periférica del Estado	17.056	-	-	2	-	-	-	-	17.058
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	380	-	-	-	-	-	-	-	380
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	1.540	-	-	-	-	-	-	-	1.540
Gestión del Patrimonio del Estado	559	-	-	-	-	-	-	-	559
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	5.934	21	-	-	-	-	-	-	5.955



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	1.782	-	-	-	-	-	-	-	1.782
Política tributaria	459	-	-	-	-	-	-	-	459
Control interno y Contabilidad Pública	5.225	-	-	-	-	-	-	-	5.225
Gestión del catastro inmobiliario	5.735	-	-	-	-	-	-	-	5.735
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	1.920	-	-	-	-	-	-	-	1.920
Cooperación económica local del Estado	172	-	-	-	-	-	-	-	172
Otros	231	-	-	-	-	-	-	-	231
INTERIOR	285.416	114	13	9	-	-	-	-	285.552
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	1.736	40	-	9	-	-	-	-	1.785
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	2.053	53	-	-	-	-	-	-	2.106
Fuerzas y Cuerpos en reserva	33.331	-	-	-	-	-	-	-	33.331
Seguridad ciudadana	181.228	21	13	-	-	-	-	-	181.262
Actuaciones policiales en materia de droga	4.039	-	-	-	-	-	-	-	4.039
Centros e Instituciones Penitenciarias	62.430	-	-	-	-	-	-	-	62.430
Protección Civil	392	-	-	-	-	-	-	-	392
Elecciones y Partidos Políticos	69	-	-	-	-	-	-	-	69
Otros	138	-	-	-	-	-	-	-	138
FOMENTO	12.233	113	-	-	-	-	8	-	12.354
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	167	-	-	-	-	-	-	-	167
Ordenación y fomento de la edificación	111	-	-	-	-	-	-	-	111
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Fomento	3.547	2	-	-	-	-	8	-	3.557
Infraestructura del transporte ferroviario	475	-	-	-	-	-	-	-	475
Creación de infraestructura de carreteras	2.863	-	-	-	-	-	-	-	2.863
Conservación y explotación de carreteras	1.515	103	-	-	-	-	-	-	1.618
Ordenación e inspección del transporte terrestre	386	-	-	-	-	-	-	-	386
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	2.031	-	-	-	-	-	-	-	2.031
Regulación y supervisión de la aviación civil	170	8	-	-	-	-	-	-	178



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	917	-	-	-	-	-	-	-	917
Otros	51	-	-	-	-	-	-	-	51
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	32.560	-	-	-	-	-	-	-	32.560
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	45	-	-	-	-	-	-	-	45
Dirección y Servicios Generales de la Educación	3.186	-	-	-	-	-	-	-	3.186
Formación permanente del profesorado de Educación	127	-	-	-	-	-	-	-	127
Educación infantil y primaria	8.920	-	-	-	-	-	-	-	8.920
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	5.243	-	-	-	-	-	-	-	5.243
Enseñanzas universitarias	344	-	-	-	-	-	-	-	344
Educación especial	918	-	-	-	-	-	-	-	918
Enseñanzas artísticas	245	-	-	-	-	-	-	-	245
Educación en el exterior	7.284	-	-	-	-	-	-	-	7.284
Educación compensatoria	335	-	-	-	-	-	-	-	335
Educación permanente y a distancia no universitaria	298	-	-	-	-	-	-	-	298
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	91	-	-	-	-	-	-	-	91
Becas y ayudas a estudiantes	65	-	-	-	-	-	-	-	65
Servicios complementarios de la enseñanza	59	-	-	-	-	-	-	-	59
Apoyo a otras actividades escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Cultura	1.809	-	-	-	-	-	-	-	1.809
Archivos	915	-	-	-	-	-	-	-	915
Bibliotecas	93	-	-	-	-	-	-	-	93
Museos	1.704	-	-	-	-	-	-	-	1.704
Promoción y cooperación cultural	70	-	-	-	-	-	-	-	70
Promoción del libro y publicaciones culturales	143	-	-	-	-	-	-	-	143
Fomento de las industrias culturales	68	-	-	-	-	-	-	-	68
Conservación y restauración de bienes culturales	377	-	-	-	-	-	-	-	377
Protección del Patrimonio Histórico	77	-	-	-	-	-	-	-	77
Investigación científica	49	-	-	-	-	-	-	-	49
Investigación y evaluación educativa	36	-	-	-	-	-	-	-	36
Otros	59	-	-	-	-	-	-	-	59
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	14.478	5	-	2.978.658	-	-	11	-	2.993.152



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	2.977.099	-	-	-	-	2.977.099
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	1.559	-	-	-	-	1.559
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	148	-	-	-	-	-	-	-	148
Integración de los inmigrantes	568	-	-	-	-	-	-	-	568
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	175	-	-	-	-	-	-	-	175
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	73	-	-	-	-	-	-	-	73
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	8.825	-	-	-	-	-	-	-	8.825
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	4.388	5	-	-	-	-	11	-	4.404
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	219	-	-	-	-	-	-	-	219
Otros	82	-	-	-	-	-	-	-	82
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	4.326	2	-	-	-	-	-	-	4.328
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	2.373	2	-	-	-	-	-	-	2.375
Desarrollo industrial	119	-	-	-	-	-	-	-	119
Reconversión y reindustrialización	63	-	-	-	-	-	-	-	63
Explotación minera	52	-	-	-	-	-	-	-	52
Normativa y desarrollo energético	211	-	-	-	-	-	-	-	211
Coordinación y promoción del turismo	29	-	-	-	-	-	-	-	29
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	148	-	-	-	-	-	-	-	148
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	44	-	-	-	-	-	-	-	44
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	152	-	-	-	-	-	-	-	152
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	1.048	-	-	-	-	-	-	-	1.048
Otros	87	-	-	-	-	-	-	-	87
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	3.064	-	-	-	-	-	-	-	3.064
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la producción agrícola	37	-	-	-	-	-	-	-	37
Competitividad y calidad de la producción ganadera	60	-	-	-	-	-	-	-	60
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	58	-	-	-	-	-	-	-	58
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	13	-	-	-	-	-	-	-	13
Desarrollo del medio rural	109	-	-	-	-	-	-	-	109



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	37	-	-	-	-	-	-	-	37
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	28	-	-	-	-	-	-	-	28
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	1.311	-	-	-	-	-	-	-	1.311
Gestión e infraestructuras del agua	114	-	-	-	-	-	-	-	114
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	17	-	-	-	-	-	-	-	17
Calidad del agua	20	-	-	-	-	-	-	-	20
Protección y mejora del medio ambiente	74	-	-	-	-	-	-	-	74
Protección y mejora del medio natural	115	-	-	-	-	-	-	-	115
Actuación en la costa	1.022	-	-	-	-	-	-	-	1.022
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	22	-	-	-	-	-	-	-	22
Otros	27	-	-	-	-	-	-	-	27
PRESIDENCIA	4.028	-	-	-	-	-	-	-	4.028
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	422	-	-	-	-	-	-	-	422
Presidencia del Gobierno	1.257	-	-	-	-	-	-	-	1.257
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	1.564	-	-	-	-	-	-	-	1.564
Cobertura informativa	785	-	-	-	-	-	-	-	785
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.462	-	-	-	-	-	-	-	4.462
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Nacional sobre Drogas	199	-	-	-	-	-	-	-	199
Otros servicios sociales del Estado	415	-	-	-	-	-	-	-	415
Atención a la infancia y a las familias	114	-	-	-	-	-	-	-	114
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	114	-	-	-	-	-	-	-	114
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	115	-	-	-	-	-	-	-	115
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	128	-	-	-	-	-	-	-	128
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	2.054	-	-	-	-	-	-	-	2.054
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	699	-	-	-	-	-	-	-	699
Salud pública y sanidad exterior	443	-	-	-	-	-	-	-	443
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	181	-	-	-	-	-	-	-	181



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.586	-	-	-	-	-	-	-	9.586
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	4.128	-	-	-	-	-	-	-	4.128
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	1.441	-	-	-	-	-	-	-	1.441
Ordenación del comercio exterior	323	-	-	-	-	-	-	-	323
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	182	-	-	-	-	-	-	-	182
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	1.274	-	-	-	-	-	-	-	1.274
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	377	-	-	-	-	-	-	-	377
Dirección, control y gestión de seguros	658	-	-	-	-	-	-	-	658
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	276	-	-	-	-	-	-	-	276
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	503	-	-	-	-	-	-	-	503
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	118	-	-	-	-	-	-	-	118
Previsión y política económica	306	-	-	-	-	-	-	-	306
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión del Patrimonio del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprevistos y funciones no clasificadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	1.736.087	-	-	-	-	1.736.087
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	634.302	-	-	-	-	634.302
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	1.101.785	-	-	-	-	1.101.785
TOTALES	1.698.197	17.806	6.242.104	4.752.881	-	-	63	5	12.711.056



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

Miles de euros

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



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	123.608	30.904	30.904	123.608	30.904	30.904	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.903	3.177	3.177	52.903	3.115	3.115	6,0	100,0	5,9	100,0	-	2,0	2,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.884	1.103	1.103	16.884	1.094	1.094	6,5	100,0	6,5	100,0	-	0,8	0,8
CONSEJO DE ESTADO	8.113	459	459	8.113	471	471	5,7	100,0	5,8	100,0	-	-2,5	-2,5
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.061.610	799.281	799.281	10.061.610	875.660	875.660	7,9	100,0	8,7	100,0	-	-8,7	-8,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	2.571	2.571	39.589	2.645	2.645	6,5	100,0	6,7	100,0	-	-2,8	-2,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	311.123	21.233	20.286	311.123	20.195	20.169	6,8	95,5	6,5	99,9	-	5,1	0,6
JUSTICIA	1.302.758	92.155	92.097	1.302.758	91.383	87.288	7,1	99,9	7,0	95,5	-	0,8	5,5
DEFENSA	4.767.756	335.502	335.499	4.767.756	337.541	337.541	7,0	100,0	7,1	100,0	-	-0,6	-0,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	650.788	43.970	42.667	634.504	44.621	23.270	6,8	97,0	7,0	52,2	2,6	-1,5	83,4
INTERIOR	6.178.220	459.031	285.416	6.178.230	459.923	459.894	7,4	62,2	7,4	100,0	-	-0,2	-37,9
FOMENTO	221.650	12.233	12.233	221.650	12.950	12.948	5,5	100,0	5,8	100,0	-	-5,5	-5,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.155	32.560	32.560	474.155	32.243	31.315	6,9	100,0	6,8	97,1	-	1,0	4,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	232.032	15.683	14.478	232.032	15.651	15.651	6,8	92,3	6,7	100,0	-	0,2	-7,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	75.388	4.326	4.326	75.388	4.618	4.595	5,7	100,0	6,1	99,5	-	-6,3	-5,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	155.836	3.064	3.064	155.836	10.195	9.731	2,0	100,0	6,5	95,4	-	-69,9	-68,5
PRESIDENCIA	71.273	4.028	4.028	87.557	5.205	5.205	5,7	100,0	5,9	100,0	-18,6	-22,6	-22,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.129	4.462	4.462	58.129	3.622	2	7,7	100,0	6,2	0,1	-	23,2	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	148.114	9.586	9.586	148.114	9.953	8.070	6,5	100,0	6,7	81,1	-	-3,7	18,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.032.392	-	-	2.032.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	26.982.321	1.875.328	1.698.197	26.982.331	1.961.989	1.929.568	7,0	90,6	7,3	98,3	-	-4,4	-12,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	70.172	17.546	17.546	70.172	17.546	17.546	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.978	10	5	6.978	-	-	0,1	50,0	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.873	53	-	6.873	1	-	0,8	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	1.910	-	-	1.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	28.448	-	-	28.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	143.798	-	-	147.554	1.097	285	-	-	0,7	26,0	-2,5	-	-
JUSTICIA	141.623	-	-	143.944	-	-	-	-	-	-	-1,6	-	-
DEFENSA	1.008.895	20	-	1.008.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	154.276	81	21	145.930	209	15	0,1	25,9	0,1	7,2	5,7	-61,2	40,0
INTERIOR	1.159.481	1.886	114	1.297.990	4.176	1.772	0,2	6,0	0,3	42,4	-10,7	-54,8	-93,6
FOMENTO	83.169	158	113	83.439	69	-	0,2	71,5	0,1	-	-0,3	129,0	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	127.654	5	-	127.654	260	104	-	-	0,2	40,0	-	-98,1	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	70.860	99	5	70.860	5	-	0,1	5,1	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	24.058	12	2	24.058	377	21	-	16,7	1,6	5,6	-	-96,8	-90,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	59.952	-	-	59.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	25.738	-	-	34.084	-	-	-	-	-	-	-24,5	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	53.685	-	-	53.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	68.895	-	-	68.895	25	25	-	-	-	100,0	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.467	-	-	3.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.239.932	19.870	17.806	3.384.808	23.765	19.768	0,6	89,6	0,7	83,2	-4,3	-16,4	-9,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	2	1	1	2	1	1	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	27.400.002	6.242.854	6.242.090	27.400.002	5.528.914	5.527.444	22,8	100,0	20,2	100,0	-	12,9	12,9
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	427	-	-	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.301	-	-	3.301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	265	13	13	265	-	-	4,9	100,0	-	-	-	-	-
FOMENTO	11.976	-	-	11.987	-	-	-	-	-	-	-0,1	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	708	-	-	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	27	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-15,6	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	678	-	-	678	17	-	-	-	2,5	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	599	-	-	614	-	-	-	-	-	-	-2,4	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.098	-	-	2.098	15	15	-	-	0,7	100,0	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.420.711	6.242.868	6.242.104	27.420.742	5.528.947	5.527.460	22,8	100,0	20,2	100,0	-	12,9	12,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	2.109	2.109	8.434	2.109	2.109	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	18.806	4.703	2.988	18.806	4.703	2.988	25,0	63,5	25,0	63,5	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.408	-	-	1.408	5	-	-	-	0,4	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.258	20	20	1.258	14	14	1,6	100,0	1,1	100,0	-	42,9	42,9
CONSEJO DE ESTADO	233	7	7	233	14	14	3,0	100,0	6,0	100,0	-	-50,0	-50,0
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	427.722	63.318	33.001	427.722	43.472	32.584	14,8	52,1	10,2	75,0	-	45,7	1,3
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.163	-	-	1.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	987.648	-	-	987.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	53.190	-	-	53.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	105.188	-	-	105.188	2.802	-	-	-	2,7	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.738.970	2	2	1.738.933	256	-	-	100,0	-	-	-	-99,2	-
INTERIOR	200.899	30	9	200.900	245	29	-	30,0	0,1	11,8	-	-87,8	-69,0
FOMENTO	902.399	17	-	926.509	-	-	-	-	-	-	-2,6	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.567.955	-	-	2.568.398	56.697	15	-	-	2,2	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.227.012	3.471.431	2.978.658	22.238.012	707.122	704.985	15,6	85,8	3,2	99,7	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	493.173	461	-	493.173	8.060	-	0,1	-	1,6	-	-	-94,3	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	534.921	-	-	534.921	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	294.910	-	-	294.947	52.458	52.456	-	-	17,8	100,0	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.425.241	-	-	2.425.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	839.644	-	-	839.644	17.403	17.403	-	-	2,1	100,0	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	150.029	-	-	150.029	3.494	3.494	-	-	2,3	100,0	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	746.856	-	-	746.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.821.772	-	-	11.821.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	1.736.087	1.736.087	28.033.859	1.779.538	1.779.538	6,2	100,0	6,3	100,0	-	-2,4	-2,4
TOTALES	74.582.690	5.278.185	4.752.881	74.618.244	2.678.392	2.595.629	7,1	90,0	3,6	96,9	-	97,1	83,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autonomos	17.782.066	1.312.167	1.312.167	17.782.075	30.137	20.897	7,4	100,0	0,2	69,3	-	-	-
Seguridad Social	8.080.910	2.157.705	1.664.932	8.091.910	704.977	704.977	26,7	77,2	8,7	100,0	-0,1	206,1	136,2
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.552.987	5	-	2.552.979	52.461	52.456	-	-	2,1	100,0	-	-100,0	-
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.106.414	-	-	1.130.514	1.699	-	-	-	0,2	-	-2,1	-	-
Comunidades Autonomas	16.097.624	634.302	634.302	16.097.624	677.753	677.753	3,9	100,0	4,2	100,0	-	-6,4	-6,4
Entidades Locales	13.544.267	1.101.785	1.101.785	13.544.267	1.101.821	1.101.785	8,1	100,0	8,1	100,0	-	-	-
Empresas privadas	173.701	291	291	173.711	291	291	0,2	100,0	0,2	100,0	-	-	-
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.970.037	71.329	39.264	2.970.480	108.759	37.330	2,4	55,0	3,7	34,3	-	-34,4	5,2
Exterior	12.274.684	601	140	12.274.684	494	140	-	23,3	-	28,3	-	21,7	-
TOTALES	74.582.690	5.278.185	4.752.881	74.618.244	2.678.392	2.595.629	7,1	90,0	3,6	96,9	-	97,1	83,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia	12.946	-	-	12.946	-	-	-	-	-	-
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	31.733	-	-	31.733	-	-	-	-	-	-
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	13.238	-	-	13.238	1.103	-	-	8,3	-	-
Instituto de Estudios Fiscales	17.957	-	-	17.957	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional de Administración Pública	14.347	-	-	14.347	-	-	-	-	-	-
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	19.274	-	-	19.274	-	-	-	-	-	-
Centro de estudios y experimentación de Obras Públicas	15.179	-	-	15.179	-	-	-	-	-	-
Consejo Superior de Deportes	103.414	-	-	103.414	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Nacional	24.289	-	-	24.289	-	-	-	-	-	-
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	90.343	-	-	90.343	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	162.101	-	-	162.101	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	7.787	-	-	7.787	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	17.634	-	-	17.634	-	-	-	-	-	-
Servicio Público de Empleo Estatal	15.752.100	1.312.167	1.312.167	15.752.100	-	-	8,3	-	-	-
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)	47.801	-	-	47.801	7.967	-	-	16,7	-	-
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	414.433	-	-	414.433	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	21.538	-	-	21.538	-	-	-	-	-	-
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	279.975	-	-	279.975	-	-	-	-	-	-
Parques Nacionales	15.178	-	-	15.178	-	-	-	-	-	-
A las Confederaciones Hidrográficas	51.300	-	-	51.300	-	-	-	-	-	-
Centro de Investigaciones Sociológicas	6.297	-	-	6.297	-	-	-	-	-	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	66.857	-	-	66.857	-	-	-	-	-	-
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	15.919	-	-	15.919	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional del Consumo	20.791	-	-	20.791	-	-	-	-	-	-
Instituto de la Juventud	13.084	-	-	13.084	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional de Estadística	124.177	-	-	124.177	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Instituto Geologico y Minero de España	18.574	-	-	18.574	-	-	-	-	-	-
Centro Investig. Energeticas, Medioamb. y Tecnologicas	41.677	-	-	41.677	-	-	-	-	-	-
Instituto Español de Oceanografía	25.073	-	-	25.073	-	-	-	-	-	-
Instituto de Astrofisica de Canarias	7.512	-	-	7.512	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional Investig. y Tecnologia Agraria y Alimenta	31.877	-	-	31.877	-	-	-	-	-	-
Instituto de Salud Carlos III	104.416	-	-	104.416	17.403	17.403	-	16,7	-	-
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	108.103	-	-	108.103	-	-	-	-	-	-
Parque Móvil del Estado	41.926	-	-	41.926	3.494	3.494	-	8,3	-	-
Otros	43.216	-	-	43.225	170	-	-	0,4	-	-
TOTALES	17.782.066	1.312.167	1.312.167	17.782.075	30.137	20.897	7,4	0,2	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Prestaciones socio-económicas de caracter no contributivo	3.187.341	1.222.255	963.344	3.198.341	465.437	465.437	38,3	14,6	-0,3	162,6
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	2.806.350	935.450	701.588	2.806.350	233.863	233.863	33,3	8,3	-	300,0
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	14.564	-	-	14.564	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a la S.S.	59.127	-	-	59.127	5.677	5.677	-	9,6	-	-
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	76.730	-	-	76.730	-	-	-	-	-	-
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	208.542	-	-	208.542	-	-	-	-	-	-
IMSERSO	1.721.884	-	-	1.721.884	-	-	-	-	-	-
Otros	6.372	-	-	6.372	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8.080.910	2.157.705	1.664.932	8.091.910	704.977	704.977	26,7	8,7	-0,1	206,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 4. ARTÍCULO 43: A AGEN. ESTA. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	767.791	-	-	767.791	-	-	-	-	-	-
Instituto Cervantes	79.306	-	-	79.306	-	-	-	-	-	-
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.005.797	-	-	1.005.797	-	-	-	-	-	-
Agencia Estatal de Seguridad Aérea	27.308	-	-	27.308	-	-	-	-	-	-
Museo Nacional del Prado	17.438	-	-	17.438	-	-	-	-	-	-
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía	27.445	-	-	27.445	-	-	-	-	-	-
Consejo Económico y Social	8.213	-	-	8.213	-	-	-	-	-	-
Agencia Estatal de Meteorología	63.023	-	-	63.023	-	-	-	-	-	-
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)	209.823	-	-	209.823	52.456	52.456	-	25,0	-	-
Comisión Nacional de la Competencia	11.212	-	-	11.212	-	-	-	-	-	-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	330.766	-	-	330.766	-	-	-	-	-	-
Otros	4.865	5	-	4.857	5	-	0,1	0,1	0,2	-
TOTALES	2.552.987	5	-	2.552.979	52.461	52.456	-	2,1	-	-100,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 4. ART. 44: A SOCIEDADES Y RESTO ENTES S. P.
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centros Universitarios de la Defensa	6.798	-	-	6.798	1.699	-	-	25,0	-	-
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	7.421	-	-	7.421	-	-	-	-	-	-
Ente Público Radio Televisión Española	82.984	-	-	82.984	-	-	-	-	-	-
Al Grupo de la Corporación RTVE	547.587	-	-	547.587	-	-	-	-	-	-
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos	42.077	-	-	66.177	-	-	-	-	-36,4	-
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	14.929	-	-	14.929	-	-	-	-	-	-
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	122.140	-	-	122.140	-	-	-	-	-	-
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	74.760	-	-	74.760	-	-	-	-	-	-
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	10.781	-	-	10.781	-	-	-	-	-	-
Universidad Nacional de Educación a distancia	81.637	-	-	81.637	-	-	-	-	-	-
Entidad Pública Empresarial Red.es.	11.759	-	-	11.759	-	-	-	-	-	-
Fundación Biodiversidad	9.104	-	-	9.104	-	-	-	-	-	-
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	9.096	-	-	9.096	-	-	-	-	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	14.586	-	-	14.586	-	-	-	-	-	-
Otros	70.755	-	-	70.755	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1.106.414	-	-	1.130.514	1.699	-	-	0,2	-2,1	-



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	-	24.394	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	-	13.570	-	-	-	-	-	-
Primer y Segundo ciclo de educación infantil	101.600	-	-	101.600	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	-	13.300	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	-	44.800	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	-	59.700	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	-	11.500	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento exito escolar	41.500	-	-	41.500	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	-	45.708	-	-	-	-	-	-
Red Española de Información sobre Educación (REdIE)	15.850	-	-	15.850	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	-	17.500	-	-	-	-	-	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	-	9.551	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	80.133	-	-	80.133	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	87.200	-	-	87.200	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	-	32.119	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	18.562	-	-	18.562	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	-	87.698	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	-	163.433	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	-	-	133.771	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	-	-	171.143	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.133.035	634.302	634.302	8.133.035	677.753	677.753	7,8	8,3	-	-6,4
Jubilación anticipada policía autonoma vasca	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Apotación del Estado Fondo de Garantia 2012	5.201.469	-	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomia	1.463.370	-	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-
Otros	50.718	-	-	50.718	-	-	-	-	-	-
TOTALES	16.097.624	634.302	634.302	16.097.624	677.753	677.753	3,9	4,2	-	-6,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Fdo especial finan. municipios poblac. no sup. 20.000 h	45.049	-	-	45.049	-	-	-	-	-	-
Ayuntamiento Barcelona financiación instituciones culturales	9.500	-	-	9.500	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	166.920	-	-	166.920	-	-	-	-	-	-
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	70.789	-	-	70.789	-	-	-	-	-	-
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	8.928.485	743.961	743.961	8.928.485	743.961	743.961	8,3	8,3	-	-
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	4.293.887	357.824	357.824	4.293.887	357.824	357.824	8,3	8,3	-	-
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	13.613	-	-	13.613	-	-	-	-	-	-
Otros	16.024	-	-	16.024	36	-	-	0,2	-	-
TOTALES	13.544.267	1.101.785	1.101.785	13.544.267	1.101.821	1.101.785	8,1	8,1	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	77.289	-	-	77.289	-	-	-	-	-	-
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	17.644	-	-	17.654	-	-	-	-	-0,1	-
Subv. transp. marit. y aé. de merc. entre Penin-Islas	40.650	-	-	40.650	-	-	-	-	-	-
Subv. plantas potabilizadoras de agua en Canarias	9.760	-	-	9.760	-	-	-	-	-	-
Otros	28.358	291	291	28.358	291	291	1,0	1,0	-	-
TOTALES	173.701	291	291	173.711	291	291	0,2	0,2	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Casa de su Majestad el Rey	8.434	2.109	2.109	8.434	2.109	2.109	25,0	25,0	-	-
Instituciones de las Cortes Generales	17.067	4.267	2.557	17.067	4.267	2.557	25,0	25,0	-	-
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	37.066	6.757	85.421	13.150	2.262	43,4	15,4	-	181,9
Pensiones de Guerra	342.301	26.252	26.244	342.301	30.322	30.322	7,7	8,9	-	-13,4
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	29.542	-	-	29.542	-	-	-	-	-	-
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	10.607	-	-	10.607	-	-	-	-	-	-
L. Med Fisc., Adm. y Ord. S. LRJAPPAC L52/84	12.575	9	9	12.575	10	-	0,1	0,1	-	-10,0
Financiación a Partidos Políticos	126.850	-	-	126.850	11	11	-	-	-	-
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	67.523	-	-	67.523	-	-	-	-	-	-
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	210.565	-	-	210.565	-	-	-	-	-	-
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	111.855	-	-	111.855	-	-	-	-	-	-
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	11.032	-	-	11.032	-	-	-	-	-	-
Satisfacer bonif. billetes aéreos exped. familias numerosas	7.010	-	-	7.010	-	-	-	-	-	-
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	10.061	-	-	10.061	483	-	-	4,8	-	-
Transferencias a Reales Academias	15.600	-	-	15.600	-	-	-	-	-	-
Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado	12.344	-	-	12.344	-	-	-	-	-	-
Educación secund. oblig. Centros priv. concertados	6.260	-	-	6.260	-	-	-	-	-	-
Estancias formativas en otros países	10.190	-	-	10.190	-	-	-	-	-	-
Programa de cobertura de libros de texto	98.564	-	-	98.564	-	-	-	-	-	-
Ayudas a actividades de alumnos	11.152	-	-	11.152	-	-	-	-	-	-
Proyectos para la Innovación en Formación Profesional	36.265	-	-	36.265	-	-	-	-	-	-
Fundaciones para actividades culturales	9.242	-	-	9.242	-	-	-	-	-	-
Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca"	9.876	-	-	9.876	-	-	-	-	-	-
Becas y ayudas al estudio	1.028.167	-	-	1.028.167	56.180	15	-	5,5	-	-
Programa Comunitario Erasmus	62.842	-	-	62.842	-	-	-	-	-	-
Compensa. Universidades precios pub. alum. exent. pago	229.956	-	-	229.956	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Organizaciones sindicales	15.799	-	-	15.799	-	-	-	-	-	-
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores	12.212	-	-	12.212	-	-	-	-	-	-
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	28.292	1.559	1.559	28.292	1.894	8	5,5	6,7	-	-17,7
Pens. asist. para migrantes retornados, famil. y entidades	8.956	-	-	8.956	-	-	-	-	-	-
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	36.192	-	-	36.192	251	-	-	0,7	-	-
Gtos.propuestas Comisión Intermin. RD 1891/2004, 10 Sept.	6.254	-	-	6.254	-	-	-	-	-	-
Plan Callidad del Sistema Nacional de Salud	8.073	-	-	8.073	-	-	-	-	-	-
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	105.324	-	-	105.324	-	-	-	-	-	-
Otros	167.634	67	29	168.077	82	46	-	-	-0,3	-18,3
TOTALES	2.970.037	71.329	39.264	2.970.480	108.759	37.330	2,4	3,7	-	-34,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)	125.775	-	-	125.775	-	-	-	-	-	-
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	48.436	-	-	48.436	-	-	-	-	-	-
Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior)	16.927	-	-	16.927	-	-	-	-	-	-
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	101.768	-	-	101.768	-	-	-	-	-	-
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE	29.318	-	-	29.318	-	-	-	-	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	22.617	-	-	22.617	-	-	-	-	-	-
Financiación de la participación CERN	65.679	-	-	65.679	-	-	-	-	-	-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.300.000	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.800.000	-	-	8.800.000	-	-	-	-	-	-
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.720.000	-	-	1.720.000	-	-	-	-	-	-
Otros	44.164	601	140	44.164	494	140	1,4	1,1	-	21,7
TOTALES	12.274.684	601	140	12.274.684	494	140	-	-	-	21,7



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

Miles de euros

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



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	74.057	-	-	74.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	15.200	-	-	15.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	39.099	-	-	39.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	303.341	-	-	303.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	3.937	-	-	3.937	90	87	-	-	2,3	96,7	-	-	-
FOMENTO	1.714.531	-	-	1.714.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.331	-	-	474.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	40.980	-	-	40.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.467.687	-	-	1.467.687	14.644	-	-	-	1,0	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	953.496	-	-	953.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	49.917	-	-	49.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	71.864	-	-	71.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.674.482	1.202	-	1.674.254	7.693	7.693	0,1	-	0,5	100,0	-	-84,4	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.070	-	-	2.070	173	-	-	-	8,4	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.107.168	-	-	1.107.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	1.074.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	295.000	-	-	295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	9.361.532	1.202	-	9.361.304	22.600	7.780	-	-	0,2	34,4	-	-94,7	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autónomos	1.120.325	-	-	1.120.325	22.510	7.693	-	-	2,0	34,2	-	-	-
Seguridad Social	42.486	-	-	42.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	-	-	350.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.172.337	-	-	1.176.345	-	-	-	-	-	-	-0,3	-	-
Comunidades Autónomas	3.712.621	-	-	3.708.385	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Entidades Locales	379.415	-	-	379.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empresas Privadas	717.251	-	-	717.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.376.939	1.202	-	1.376.939	90	87	0,1	-	-	96,7	-	-	-
Exterior	489.821	-	-	489.821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	9.361.532	1.202	-	9.361.304	22.600	7.780	-	-	0,2	34,4	-	-94,7	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	37.673	-	-	37.673	-	-	-	-	-	-
Consejo Superior de Deportes	41.262	-	-	41.262	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Nacional	13.354	-	-	13.354	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional Artes Escenicas y de la Musica	16.921	-	-	16.921	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	79.943	-	-	79.943	-	-	-	-	-	-
Servicio Público de Empleo Estatal	34.209	-	-	34.209	-	-	-	-	-	-
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	87.862	-	-	87.862	14.644	-	-	16,7	-	-
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	274.501	-	-	274.501	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	112.272	-	-	112.272	-	-	-	-	-	-
Parques Nacionales	50.774	-	-	50.774	-	-	-	-	-	-
A las Confederaciones Hidrográficas	69.843	-	-	69.843	-	-	-	-	-	-
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	13.992	-	-	13.992	-	-	-	-	-	-
C. H. Jucar apoyo ejecución obras	11.336	-	-	11.336	-	-	-	-	-	-
Fdo. Regula. Organizac. Mercado Produc. Pesca (FROM)	11.334	-	-	11.334	-	-	-	-	-	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	32.042	-	-	32.042	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional de Estadística	77.446	-	-	77.446	-	-	-	-	-	-
Centro Investig. Energeticas y Medioambient. (CIEMAT)	24.109	-	-	24.109	-	-	-	-	-	-
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	28.000	-	-	28.000	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	22.697	-	-	22.697	-	-	-	-	-	-
Instituto de Salud Carlos III	46.159	-	-	46.159	7.693	7.693	-	16,7	-	-
Otros	34.596	-	-	34.596	173	-	-	0,5	-	-
TOTALES	1.120.325	-	-	1.120.325	22.510	7.693	-	2,0	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS	20.650	-	-	20.650	-	-	-	-	-	-
Al IMSERSO	19.536	-	-	19.536	-	-	-	-	-	-
Otros	2.300	-	-	2.300	-	-	-	-	-	-
TOTALES	42.486	-	-	42.486	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	66.590	-	-	66.590	-	-	-	-	-	-
Instituto Cervantes	7.467	-	-	7.467	-	-	-	-	-	-
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	37.620	-	-	37.620	-	-	-	-	-	-
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	14.009	-	-	14.009	-	-	-	-	-	-
Agencia Estatal de Meteorología	47.520	-	-	47.520	-	-	-	-	-	-
Centro Nacional de Inteligencia	17.734	-	-	17.734	-	-	-	-	-	-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	148.339	-	-	148.339	-	-	-	-	-	-
Otros	11.058	-	-	11.058	-	-	-	-	-	-
TOTALES	350.337	-	-	350.337	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP.7.ART.74:SDADS,ENT.PÚBL,FUNDAC.Y RESTO S.P.
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
SEPES Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	-	-	57.000	-	-	-	-	-10,5	-
Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	18.116	-	-	18.116	-	-	-	-	-	-
Plan Territorial País Vasco, Plataforma Intermodal	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	19.800	-	-	19.800	-	-	-	-	-	-
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	8.062	-	-	8.062	-	-	-	-	-	-
Centro Internacional Cultura Contemporanea S.A. Tabakalera	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	7.283	-	-	7.283	-	-	-	-	-	-
Entidad Pública Empresarial RED. es	14.705	-	-	14.705	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.356	-	-	7.356	-	-	-	-	-	-
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)	34.668	-	-	19.668	-	-	-	-	76,3	-
Instituto Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)	61.387	-	-	60.387	-	-	-	-	1,7	-
Comisión Nacional de la Energía (CNE)	256.400	-	-	256.400	-	-	-	-	-	-
Fundación Pública Ciudad de la Energía	10.118	-	-	10.118	-	-	-	-	-	-
Instituto de Credito oficial	95.178	-	-	95.178	-	-	-	-	-	-
Fundación Española Ciencia y Tecnología	6.602	-	-	6.602	-	-	-	-	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	120.588	-	-	120.588	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación científica y tecnica	46.658	-	-	48.889	-	-	-	-	-4,6	-
Consortios y otros Centros de Investigación	72.105	-	-	83.393	-	-	-	-	-13,5	-
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	249.713	-	-	249.713	-	-	-	-	-	-
Desarrollo tecnologico e innovación sistema CTE	19.781	-	-	19.781	-	-	-	-	-	-
Otros	49.817	-	-	50.306	-	-	-	-	-1,0	-
TOTALES	1.172.337	-	-	1.176.345	-	-	-	-	-0,3	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	8.632	-	-	8.632	-	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	12.961	-	-	12.961	-	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	264.162	-	-	264.162	-	-	-	-	-	-
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	14.219	-	-	14.219	-	-	-	-	-	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	14.501	-	-	14.501	-	-	-	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	93.309	-	-	93.309	-	-	-	-	-	-
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	60.394	-	-	60.394	-	-	-	-	-	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	22.903	-	-	22.903	-	-	-	-	-	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	16.691	-	-	16.691	-	-	-	-	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	6.300	-	-	6.300	-	-	-	-	-	-
Prevención y lucha contra plagas	15.760	-	-	15.760	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	19.000	-	-	19.000	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	75.734	-	-	75.734	-	-	-	-	-	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	23.000	-	-	23.000	-	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	7.119	-	-	7.119	-	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	17.600	-	-	17.600	-	-	-	-	-	-
Plan Extremadura	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Desarrollo rural sostenible	164.000	-	-	164.000	-	-	-	-	-	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	9.000	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	14.000	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	330.333	-	-	333.104	-	-	-	-	-0,8	-
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	9.975	-	-	9.975	-	-	-	-	-	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	-	-	22.327	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.982	-	-	13.982	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	950.000	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	43.200	-	-	43.200	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	1.074.372	-	-	1.074.372	-	-	-	-	-	-
Otros	84.047	-	-	77.040	-	-	-	-	9,1	-
TOTALES	3.712.621	-	-	3.708.385	-	-	-	-	0,1	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación	83.642	-	-	83.642	-	-	-	-	-	-
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	25.232	-	-	25.232	-	-	-	-	-	-
Convenio con Illes Baleares para financiar obras	94.100	-	-	94.100	-	-	-	-	-	-
Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril	20.100	-	-	20.100	-	-	-	-	-	-
Ayto. León construcción y equipamiento Palacio Congresos	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	8.305	-	-	8.305	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	17.344	-	-	17.344	-	-	-	-	-	-
Ayto. Bilbao. Reparac. muelles ría	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
Promoc. y cooperación cultural Ayto. Diputa. y otros E.L.	7.900	-	-	7.900	-	-	-	-	-	-
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	-	-	10.186	-	-	-	-	-	-
Aytos. Ceuta y Melilla financ. mejora abastecimiento de agua	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otros	85.606	-	-	85.606	-	-	-	-	-	-
TOTALES	379.415	-	-	379.415	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Empresas localizadas en zonas de promoción económica	176.800	-	-	176.800	-	-	-	-	-	-
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	42.156	-	-	42.156	-	-	-	-	-	-
Concesionaria Figueras - Perpignan	24.381	-	-	24.381	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	38.896	-	-	38.896	-	-	-	-	-	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	145.590	-	-	145.590	-	-	-	-	-	-
Primas construcción naval	92.134	-	-	92.134	-	-	-	-	-	-
Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	23.231	-	-	23.231	-	-	-	-	-	-
Convenio de colaboración desarrollo rural	11.950	-	-	11.950	-	-	-	-	-	-
Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional	15.015	-	-	15.015	-	-	-	-	-	-
Modernización de explotaciones	9.300	-	-	9.300	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigacion Cientifica y Tecnica	11.067	-	-	11.067	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Tecnologico e Innovacion en el sistema CTE	80.007	-	-	80.007	-	-	-	-	-	-
Otros	38.724	-	-	38.724	-	-	-	-	-	-
TOTALES	717.251	-	-	717.251	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Subsidiac. préstamos, renta básica de emancipac. y A.E.D.E	828.189	-	-	828.189	-	-	-	-	-	-
Becas y ayudas, formac. perfecciona. y movilidad profesores	101.998	-	-	101.998	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	25.567	-	-	25.567	-	-	-	-	-	-
Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-
Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.552	-	-	7.552	-	-	-	-	-	-
Planes estratégicos de AEI	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Fundaciones Ciencia y Tecnología	68.660	-	-	70.112	-	-	-	-	-2,1	-
Fondo Nacional Investigacion Cientifica y Tecnica	125.280	-	-	125.280	-	-	-	-	-	-
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	1.202	-	27.910	-	-	4,3	-	-	-
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	-	-	8.378	-	-	-	-	-	-
Tecnología y desarrollo empresarial	22.180	-	-	22.248	-	-	-	-	-0,3	-
Otros	73.225	-	-	71.705	90	87	-	0,1	2,1	-
TOTALES	1.376.939	1.202	-	1.376.939	90	87	0,1	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación en Programas Espaciales	190.422	-	-	190.422	-	-	-	-	-	-
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	295.000	-	-	295.000	-	-	-	-	-	-
Otros	4.399	-	-	4.399	-	-	-	-	-	-
TOTALES	489.821	-	-	489.821	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	30	8	8	30	8	8	26,7	100,0	26,7	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	36	36	135	-	-	26,7	100,0	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	-	-	48	11	11	-	-	22,9	100,0	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	180	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.095.338	-	-	1.095.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	693	-	-	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	2.833	-	-	2.833	199	-	-	-	7,0	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	547.652	-	-	547.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	263	-	-	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	2.711.261	13	8	2.791.361	10	-	-	61,5	-	-	-2,9	30,0	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	201.219	29	-	201.219	22	-	-	-	-	-	-	31,8	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	166	11	11	166	-	-	6,6	100,0	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.412.444	-	-	3.412.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	221.980	-	-	221.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	72	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-17,2	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	44.084	-	-	44.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	4.722.063	-	-	4.722.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12.960.470	97	63	13.040.570	250	19	-	64,9	-	7,6	-0,6	-61,2	231,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	20	5	5	20	5	5	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	46.594.756	20.000	-	46.594.756	160.000	-	-	-	0,3	-	-	-87,5	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	350	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	46.595.199	20.005	5	46.595.199	160.005	5	-	-	0,3	-	-	-87,5	-

RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	62.649	13.429.940	-13.367.291
2. Operaciones con activos financieros	41.653	97	41.556
3. Variación neta de pasivos financieros	16.824.117	20.005	16.804.112
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	16.928.419	13.450.042	3.478.377



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	55.239.231	-292.823	-2.712.554	2.419.731
10. Sobre la renta	54.042.000	-364.053	-2.779.789	2.415.736
11. Sobre el capital	74.000	7.975	3.980	3.995
12. Cotizaciones sociales	1.123.231	63.255	63.255	-
19. Otros impuestos directos	-	-	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	36.142.000	-1.521.499	-3.856.945	2.335.446
21. Sobre el valor añadido	24.968.000	-537.089	-2.842.776	2.305.687
22. Sobre consumos específicos	8.179.000	-1.035.951	-1.059.742	23.791
23. Sobre tráfico exterior	1.465.000	51.139	45.202	5.937
28. Otros impuestos indirectos	1.530.000	402	371	31
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS:	3.384.432	992.688	594.322	398.366
30. Tasas	730.368	-6.476	-8.220	1.744
31. Precios públicos	3.000	302	302	-
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	525.450	53.281	53.277	4
33. Venta de bienes	16.613	5.025	5.024	1
38. Reintegros de operaciones corrientes	320.000	135.135	133.652	1.483
39. Otros ingresos	1.789.001	805.421	410.287	395.134
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	4.715.403	384.315	384.315	-
41. De organismos autónomos	118.245	4.961	4.961	-
42. De la Seguridad Social	142.577	-	-	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	7.592	7.592	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	-
45. De comunidades autónomas	4.004.780	284.359	284.359	-
46. De entidades locales	302.864	87.998	87.998	-
47. De empresas privadas	-	-	-	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	105.000	-595	-595	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	6.062.947	486.268	486.268	-
50. Intereses de títulos y valores.	889.557	-	-	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	125.444	16	16	-
52. Intereses de depósitos	121.000	48.423	48.423	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.917.946	437.645	437.645	-
54. Rentas de bienes inmuebles	5.000	16	16	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.000	4	4	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	164	164	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	104.250	9.972	5.128	4.844
60. De terrenos	15.500	205	205	-
61. De las demás inversiones reales	750	-	-	-
68. Reintegros por operaciones de capital	88.000	9.767	4.923	4.844
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	372.030	3.728	3.728	-
71. De organismos autónomos	18.000	91	91	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.637	3.637	-
75. De comunidades autónomas	-	-	-	-
76. De entidades locales	-	-	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.293	62.649	-5.095.738	5.158.387



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	13.370.096	41.653	13.089	28.564
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	11.207.688	-	-	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	1.234.162	12.652	2.863	9.789
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	29.001	10.226	18.775
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	-	-	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	16.824.117	16.824.117	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	16.824.117	16.824.117	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	16.865.770	16.837.206	28.564
TOTALES	119.390.389	16.928.419	11.741.468	5.186.951



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 2.109	6 2.109	7 -	8 6.325
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	54.112	54.112	51.452	2.660	162.308
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	62.215	6.261	3.223	3.218	5	58.992
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	1.879	1.176	1.123	53	25.262
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	611	466	466	-	10.012
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	71.229.158	6.262.854	6.242.090	20.764	67.731.904
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	862.599	832.282	30.317	9.626.733
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	-	74.222	10.514	2.571	2.571	-	71.651
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	-	2.641.933	59.024	21.233	20.286	947	2.620.700
JUSTICIA	1.678.182	-	1.678.182	1.425.817	92.155	92.097	58	1.586.027
DEFENSA	6.928.815	-	6.928.815	1.097.273	346.859	335.499	11.360	6.581.956
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	-	3.473.190	1.233.099	44.053	42.690	1.363	3.429.137
INTERIOR	7.683.407	-	7.683.407	1.085.460	460.960	285.552	175.408	7.222.447
FOMENTO	8.900.400	1.032	8.901.433	2.884.838	12.626	12.354	272	8.888.807
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	-	3.917.784	32.605	32.594	32.560	34	3.885.190
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	-	22.581.698	17.693.002	3.487.224	2.993.152	494.072	19.094.474
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	-	5.514.557	750.117	4.799	4.328	471	5.509.758
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	-	2.796.124	818.890	3.064	3.064	-	2.793.060
PRESIDENCIA	449.029	-	449.029	13.514	4.028	4.028	-	445.001
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	-	2.674.300	46.192	4.462	4.462	-	2.669.838
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	-	7.480.750	747.345	10.788	9.586	1.202	7.469.962
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-	2.284.805	15.741	-	-	-	2.284.805
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	1.854.024	23.883	-	-	-	1.854.024
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	1.074.372	-	-	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	12.117.372	-	-	-	-	12.117.372
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-	2.440.443	-	-	-	-	2.440.443
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	-	28.033.859	20.763.534	1.736.087	1.736.087	-	26.297.772
TOTALES	209.407.341	1.032	209.408.374	130.490.635	13.450.042	12.711.056	738.986	195.958.332



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	29.929.093	-	29.929.093	18.672.981	3.469.872	2.977.099	492.773	26.459.221
0. Transferencias Internas	29.929.093	-	29.929.093	18.672.981	3.469.872	2.977.099	492.773	26.459.221
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.541.455	-	17.541.455	3.564.636	899.222	722.822	176.400	16.642.233
1. Justicia	1.694.221	-	1.694.221	1.399.562	92.733	92.726	7	1.601.488
2. Defensa	6.575.311	-	6.575.311	1.022.523	324.223	324.200	23	6.251.088
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.525.507	-	7.525.507	1.084.550	460.891	285.483	175.408	7.064.616
4. Política Exterior	1.746.416	-	1.746.416	58.001	21.375	20.413	962	1.725.041
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.616.029	-	12.616.029	10.694.980	881.515	849.905	31.610	11.734.514
1. Pensiones	10.525.597	-	10.525.597	10.491.881	864.642	834.298	30.344	9.660.955
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	-	585.867	23.839	2.174	1.976	198	583.693
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	84	84	73	11	6.453
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.200.219	-	1.200.219	136.371	329	329	-	1.199.890
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	-	297.809	42.805	14.286	13.229	1.057	283.523
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.591.044	-	3.591.044	91.734	45.639	45.605	34	3.545.405
1. Sanidad	455.522	-	455.522	59.259	13.175	13.175	-	442.347
2. Educación	2.803.186	-	2.803.186	27.151	27.140	27.115	25	2.776.046
3. Cultura	332.336	-	332.336	5.324	5.324	5.315	9	327.012
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.752.998	1.032	20.754.031	5.110.352	43.069	29.759	13.310	20.710.962
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	730.857	-	730.857	122.588	369	369	-	730.488
2. Industria y Energia	1.902.944	-	1.902.944	177.470	3.081	3.061	20	1.899.863
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	-	1.230.345	157.068	6.251	6.251	-	1.224.094
4. Subvenciones al transporte	1.018.714	-	1.018.714	29.222	-	-	-	1.018.714
5. Infraestructuras	8.253.516	1.032	8.254.549	3.429.088	13.870	13.803	67	8.240.679



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	7.195.847	-	7.195.847	1.178.665	15.966	3.427	12.539	7.179.881
9. Otras actuaciones de carácter económico	420.775	-	420.775	16.251	3.532	2.848	684	417.243
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	124.976.722	-	124.976.722	92.355.952	8.110.725	8.085.866	24.859	116.865.997
1. Alta Dirección	416.847	-	416.847	82.269	64.329	61.611	2.718	352.518
2. Servicios de carácter general	7.422.585	-	7.422.585	221.990	31.111	30.479	632	7.391.474
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	-	331.350	37.051	16.172	15.427	745	315.178
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	-	42.811.182	20.785.484	1.736.259	1.736.259	-	41.074.923
5. Deuda Pública	73.994.758	-	73.994.758	71.229.158	6.262.854	6.242.090	20.764	67.731.904
TOTALES	209.407.341	1.032	209.408.374	130.490.635	13.450.042	12.711.056	738.986	195.958.332



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	26.982.321	-	26.982.321	12.343.810	1.875.328	1.698.197	177.131	25.106.993
10. Altos cargos	73.379	-	73.379	24.592	11.639	11.586	53	61.740
11. Personal eventual	39.158	-	39.158	4.045	3.414	3.408	6	35.744
12. Funcionarios	12.684.092	-	12.684.092	1.971.911	894.105	732.630	161.475	11.789.987
13. Laborales	923.935	-	923.935	86.717	67.351	67.344	7	856.584
14. Otro personal	16.913	-	16.913	12.513	201	201	-	16.712
15. Incentivos al rendimiento	650.329	-	650.329	71.017	63.673	51.605	12.068	586.656
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.594.515	-	12.594.515	10.173.015	834.945	831.423	3.522	11.759.570
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.239.932	-	3.239.932	1.234.395	19.870	17.806	2.064	3.220.062
20. Arrendamientos y cánones	220.140	-	220.140	128.078	103	102	1	220.037
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	359.913	-	359.913	122.097	2.000	1.994	6	357.913
22. Material, suministros y otros	2.185.887	-	2.185.887	965.755	12.265	10.231	2.034	2.173.622
23. Indemnizaciones por razon del servicio	439.360	-	439.360	12.932	4.768	4.745	23	434.592
24. Gastos de publicaciones	10.475	-	10.475	1.312	718	718	-	9.757
25. Conciertos de asistencia sanitaria	24.095	-	24.095	4.205	-	-	-	24.095
27. Compras, suministros y otros gastos	62	-	62	16	16	16	-	46
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.711	-	27.420.711	25.143.492	6.242.868	6.242.104	764	21.177.843
30. Deuda Pública en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	23.760.163	6.242.854	6.242.090	764	19.187.305
31. Préstamos en moneda nacional	267.618	-	267.618	75.191	-	-	-	267.618
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.433	-	-	-	1.306.770
33. Préstamos en moneda extranjera	395.670	-	395.670	750	-	-	-	395.670
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	20.494	-	20.494	955	14	14	-	20.480
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.582.690	-	74.582.690	39.839.467	5.278.185	4.752.881	525.304	69.304.505
41. Organismos autónomos	17.782.066	-	17.782.066	15.429.789	1.312.167	1.312.167	-	16.469.899
42. Seguridad Social	8.080.910	-	8.080.910	2.182.575	2.157.705	1.664.932	492.773	5.923.205
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.552.987	-	2.552.987	975.057	5	-	5	2.552.982
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.106.414	-	1.106.414	10.048	-	-	-	1.106.414



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
45. Comunidades autónomas	16.097.624	-	16.097.624	7.545.667	634.302	634.302	-	15.463.322
46. Entidades locales	13.544.267	-	13.544.267	13.222.379	1.101.785	1.101.785	-	12.442.482
47. Empresas privadas	173.701	-	173.701	10.941	291	291	-	173.410
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.037	-	2.970.037	450.872	71.329	39.264	32.065	2.898.708
49. Exterior	12.274.684	-	12.274.684	12.139	601	140	461	12.274.083
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.471.784	-	2.471.784	-	-	-	-	2.471.784
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.440.443	-	2.440.443	-	-	-	-	2.440.443
51. Otros imprevistos	31.341	-	31.341	-	-	-	-	31.341
6. INVERSIONES REALES	5.792.702	1.032	5.793.735	3.922.112	12.487	-	12.487	5.781.248
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.706.470	1.032	1.707.503	1.426.840	-	-	-	1.707.503
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.111.514	-	2.111.514	1.607.510	-	-	-	2.111.514
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	315.641	-	315.641	126.172	1.150	-	1.150	314.491
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	328.448	-	328.448	98.047	-	-	-	328.448
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	325.585	-	325.585	199.352	-	-	-	325.585
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	504.892	-	504.892	202.191	-	-	-	504.892
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	443.970	-	443.970	218.274	-	-	-	443.970
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	56.182	-	56.182	43.726	11.337	-	11.337	44.845
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.532	-	9.361.532	1.036.015	1.202	-	1.202	9.360.330
71. Organismos autónomos	1.120.325	-	1.120.325	30.308	-	-	-	1.120.325
72. Seguridad Social	42.486	-	42.486	-	-	-	-	42.486
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	-	350.337	55.257	-	-	-	350.337
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.172.337	-	1.172.337	192.299	-	-	-	1.172.337
75. Comunidades autónomas	3.712.621	-	3.712.621	403.941	-	-	-	3.712.621
76. Entidades locales	379.415	-	379.415	108.809	-	-	-	379.415
77. Empresas privadas	717.251	-	717.251	190.088	-	-	-	717.251
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	-	1.376.939	55.313	1.202	-	1.202	1.375.737
79. Exterior	489.821	-	489.821	-	-	-	-	489.821
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.851.672	1.032	149.852.705	83.519.291	13.429.940	12.710.988	718.952	136.422.765

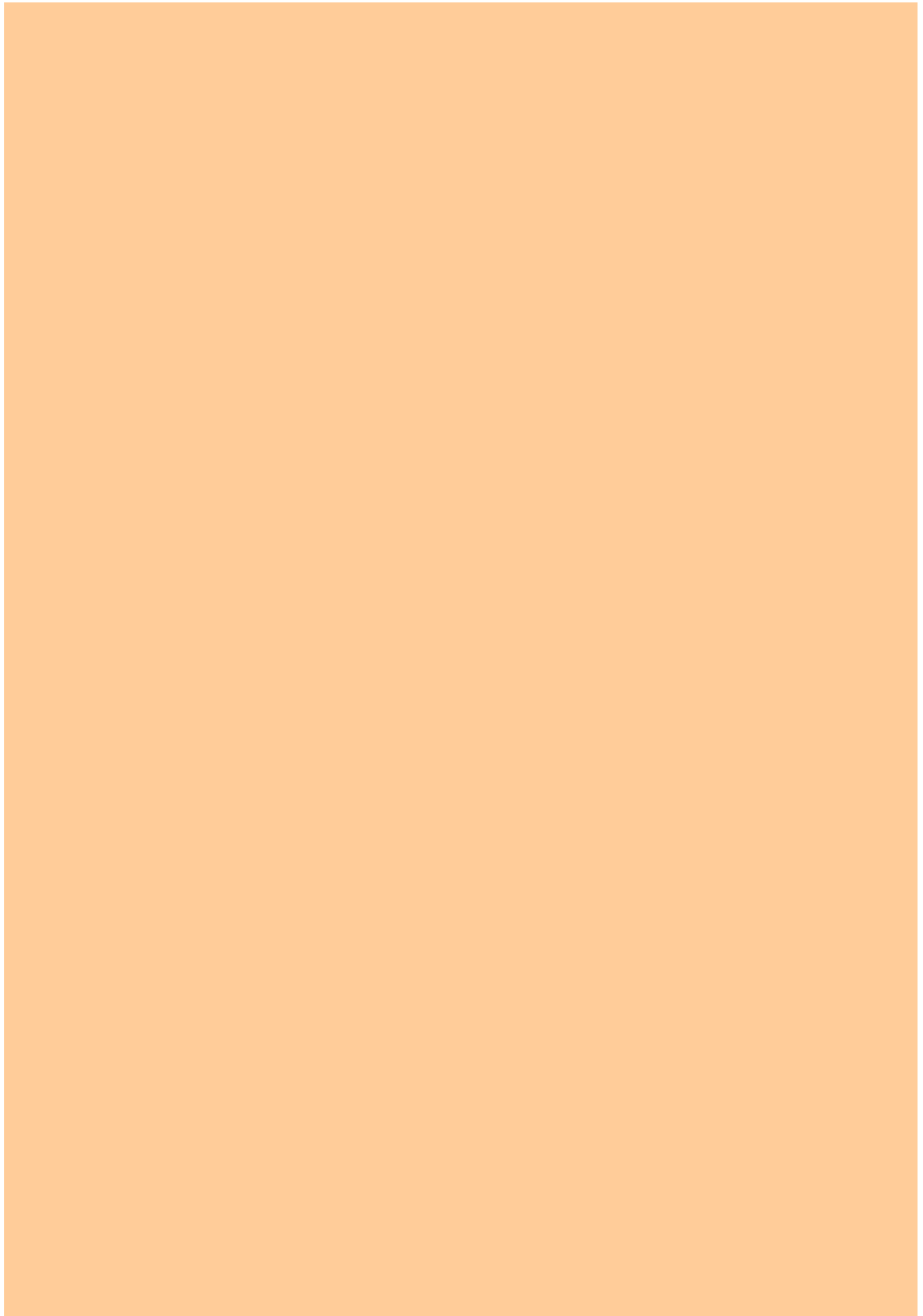


PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.960.470	-	12.960.470	884.718	97	63	34	12.960.373
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.741.037	-	2.741.037	264.977	-	-	-	2.741.037
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	4.269.172	-	4.269.172	563.939	97	63	34	4.269.075
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	-	210	-	-	-	-	210
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.422.629	-	1.422.629	-	-	-	-	1.422.629
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	555.091	-	555.091	55.802	-	-	-	555.091
87. Aportaciones patrimoniales	3.972.331	-	3.972.331	-	-	-	-	3.972.331
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	-	46.595.199	46.086.626	20.005	5	20.000	46.575.194
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	44.605.271	-	44.605.271	44.603.252	20.000	-	20.000	44.585.271
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	718.848	-	718.848	702.043	-	-	-	718.848
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	781.326	-	-	-	1.270.703
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	371	-	371	5	5	5	-	366
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.669	-	59.555.669	46.971.344	20.102	68	20.034	59.535.567
TOTALES	209.407.341	1.032	209.408.374	130.490.635	13.450.042	12.711.056	738.986	195.958.332

ENTES TERRITORIALES





Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	639.839	671.327	-4,7	386.853	384.913	0,5	7.647	7.595	0,7	2.436	2.422	0,6	78.476	79.475	-1,3	83.252	83.047	0,2
GALICIA	152.432	154.664	-1,4	123.803	123.096	0,6	2.195	2.176	0,9	691	684	1,0	22.082	21.682	1,8	34.864	34.759	0,3
ANDALUCÍA	369.842	384.824	-3,9	348.648	346.355	0,7	6.481	6.550	-1,1	2.565	2.584	-0,7	74.297	76.430	-2,8	82.900	83.453	-0,7
ASTURIAS	75.997	78.313	-3,0	51.708	52.416	-1,4	1.115	1.086	2,7	349	342	2,0	9.920	9.707	2,2	11.288	11.626	-2,9
CANTABRIA	40.409	41.877	-3,5	29.672	29.989	-1,1	755	751	0,5	237	239	-0,8	5.663	5.536	2,3	7.738	7.509	3,0
LA RIOJA	20.804	23.670	-12,1	15.223	15.406	-1,2	307	315	-2,5	110	111	-0,9	2.670	2.655	0,6	3.968	3.925	1,1
MURCIA	67.558	70.429	-4,1	59.845	58.732	1,9	1.076	1.087	-1,0	392	401	-2,2	14.410	14.148	1,9	18.834	19.089	-1,3
VALENCIA	270.339	291.316	-7,2	230.908	228.819	0,9	4.507	4.485	0,5	1.573	1.559	0,9	51.470	51.863	-0,8	51.989	52.452	-0,9
ARAGÓN	98.886	104.826	-5,7	66.148	65.384	1,2	1.435	1.418	1,2	428	430	-0,5	12.788	12.646	1,1	20.220	19.820	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	98.580	101.537	-2,9	83.843	81.687	2,6	1.212	1.334	-9,1	519	543	-4,4	19.412	18.828	3,1	31.704	31.219	1,6
CANARIAS	94.833	99.059	-4,3	-	-	-	1.959	1.860	5,3	842	815	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	43.525	44.264	-1,7	41.315	40.887	1,0	781	764	2,2	258	252	2,4	10.939	10.624	3,0	14.635	14.418	1,5
ILLES BALEARS	69.033	73.162	-5,6	86.023	88.707	-3,0	1.359	1.358	0,1	482	476	1,3	15.364	15.650	-1,8	13.452	13.773	-2,3
MADRID	695.255	724.717	-4,1	356.429	365.414	-2,5	5.938	6.044	-1,8	2.169	2.208	-1,8	52.095	50.787	2,6	51.857	52.627	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	152.584	157.800	-3,3	118.455	117.068	1,2	2.500	2.444	2,3	780	765	2,0	22.326	21.881	2,0	45.924	44.908	2,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.889.916	3.021.785	-4,4	1.998.873	1.998.873	-	39.267	39.267	-	13.831	13.831	-	391.912	391.912	-	472.625	472.625	-

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17	18	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	172	172	-	22.979	23.271	-1,3	1.221.654	1.252.222	-2,4	-	-	-	1.221.654	1.252.222	-2,4
GALICIA	62	61	1,6	9.520	9.422	1,0	345.649	346.544	-0,3	-	-	-	345.649	346.544	-0,3
ANDALUCÍA	148	148	-	17.548	18.159	-3,4	902.429	918.503	-1,8	-	-	-	902.429	918.503	-1,8
ASTURIAS	28	28	-	4.949	4.883	1,4	155.354	158.401	-1,9	-	-	-	155.354	158.401	-1,9
CANTABRIA	17	18	-5,6	2.022	2.149	-5,9	86.513	88.068	-1,8	-	-	-	86.513	88.068	-1,8
LA RIOJA	6	6	-	828	832	-0,5	43.916	46.920	-6,4	-	-	-	43.916	46.920	-6,4
MURCIA	23	23	-	3.857	3.843	0,4	165.995	167.752	-1,0	-	-	-	165.995	167.752	-1,0
VALENCIA	99	98	1,0	13.064	12.989	0,6	623.949	643.581	-3,1	-30.390	-29.290	3,8	593.559	614.291	-3,4
ARAGÓN	31	31	-	4.800	4.843	-0,9	204.736	209.398	-2,2	-	-	-	204.736	209.398	-2,2
CASTILLA-LA MANCHA	28	30	-6,7	5.968	5.700	4,7	241.266	240.878	0,2	-	-	-	241.266	240.878	0,2
CANARIAS	40	39	2,6	4.593	4.570	0,5	102.267	106.343	-3,8	-	-	-	102.267	106.343	-3,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	16	15	6,7	2.237	2.156	3,8	113.706	113.380	0,3	-	-	-	113.706	113.380	0,3
ILLES BALEARS	29	30	-3,3	2.733	2.711	0,8	188.475	195.867	-3,8	-28.604	-31.218	-8,4	159.871	164.649	-2,9
MADRID	140	142	-1,4	14.939	14.589	2,4	1.178.822	1.216.528	-3,1	-	-	-	1.178.822	1.216.528	-3,1
CASTILLA Y LEÓN	61	59	3,4	6.811	6.728	1,2	349.441	351.653	-0,6	-	-	-	349.441	351.653	-0,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	900	900	-	116.848	116.845	0,0	5.924.172	6.056.038	-2,2	-58.994	-60.508	-2,5	5.865.178	5.995.530	-2,2



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	145.998	153.339	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	145.998	153.339	-4,8	1.367.652	1.405.561	-2,7
GALICIA	70.102	75.265	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	70.102	75.265	-6,9	415.751	421.809	-1,4
ANDALUCÍA	121.771	131.127	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	121.771	131.127	-7,1	1.024.200	1.049.630	-2,4
ASTURIAS	24.386	25.752	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	24.386	25.752	-5,3	179.740	184.153	-2,4
CANTABRIA	35.695	33.182	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	35.695	33.182	7,6	122.208	121.250	0,8
LA RIOJA	16.443	17.768	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	16.443	17.768	-7,5	60.359	64.688	-6,7
MURCIA	4.039	2.602	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.039	2.602	55,2	170.034	170.354	-0,2
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593.559	614.291	-3,4
ARAGÓN	33.053	36.281	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	33.053	36.305	-9,0	237.789	245.703	-3,2
CASTILLA-LA MANCHA	29.681	27.761	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	29.681	27.761	6,9	270.947	268.639	0,9
CANARIAS	24.929	27.580	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	24.929	43.511	-42,7	127.196	149.854	-15,1
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	39.959	42.487	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	39.959	42.487	-6,0	153.665	155.867	-1,4
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.871	164.649	-2,9
MADRID	26.658	39.667	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	26.658	39.667	-32,8	1.205.480	1.256.195	-4,0
CASTILLA Y LEÓN	57.781	60.658	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	57.781	60.658	-4,7	407.222	412.311	-1,2
MELILLA	1.693	1.905	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.693	1.905	-11,1	1.693	1.905	-11,1
CEUTA	2.114	2.379	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.114	2.379	-11,1	2.114	2.379	-11,1
TOTALES	634.302	677.753	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	15.955	634.302	693.708	-8,6	6.499.480	6.689.238	-2,8



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	IMP. RENTA PERSONAS FÍSICAS	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		IMP. ESP. ALCOHOL Y BEB. DERIV.	IMP. ESP. SOBRE LA CERVEZA	IMP. ESP. LABORES TABACO	IMP. ESP. HIDROCARB.	IMP. ESP. PRODUCTOS INTERM.	IMP. ESP. SOBRE ELECTRIC.	FONDO DE SUFICIENCIA		TOTAL	
	2012	2012	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2011	2012	2011
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-14.890	-27.576	-6.695	-178	-8	-383	-420	-3	-49	-4.818	-4.818	-48.325	-11.513
GALICIA	-1.170	-10.121	-2.616	-	-	-	-	-	-	-24.948	-6.947	-36.239	-9.563
ANDALUCÍA	-7.910	-25.293	-6.680	-150	-17	-221	-598	-2	-9	-67.211	-17.919	-101.411	-24.599
ASTURIAS	-933	-4.112	-818	-	-	-	-	-	-	-7.610	-2.035	-12.655	-2.853
CANTABRIA	-541	-2.365	-645	-	-	-	-	-	-	-5.248	-1.439	-8.154	-2.084
LA RIOJA	-627	-868	-28	-	-	-	-7	-	-	-2.491	-744	-3.993	-772
MURCIA	-1.832	-3.245	-452	-25	-4	-84	-234	-1	-	-6.745	-2.223	-12.170	-2.675
VALENCIA	-10.081	-17.384	-5.778	-82	-1	-477	-690	-1	-	-10.332	-4.817	-39.048	-10.595
ARAGÓN	-2.137	-4.541	-781	-30	-4	-3	-153	-	-	-7.834	-2.082	-14.702	-2.863
CASTILLA-LA MANCHA	-1.020	-3.632	-	-4	-	-	-312	-	-	-16.328	-4.419	-21.296	-4.419
CANARIAS	-2.062	-	-	-29	-	-	-	-1	-	-21.652	-5.667	-23.744	-5.667
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-63	-2.741	-401	-	-	-	-	-	-	-14.142	-3.805	-16.946	-4.206
ILLES BALEARS	-	-5.674	-2.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.674	-2.701
MADRID	-2.702	-19.568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.270	-
CASTILLA Y LEÓN	-1.866	-8.061	-1.592	-	-	-	-208	-	-	-21.246	-5.801	-31.381	-7.393
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	-30	-30	-30
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33	-33	-33	-33
TOTALES	-47.834	-135.181	-29.187	-498	-34	-1.168	-2.622	-8	-58	-210.668	-62.779	-398.071	-91.966



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	2012						2011					
	FONDO DE GARANTÍA			DISP. TRANSIT. 2ª LEY 22/2009 Y OTROS			FONDO DE GARANTÍA			DISP. TRANSIT. 2ª LEY 22/2009 Y OTROS		
	ENTREGAS 2012	LIQUIDAC. 2010	TOTAL	2012	LIQUIDAC. 2009 y 2010	TOTAL	ENTREGAS 2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL	2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-90.131	-	-90.131	545.150	-4.487	540.663	-121.672	-	-121.672	-	-	-
GALICIA	92.314	-	92.314	-	-	-	93.668	-	93.668	-	-	-
ANDALUCÍA	286.753	-	286.753	-	-478	-478	266.670	-	266.670	-	-	-
ASTURIAS	11.998	-	11.998	-	-	-	9.857	-	9.857	-	-	-
CANTABRIA	-3.374	-	-3.374	-	-	-	45	-	45	-	-	-
LA RIOJA	3.686	-	3.686	-	-161	-161	1.307	-	1.307	-	-	-
MURCIA	42.075	-	42.075	-	-205	-205	41.169	-	41.169	-	-	-
VALENCIA	85.201	-	85.201	418.700	-	418.700	66.513	-	66.513	-	-	-
ARAGÓN	1.672	-	1.672	-	-190	-190	-1.616	-	-1.616	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	79.083	-	79.083	328.384	-352	328.032	80.986	-	80.986	-	-	-
CANARIAS	189.156	-	189.156	-	-296	-296	187.249	-	187.249	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	55.669	-	55.669	-	-	-	57.780	-	57.780	-	-	-
ILLES BALEARS	-21.374	-	-21.374	-	-	-	-27.249	-	-27.249	-	-	-
MADRID	-238.741	-	-238.741	-	-	-	-276.590	-	-276.590	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	54.693	-	54.693	-	-	-	55.338	-	55.338	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-21	-21	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-14	-14	-	-	-	-	-	-
TOTALES	548.680	-	548.680	1.292.234	-6.204	1.286.030	433.455	-	433.455	-	-	-



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	1	2	1/2	3	4	4/5	5	6	5/6	7	8	7/8	9	10	9/10	11	12	11/12
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	624.949	671.327	-6,9	359.277	378.218	-5,0	7.469	7.595	-1,7	2.428	2.422	0,2	78.093	79.475	-1,7	82.832	83.047	-0,3
GALICIA	151.262	154.664	-2,2	113.682	120.480	-5,6	2.195	2.176	0,9	691	684	1,0	22.082	21.682	1,8	34.864	34.759	0,3
ANDALUCÍA	361.932	384.824	-5,9	323.355	339.675	-4,8	6.331	6.550	-3,3	2.548	2.584	-1,4	74.076	76.430	-3,1	82.302	83.453	-1,4
ASTURIAS	75.064	78.313	-4,1	47.596	51.598	-7,8	1.115	1.086	2,7	349	342	2,0	9.920	9.707	2,2	11.288	11.626	-2,9
CANTABRIA	39.868	41.877	-4,8	27.307	29.344	-6,9	755	751	0,5	237	239	-0,8	5.663	5.536	2,3	7.738	7.509	3,0
LA RIOJA	20.177	23.670	-14,8	14.355	15.378	-6,7	307	315	-2,5	110	111	-0,9	2.670	2.655	0,6	3.961	3.925	0,9
MURCIA	65.726	70.429	-6,7	56.600	58.280	-2,9	1.051	1.087	-3,3	388	401	-3,2	14.326	14.148	1,3	18.600	19.089	-2,6
VALENCIA	260.258	291.316	-10,7	213.524	223.041	-4,3	4.425	4.485	-1,3	1.572	1.559	0,8	50.993	51.863	-1,7	51.299	52.452	-2,2
ARAGÓN	96.749	104.826	-7,7	61.607	64.603	-4,6	1.405	1.418	-0,9	424	430	-1,4	12.785	12.646	1,1	20.067	19.820	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	97.560	101.537	-3,9	80.211	81.687	-1,8	1.208	1.334	-9,4	519	543	-4,4	19.412	18.828	3,1	31.392	31.219	0,6
CANARIAS	92.771	99.059	-6,3	-	-	-	1.930	1.860	3,8	842	815	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	43.462	44.264	-1,8	38.574	40.486	-4,7	781	764	2,2	258	252	2,4	10.939	10.624	3,0	14.635	14.418	1,5
ILLES BALEARS	69.033	73.162	-5,6	80.349	86.006	-6,6	1.359	1.358	0,1	482	476	1,3	15.364	15.650	-1,8	13.452	13.773	-2,3
MADRID	692.553	724.717	-4,4	336.861	365.414	-7,8	5.938	6.044	-1,8	2.169	2.208	-1,8	52.095	50.787	2,6	51.857	52.627	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	150.718	157.800	-4,5	110.394	115.476	-4,4	2.500	2.444	2,3	780	765	2,0	22.326	21.881	2,0	45.716	44.908	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.842.082	3.021.785	-5,9	1.863.692	1.969.686	-5,4	38.769	39.267	-1,3	13.797	13.831	-0,2	390.744	391.912	-0,3	470.003	472.625	-0,6



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17+19	22 = 18+20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	169	172	-1,7	22.930	23.271	-1,5	1.178.147	1.245.527	-5,4	-4.818	-4.818	-	1.173.329	1.240.709	-5,4
GALICIA	62	61	1,6	9.520	9.422	1,0	334.358	343.928	-2,8	-24.948	-6.947	259,1	309.410	336.981	-8,2
ANDALUCÍA	146	148	-1,4	17.539	18.159	-3,4	868.229	911.823	-4,8	-67.211	-17.919	275,1	801.018	893.904	-10,4
ASTURIAS	28	28	-	4.949	4.883	1,4	150.309	157.583	-4,6	-7.610	-2.035	274,0	142.699	155.548	-8,3
CANTABRIA	17	18	-5,6	2.022	2.149	-5,9	83.607	87.423	-4,4	-5.248	-1.439	264,7	78.359	85.984	-8,9
LA RIOJA	6	6	-	828	832	-0,5	42.414	46.892	-9,5	-2.491	-744	234,8	39.923	46.148	-13,5
MURCIA	22	23	-4,3	3.857	3.843	0,4	160.570	167.300	-4,0	-6.745	-2.223	203,4	153.825	165.077	-6,8
VALENCIA	98	98	-	13.064	12.989	0,6	595.233	637.803	-6,7	-40.722	-34.107	19,4	554.511	603.696	-8,1
ARAGÓN	31	31	-	4.800	4.843	-0,9	197.868	208.617	-5,2	-7.834	-2.082	276,3	190.034	206.535	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	28	30	-6,7	5.968	5.700	4,7	236.298	240.878	-1,9	-16.328	-4.419	269,5	219.970	236.459	-7,0
CANARIAS	39	39	-	4.593	4.570	0,5	100.175	106.343	-5,8	-21.652	-5.667	282,1	78.523	100.676	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	16	15	6,7	2.237	2.156	3,8	110.902	112.979	-1,8	-14.142	-3.805	271,7	96.760	109.174	-11,4
ILLES BALEARS	29	30	-3,3	2.733	2.711	0,8	182.801	193.166	-5,4	-28.604	-31.218	-8,4	154.197	161.948	-4,8
MADRID	140	142	-1,4	14.939	14.589	2,4	1.156.552	1.216.528	-4,9	-	-	-	1.156.552	1.216.528	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	61	59	3,4	6.811	6.728	1,2	339.306	350.061	-3,1	-21.246	-5.801	266,2	318.060	344.260	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	-30	-	-30	-30	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33	-33	-	-33	-33	-
TOTALES	892	900	-0,9	116.790	116.845	-0,0	5.736.769	6.026.851	-4,8	-269.662	-123.287	118,7	5.467.107	5.903.564	-7,4



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	145.998	153.339	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	145.998	153.339	-4,8	1.319.327	1.394.048	-5,4
GALICIA	70.102	75.265	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	70.102	75.265	-6,9	379.512	412.246	-7,9
ANDALUCÍA	121.771	131.127	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	121.771	131.127	-7,1	922.789	1.025.031	-10,0
ASTURIAS	24.386	25.752	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	24.386	25.752	-5,3	167.085	181.300	-7,8
CANTABRIA	35.695	33.182	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	35.695	33.182	7,6	114.054	119.166	-4,3
LA RIOJA	16.443	17.768	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	16.443	17.768	-7,5	56.366	63.916	-11,8
MURCIA	4.039	2.602	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.039	2.602	55,2	157.864	167.679	-5,9
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554.511	603.696	-8,1
ARAGÓN	33.053	36.281	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	33.053	36.305	-9,0	223.087	242.840	-8,1
CASTILLA-LA MANCHA	29.681	27.761	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	29.681	27.761	6,9	249.651	264.220	-5,5
CANARIAS	24.929	27.580	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	24.929	43.511	-42,7	103.452	144.187	-28,3
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	39.959	42.487	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	39.959	42.487	-6,0	136.719	151.661	-9,9
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.197	161.948	-4,8
MADRID	26.658	39.667	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	26.658	39.667	-32,8	1.183.210	1.256.195	-5,8
CASTILLA Y LEÓN	57.781	60.658	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	57.781	60.658	-4,7	375.841	404.918	-7,2
MELILLA	1.693	1.905	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.693	1.905	-11,1	1.663	1.875	-11,3
CEUTA	2.114	2.379	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.114	2.379	-11,1	2.081	2.346	-11,3
TOTALES	634.302	677.753	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	15.955	634.302	693.708	-8,6	6.101.409	6.597.272	-7,5



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	1	2	1/2	3	4	4/5	5	6	5/6	7	8	7/8	9	10	9/10	11	12	11/12
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	624.949	671.327	-6,9	359.277	378.218	-5,0	7.469	7.595	-1,7	2.428	2.422	0,2	78.093	79.475	-1,7	82.832	83.047	-0,3
GALICIA	151.262	154.664	-2,2	113.682	120.480	-5,6	2.195	2.176	0,9	691	684	1,0	22.082	21.682	1,8	34.864	34.759	0,3
ANDALUCÍA	361.932	384.824	-5,9	323.355	339.675	-4,8	6.331	6.550	-3,3	2.548	2.584	-1,4	74.076	76.430	-3,1	82.302	83.453	-1,4
ASTURIAS	75.064	78.313	-4,1	47.596	51.598	-7,8	1.115	1.086	2,7	349	342	2,0	9.920	9.707	2,2	11.288	11.626	-2,9
CANTABRIA	39.868	41.877	-4,8	27.307	29.344	-6,9	755	751	0,5	237	239	-0,8	5.663	5.536	2,3	7.738	7.509	3,0
LA RIOJA	20.177	23.670	-14,8	14.355	15.378	-6,7	307	315	-2,5	110	111	-0,9	2.670	2.655	0,6	3.961	3.925	0,9
MURCIA	65.726	70.429	-6,7	56.600	58.280	-2,9	1.051	1.087	-3,3	388	401	-3,2	14.326	14.148	1,3	18.600	19.089	-2,6
VALENCIA	260.258	291.316	-10,7	213.524	223.041	-4,3	4.425	4.485	-1,3	1.572	1.559	0,8	50.993	51.863	-1,7	51.299	52.452	-2,2
ARAGÓN	96.749	104.826	-7,7	61.607	64.603	-4,6	1.405	1.418	-0,9	424	430	-1,4	12.785	12.646	1,1	20.067	19.820	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	97.560	101.537	-3,9	80.211	81.687	-1,8	1.208	1.334	-9,4	519	543	-4,4	19.412	18.828	3,1	31.392	31.219	0,6
CANARIAS	92.771	99.059	-6,3	-	-	-	1.930	1.860	3,8	842	815	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	43.462	44.264	-1,8	38.574	40.486	-4,7	781	764	2,2	258	252	2,4	10.939	10.624	3,0	14.635	14.418	1,5
ILLES BALEARS	69.033	73.162	-5,6	80.349	86.006	-6,6	1.359	1.358	0,1	482	476	1,3	15.364	15.650	-1,8	13.452	13.773	-2,3
MADRID	692.553	724.717	-4,4	336.861	365.414	-7,8	5.938	6.044	-1,8	2.169	2.208	-1,8	52.095	50.787	2,6	51.857	52.627	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	150.718	157.800	-4,5	110.394	115.476	-4,4	2.500	2.444	2,3	780	765	2,0	22.326	21.881	2,0	45.716	44.908	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.842.082	3.021.785	-5,9	1.863.692	1.969.686	-5,4	38.769	39.267	-1,3	13.797	13.831	-0,2	390.744	391.912	-0,3	470.003	472.625	-0,6



**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 ENERO DE 2012**

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	169	172	-1,7	22.930	23.271	-1,5	1.178.147	1.245.527	-5,4	-4.818	-4.818	-	1.173.329	1.240.709	-5,4
GALICIA	62	61	1,6	9.520	9.422	1,0	334.358	343.928	-2,8	-24.948	-6.947	259,1	309.410	336.981	-8,2
ANDALUCÍA	146	148	-1,4	17.539	18.159	-3,4	868.229	911.823	-4,8	-67.211	-17.919	275,1	801.018	893.904	-10,4
ASTURIAS	28	28	-	4.949	4.883	1,4	150.309	157.583	-4,6	-7.610	-2.035	274,0	142.699	155.548	-8,3
CANTABRIA	17	18	-5,6	2.022	2.149	-5,9	83.607	87.423	-4,4	-5.248	-1.439	264,7	78.359	85.984	-8,9
LA RIOJA	6	6	-	828	832	-0,5	42.414	46.892	-9,5	-2.491	-744	234,8	39.923	46.148	-13,5
MURCIA	22	23	-4,3	3.857	3.843	0,4	160.570	167.300	-4,0	-6.745	-2.223	203,4	153.825	165.077	-6,8
VALENCIA	98	98	-	13.064	12.989	0,6	595.233	637.803	-6,7	-40.722	-34.107	19,4	554.511	603.696	-8,1
ARAGÓN	31	31	-	4.800	4.843	-0,9	197.868	208.617	-5,2	-7.834	-2.082	276,3	190.034	206.535	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	28	30	-6,7	5.968	5.700	4,7	236.298	240.878	-1,9	-16.328	-4.419	269,5	219.970	236.459	-7,0
CANARIAS	39	39	-	4.593	4.570	0,5	100.175	106.343	-5,8	-21.652	-5.667	282,1	78.523	100.676	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	16	15	6,7	2.237	2.156	3,8	110.902	112.979	-1,8	-14.142	-3.805	271,7	96.760	109.174	-11,4
ILLES BALEARS	29	30	-3,3	2.733	2.711	0,8	182.801	193.166	-5,4	-28.604	-31.218	-8,4	154.197	161.948	-4,8
MADRID	140	142	-1,4	14.939	14.589	2,4	1.156.552	1.216.528	-4,9	-	-	-	1.156.552	1.216.528	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	61	59	3,4	6.811	6.728	1,2	339.306	350.061	-3,1	-21.246	-5.801	266,2	318.060	344.260	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	-30	-	-30	-30	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33	-33	-	-33	-33	-
TOTALES	892	900	-0,9	116.790	116.845	-0,0	5.736.769	6.026.851	-4,8	-269.662	-123.287	118,7	5.467.107	5.903.564	-7,4



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	145.998	153.339	-4,8	-90.131	-121.672	-	-	-	-	540.663	-	596.530	31.667	-	1.769.859	1.272.376	39,1
GALICIA	70.102	75.265	-6,9	92.314	93.668	-	-	-	-	-	-	162.416	168.933	-3,9	471.826	505.914	-6,7
ANDALUCÍA	121.771	131.127	-7,1	286.753	266.670	-	-	-	-	-478	-	408.046	397.797	2,6	1.209.064	1.291.701	-6,4
ASTURIAS	24.386	25.752	-5,3	11.998	9.857	-	-	-	-	-	-	36.384	35.609	2,2	179.083	191.157	-6,3
CANTABRIA	35.695	33.182	7,6	-3.374	45	-	-	-	-	-	-	32.321	33.227	-2,7	110.680	119.211	-7,2
LA RIOJA	16.443	17.768	-7,5	3.686	1.307	-	-	-	-	-161	-	19.968	19.075	4,7	59.891	65.223	-8,2
MURCIA	4.039	2.602	55,2	42.075	41.169	-	-	-	-	-205	-	45.909	43.771	4,9	199.734	208.848	-4,4
VALENCIA	-	-	-	85.201	66.513	-	-	-	-	418.700	-	503.901	66.513	-	1.058.412	670.209	57,9
ARAGÓN	33.053	36.281	-8,9	1.672	-1.616	-	-	-	-	-190	24	34.535	34.689	-0,4	224.569	241.224	-6,9
CASTILLA-LA MANCHA	29.681	27.761	6,9	79.083	80.986	-	-	-	-	328.032	-	436.796	108.747	-	656.766	345.206	90,3
CANARIAS	24.929	27.580	-9,6	189.156	187.249	-	-	-	-	-296	15.931	213.789	230.760	-7,4	292.312	331.436	-11,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	39.959	42.487	-6,0	55.669	57.780	-	-	-	-	-	-	95.628	100.267	-4,6	192.388	209.441	-8,1
ILLES BALEARS	-	-	-	-21.374	-27.249	-	-	-	-	-	-	-21.374	-27.249	-21,6	132.823	134.699	-1,4
MADRID	26.658	39.667	-32,8	-238.741	-276.590	-	-	-	-	-	-	-212.083	-236.923	-10,5	944.469	979.605	-3,6
CASTILLA Y LEÓN	57.781	60.658	-4,7	54.693	55.338	-	-	-	-	-	-	112.474	115.996	-3,0	430.534	460.256	-6,5
MELILLA	1.693	1.905	-11,1	-	-	-	-	-	-	-21	-	1.672	1.905	-12,2	1.642	1.875	-12,4
CEUTA	2.114	2.379	-11,1	-	-	-	-	-	-	-14	-	2.100	2.379	-11,7	2.067	2.346	-11,9
TOTALES	634.302	677.753	-6,4	548.680	433.455	-	-	-	-	1.286.030	15.955	2.469.012	1.127.163	119,0	7.936.119	7.030.727	12,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES	OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	RESTO TRANSFERENCIAS	TOTAL
PAIS VASCO	-	-	-	-	-
CATALUÑA	145.998	-	-	-	145.998
GALICIA	70.102	-	-	-	70.102
ANDALUCIA	121.771	-	-	-	121.771
PRINCIPADO DE ASTURIAS	24.386	-	-	-	24.386
CANTABRIA	35.695	-	-	-	35.695
LA RIOJA	16.443	-	-	-	16.443
REGION DE MURCIA	4.039	-	-	-	4.039
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	-	-	-
ARAGON	33.053	-	-	-	33.053
CASTILLA- LA MANCHA	29.681	-	-	-	29.681
CANARIAS	24.929	-	-	-	24.929
EXTREMADURA	39.959	-	-	-	39.959
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	26.658	-	-	-	26.658
CASTILLA Y LEON	57.781	-	-	-	57.781
CEUTA	2.114	-	-	-	2.114
MELILLA	1.693	-	-	-	1.693
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	-	-	-	-	-
SIN DETALLE	-	-	-	-	-
	634.302	-	-	-	634.302



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	24.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	13.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primer ciclo de educación infantil	101.600	-	101.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	13.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	44.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	59.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento exito escolar	41.500	-	41.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	45.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Española de Información sobre Educación (REDIE)	15.850	-	15.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	9.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	80.133	-	80.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero	11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	87.200	-	87.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	32.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	18.562	-	18.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	87.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	163.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	-	133.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	-	171.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.133.035	634.302	8.133.035	677.753	7,8	8,3	-	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autonoma vasca	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apotación del Estado Fondo de Garantía 2011	5.201.469	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomia	1.463.370	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	-	6.100	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	8.632	-	8.632	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	12.961	-	12.961	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	264.162	-	264.162	-	-	-	-	-
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	14.219	-	14.219	-	-	-	-	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	-	-	-	-	-	-	-	-	14.501	-	14.501	-	-	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	93.309	-	93.309	-	-	-	-	-
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	60.394	-	60.394	-	-	-	-	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlantico	-	-	-	-	-	-	-	-	22.903	-	22.903	-	-	-	-	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	16.691	-	16.691	-	-	-	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300	-	6.300	-	-	-	-	-
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	15.760	-	15.760	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	-	-	-	-	-	-	-	-	75.734	-	75.734	-	-	-	-	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119	-	7.119	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	-	-	-	-	-	-	-	-	17.600	-	17.600	-	-	-	-	-
Plan Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	164.000	-	164.000	-	-	-	-	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	330.333	-	333.104	-	-	-	-0,8	-
Fondo Internacional Investigación Científica y Tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	9.975	-	9.975	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	-	22.327	-	-	-	-	
Infraestructuras Transportes de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.982	-	13.982	-	-	-	-	
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	950.000	-	-	-	-	
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	43.200	-	43.200	-	-	-	-	
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	1.074.372	-	-	-	-	
Resto	50.718	-	50.718	-	-	-	-	-	84.047	-	77.040	-	-	-	9,1	
TOTALES	16.097.624	634.302	16.097.624	677.753	3,9	4,2	-	-6,4	3.712.621	-	3.708.385	-	-	-	0,1	-



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES		TASAS DE VARIACIÓN 2/3
	2012	2011	
	1	2	
1. Impuesto sobre actividades económicas	6.052	1.457	-
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	30.072	40.343	-25,5
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	485	4.747	-89,8
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	26.883	32.664	-17,7
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	2.688	2.928	-8,2
2.4. Imp. sobre actividades del juego	-	-	-
2.5. Tasas de juegos	-	-	-
2.6. Otros	16	4	-
3. Fondos europeos	667	-	-
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	-	-	-
5. Demás conceptos	9	10	-10,0
TOTALES	36.800	41.810	-12,0



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	Impuesto sobre actividades económicas	TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES						Fondos europeos	Recargo prov. sobre tráfico de empresas	Demás conceptos	TOTAL RECURSOS LOCALES
		Impuesto sobre el patrimonio	Imp. determ. medios transporte	Imp. ventas minoristas hidrocarburos	Imp. activid. juego	Tasas de juegos	Otros tributos cedidos				
PAIS VASCO	1	-	-	17	-	-	1	-	-	-	19
CATALUÑA	1.889	71	5.362	424	-	-	5	13	-	5	7.769
GALICIA	104	-	1.425	153	-	-	-	-	-	-	1.682
ANDALUCÍA	206	11	3.161	308	-	-	7	-	-	-	3.693
ASTURIAS	36	-	498	2	-	-	-	-	-	-	536
CANTABRIA	52	-	347	49	-	-	-	-	-	-	448
LA RIOJA	20	-	206	-	-	-	-	-	-	-	226
MURCIA	77	3	635	89	-	-	-	-	-	-	804
VALENCIA	257	213	2.783	130	-	-	1	-	-	-	3.384
ARAGÓN	67	-	728	30	-	-	3	-	-	4	832
CASTILLA-LA MANCHA	160	6	819	142	-	-	-	-	-	-	1.127
CANARIAS	305	4	905	-	-	-	-	-	-	-	1.214
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	31	-	364	38	-	-	-	-	-	-	433
ILLES BALEARS	46	170	796	12	-	-	-	-	-	-	1.024
MADRID	2.640	7	7.509	56	-	-	-	654	-	-	10.866
CASTILLA-LEÓN	159	-	1.345	134	-	-	2	-	-	-	1.640
CEUTA	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
MELILLA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NO REGIONALIZADO	-	-	-	1.104	-	-	-6	-	-	-	1.098
TOTALES	6.052	485	26.883	2.688	-	-	16	667	-	9	36.800

INDICE

<u>INTRODUCCIÓN</u>	5
---------------------------	---

TESORERÍA

Déficit de caja	11
Variación cuentas de tesorería del Estado en Banco de España.....	12
Necesidad de endeudamiento total	13
Financiación de la necesidad de endeudamiento.....	14
Presupuesto de ingresos. Recaudación neta	15
Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Capítulos	16
Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Conceptos...	17
Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Oficinas.....	22
Presupuesto de gastos. Pagos realizados	25
Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Secciones	26
Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Capítulos.....	27
Operaciones no presupuestarias. Movimiento por operaciones no presup.....	28
Operaciones no presupuestarias. Deudores	29
Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación	30
Operaciones no presupuestarias. Acreedores	31
Operaciones no presupuestarias. Ingresos pendientes de aplicación.....	32
Operaciones no presupuestarias. Operaciones entre oficinas y otras agrup.	33

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Estado de ejecución	37
Estado de ejecución. Conceptos	38
Estado de ejecución. Oficinas	43

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito. Secciones	49
Modificaciones de crédito. Capítulos.....	50
Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos	51
Estado de ejecución. Secciones	52
Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas	54
Estado de ejecución. Programas por secciones	56
Créditos totales por programas y capítulos	64
Obligaciones reconocidas por programas y capítulos	72
Pagos realizados por programas y capítulos	80
Estado de ejecución. Capítulos	88
Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones.....	89
Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones	90
Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones	91
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones	92
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos	93
Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones.....	106
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones.....	107
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos	108
Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones	119
Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones	120

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado presupuestario del ejercicio.....	123
Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos.....	124
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones	127
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas.....	128
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos.....	130

ENTES TERRITORIALES

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

Entregas a cuenta presupuestarias	135
Reintegros de ejercicios anteriores y anticipos no presupuestarios	138
Anticipos no presupuestarios	139
Aplicado a presupuesto	140
Aplicado a presupuesto y anticipos no presupuestarios	143
Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA.	146
Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle	147
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales	150
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA	151