

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ENERO 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-13-027-8

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado
Subdirección General del Gestión Contable

<http://www.igae.pap.minhap.gob.es>

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.

INTRODUCCIÓN

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

El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de enero de 2013 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 15.251.629 miles de euros, frente a 9.040.322 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 5.789.091 miles de euros de los que -6.924.506 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 12.713.597 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un 37,0%. En los citados ingresos están deducidos 5.950.760 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 Entidades Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 6.303.808 miles de euros, con un decremento del 23,1% respecto al año anterior. En “impuestos

indirectos”, la recaudación ha sido de -1.647.320 miles de euros con un incremento del 108,1% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 6.462.242 miles de euros, “impuesto de sociedades” con -1.131.043 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con -2.459.285 e “impuestos especiales” con 592.858 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 23 a 25. Los pagos no financieros han ascendido a 21.040.720 miles de euros, de los que 18.072.218 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 2.968.502 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 15,4%.

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

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

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a 1.909.841 miles de euros frente a 209.683 miles de euros en igual periodo de 2012.

El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 6.554.390 miles de euros frente a 12.716.889 miles de euros en igual periodo del año anterior.

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

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

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

Los importes acumulados a enero de 2013 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a -2.224.615 y -7.354.150 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 115 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2012 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2013 para hacer posible su comparación. Así mismo, los créditos totales para el ejercicio 2012, son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011, así como sus modificaciones de crédito, ya que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 entró en vigor el 1 de julio de dicho año.

Los cuadros de las páginas 47 a 53 detallan las modificaciones de crédito a nivel de sección, política y artículo del presupuesto de gastos, así como por sección y capítulo del presupuesto. En enero de 2013 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 300 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 54 y 55).

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 56 a 89).

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 165.087.681, 15.806.014 y 15.444.595 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 10,2%, 17,7% y 21,5 % 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 63,0% corresponde a operaciones no financieras y el 37,0% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 165.087.681 miles de euros a enero de 2013; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 49,5%, 23,4% y 16,8% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

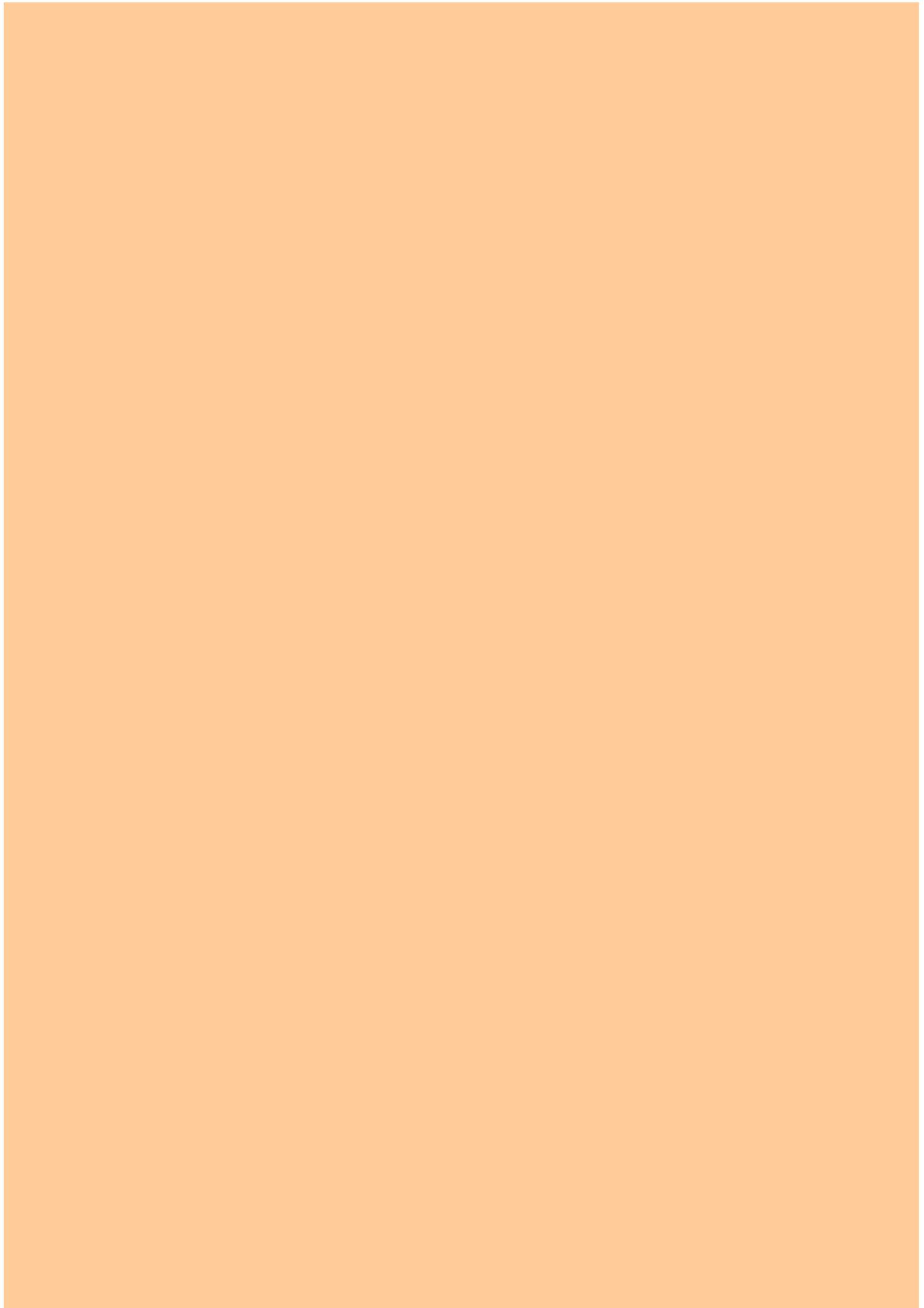
Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 81.750.526, 6.072.475 y 5.846.883 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 49,5% sobre los créditos totales, el 38,4% sobre las obligaciones reconocidas y el 37,9% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 44,2% 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 20.345.615 miles de euros en créditos totales, 377.605 miles de euros en obligaciones reconocidas y 377.605 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 26,4%, -40,5% y -40,5% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 15.762.304 miles de euros en créditos totales, 1.288.632 miles de euros en obligaciones reconocidas y 1.288.629 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 16,4%, 17,0% y 17,0% 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 2013 asciende a -13.313.770 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

TESORERÍA





Miles de euros

	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-15.251.629	-9.040.322	68,7
1.1. INGRESOS:	5.789.091	9.194.467	-37,0
Presupuesto Corriente	-7.354.150	-5.095.738	44,3
Presupuestos Cerrados	429.644	494.370	-13,1
Pendientes de aplicación a Presupuesto	12.713.597	13.795.835	-7,8
1.2. PAGOS:	-21.040.720	-18.234.789	15,4
Presupuesto Corriente	-15.444.595	-12.710.988	21,5
Presupuestos Cerrados	-2.627.623	-2.580.338	1,8
Pendientes de aplicación a Presupuesto (1)	-2.968.502	-2.943.463	0,9
2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:	8.697.239	-3.676.567	-
2.1. Operaciones presupuestarias	-390.488	-1.071.816	-63,6
2.2. Operaciones no presupuestarias	-5.856.114	-11.053.434	-47,0
2.3. Variación cuentas tesorería Banco España	1.909.841	209.683	-
2.4. Cuenta Compensación posición Tesoro C/V A.F.	13.034.000	8.239.000	58,2
3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-6.554.390	-12.716.889	-48,5
4.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS:	6.554.390	12.716.889	-48,5
4.1. Operaciones presupuestarias	4.238.633	16.824.112	-74,8
4.2. Operaciones no presupuestarias	2.315.757	-4.107.223	-
5.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	6.554.390	12.716.889	-48,5

DEF 01

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2011 se han incluido en el apartado 1.2. (pendientes de aplicación a presupuesto) ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO	1.909.841	209.683	-
1.1 C/C TESORO PÚBLICO:	13.403.515	5.458.090	145,6
1.1.1. Dirección General del Tesoro	13.402.787	5.457.305	145,6
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	728	785	-7,3
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	-390.161	-21.531	-
1.3. CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	1.079.389	1.174.872	-8,1
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	1.552.856	1.255.380	23,7
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	1.514	22.871	-93,4
1.6 CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPR. ACTIV. FIN	-13.034.000	-8.239.000	58,2
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	-381.406	385.325	-
1.8. FONDO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	69	-
1.9. FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	-95	-2	-
1.10. FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	-	-	-
1.11. FONDO DE FINANCIACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES	36	-	-
1.12. OTRAS CUENTAS	-321.807	173.609	-



Miles de euros

	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:			
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	5.789.091	9.194.467	-37,0
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-21.040.720	-18.234.789	15,4
2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:			
2.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	8.697.239	-3.676.567	-
Sector Público	-117.298	-185.228	-36,7
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	-	-	-
Investigación desarrollo e innovación	-151.054	-205.818	-26,6
FROB. Recapitalización Entidades Financieras	-	-	-
Otros	33.756	20.590	63,9
Fuera del Sector Público	230.279	-135.292	-
Investigación desarrollo e innovación	-172.235	-177.781	-3,1
Otros	402.514	42.489	-
2.2. TÍTULOS-VALORES	-347.406	-479.319	-27,5
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES	-156.063	-271.977	-42,6
Fondo para la adquisición de activos financieros. (FAAF)	-	-	-
Aportación patrimonial Instituto de Crédito Oficial	-	-	-
Fondo de Liquidez Autonómico	-	-	-
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)	-	-	-
Fondo Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)	-	-	-
Fondo de Apoyo a la República Helénica	-	-	-
Otros	-156.063	-271.977	-42,6
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-5.856.114	-11.053.434	-47,0
2.5. VARIACIÓN CUENTAS TESORERÍA EN EL B.E.	1.909.841	209.683	-
2.6. CTA COMP. POSICIÓN TESORO C/V ACTIVOS FINANCIEROS.	13.034.000	8.239.000	58,2
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-6.554.390	-12.716.889	-48,5



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	6.554.390	12.716.889	-48,5
1.1 DEUDA PÚBLICA	7.545.982	15.837.538	-52,4
Letras del Tesoro	3.307.343	-986.579	-
Deuda moneda Nacional	4.238.639	16.824.117	-74,8
Deuda moneda extranjera	-	-	-
1.2. PRÉSTAMOS:	-1	-	-
Préstamos moneda nacional	-1	-	-
Endeudamiento por Fondos Europeos MEDE	-	-	-
1.3. DEPÓSITOS:	102.736	-518.217	-
Fondos de la Unión Europea	280.879	-477.517	-
Entidades Locales e Instituciones	-113.857	-24.523	-
Otros	-64.286	-16.177	297,4
1.4. OTRAS OPERACIONES	-1.094.327	-2.602.432	-57,9
2. FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO	6.554.390	12.716.889	-48,5



Miles de euros

	2013					2012					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	-624.326	9.702.000	2.715.606	58.260	6.303.808	400.537	10.701.772	2.842.082	62.688	8.197.539	-23,1
Impuesto renta de las personas físicas.	357.362	8.878.746	2.715.606	58.260	6.462.242	241.613	9.917.772	2.842.082	62.688	7.254.615	-10,9
Impuesto sobre sociedades.	-1.718.843	587.800	-	-	-1.131.043	-447.263	563.900	-	-	116.637	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	673.093	191.300	-	-	864.393	538.204	195.500	-	-	733.704	17,8
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	3.520	3.700	-	-	7.220	4.628	3.800	-	-	8.428	-14,3
Impuesto sobre el patrimonio.	-122	-	-	-	-122	62	-	-	-	62	-
Imp. sobre produc. y almac. de energía eléct. y comb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	60.664	40.454	-	-	101.118	63.293	20.800	-	-	84.093	20,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-1.338.026	2.867.600	3.112.738	64.156	-1.647.320	-777.133	2.934.000	2.894.687	53.954	-791.774	108,1
I.V.A. sobre importaciones.	328.582	426.000	-	-	754.582	276.956	438.900	-	-	715.856	5,4
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-1.706.104	636.300	2.096.646	47.417	-3.213.867	-1.096.563	688.000	1.863.692	36.015	-2.308.270	39,2
Impuestos especiales.	-1.111	1.626.800	1.016.092	16.739	592.858	-4.915	1.609.500	1.030.995	17.939	555.651	6,7
Sobre tráfico exterior.	40.378	63.700	-	-	104.078	45.333	77.800	-	-	123.133	-15,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	82	114.600	-	-	114.682	1.890	119.700	-	-	121.590	-5,7
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	147	200	-	-	347	166	100	-	-	266	30,5
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	417.372	119.381	-	-	536.753	622.554	106.500	-	-	729.054	-26,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490.701	466	-	-	491.167	507.196	-	-	-	507.196	-3,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	66.755	591	-	-	67.346	489.210	2.000	-	-	491.210	-86,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.381	3.149	-	-	8.530	5.951	4.000	-	-	9.951	-14,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.397	-	-	-	8.397	3.728	294	-	-	4.022	108,8
SIN CLASIFICAR	-	20.410	-	-	20.410	-	47.269	-	-	47.269	-56,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-973.746	12.713.597	5.828.344	122.416	5.789.091	1.252.043	13.795.835	5.736.769	116.642	9.194.467	-37,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	600.121	-	-	-	600.121	102.315	-	-	-	102.315	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	18.399.406	-	-	-	18.399.406	16.824.117	-	-	-	16.824.117	9,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.999.527	-	-	-	18.999.527	16.926.432	-	-	-	16.926.432	12,2
T O T A L E S	18.025.781	12.713.597	5.828.344	122.416	24.788.618	18.178.475	13.795.835	5.736.769	116.642	26.120.899	-5,1



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	-3.650.259	252.067	-3.398.192	-2.712.554	208.321	-2.504.233	35,7
Impuesto renta de las personas físicas.	-2.563.016	146.512	-2.416.504	-2.770.752	107.595	-2.663.157	-9,3
Impuesto sobre sociedades.	-1.822.406	103.563	-1.718.843	-546.446	99.183	-447.263	284,3
Impuesto sobre la renta de no residentes.	671.830	1.263	673.093	537.409	795	538.204	25,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	2.823	697	3.520	3.925	703	4.628	-23,9
Impuesto sobre el patrimonio.	-123	1	-122	55	7	62	-
Imp. sobre producc. y almac. de energía eléct. y comb.	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	60.633	31	60.664	63.255	38	63.293	-4,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-4.652.180	137.260	-4.514.920	-3.856.945	131.171	-3.725.774	21,2
I.V.A. sobre importaciones.	328.582	-	328.582	276.946	10	276.956	18,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-3.983.443	133.276	-3.850.167	-3.119.722	123.452	-2.996.270	28,5
Impuestos especiales.	-1.036.231	2.289	-1.033.942	-1.059.742	5.893	-1.053.849	-1,9
Sobre tráfico exterior.	38.780	1.598	40.378	45.202	131	45.333	-10,9
Impuesto sobre las primas de seguros.	-13	95	82	213	1.677	1.890	-95,7
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	145	2	147	158	8	166	-11,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	379.588	37.784	417.372	594.322	28.232	622.554	-33,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490.701	-	490.701	384.315	122.881	507.196	-3,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	65.091	1.664	66.755	486.268	2.942	489.210	-86,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.512	869	5.381	5.128	823	5.951	-9,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.397	-	8.397	3.728	-	3.728	125,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-7.354.150	429.644	-6.924.506	-5.095.738	494.370	-4.601.368	50,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	475.354	124.767	600.121	13.089	89.226	102.315	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	18.399.406	-	18.399.406	16.824.117	-	16.824.117	9,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.874.760	124.767	18.999.527	16.837.206	89.226	16.926.432	12,2
TOTALES	11.520.610	554.411	12.075.021	11.741.468	583.596	12.325.064	-2,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES	-3.650.259	252.067	-3.398.192	-2.712.554	208.321	-2.504.233	35,7
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	-2.563.016	146.512	-2.416.504	-2.770.752	107.595	-2.663.157	-9,3
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	831.233	96.753	927.986	296.677	57.936	354.613	161,7
Retención capital mobiliario.	9.245	1.869	11.114	28.036	1.371	29.407	-62,2
Retención ganancias fondos de inversión.	805	-	805	577	-	577	39,5
Fraccionamiento: profesionales, empres.	7.275	1.773	9.048	4.687	1.736	6.423	40,9
Retención arrendamientos.	4.386	7.768	12.154	8.520	6.474	14.994	-18,9
Grav. esp. premios determ. loterías y apuestas.	-	-	-	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	-540.964	38.349	-502.615	-191.213	40.078	-151.135	232,6
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-2.773.866	-	-2.773.866	-2.904.770	-	-2.904.770	-4,5
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-101.130	-	-101.130	-13.266	-	-13.266	-
Impuesto sobre sociedades:	-1.822.406	103.563	-1.718.843	-546.446	99.183	-447.263	284,3
Retención capital mobiliario.	868.547	1	868.548	711.281	-	711.281	22,1
Retención ganancias fondos de inversión.	343	-	343	246	-	246	39,4
Retención arrendamientos.	1.878	12	1.890	3.633	3	3.636	-48,0
Pago fraccionado.	10.140	15.443	25.583	11.730	8.070	19.800	29,2
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	8.989	-	8.989	-	-	-	-
Grav. cuenta reserva revalorización Ley 16/2012.	-	-	-	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	-2.712.303	88.107	-2.624.196	-1.273.336	91.110	-1.182.226	122,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	671.830	1.263	673.093	537.409	795	538.204	25,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	2.823	697	3.520	3.925	703	4.628	-23,9
Impuesto sobre el patrimonio.	-123	1	-122	55	7	62	-
Cuotas derechos pasivos.	60.637	-	60.637	63.255	-	63.255	-4,1
Imp. sobre prod. y almac. de energía eléct. y comb.:	-	-	-	-	-	-	-
Sobre valor de la producc. de energía eléctrica.	-	-	-	-	-	-	-
Sobre producc. comb. gast. y res. energía nuclear.	-	-	-	-	-	-	-
Sobre almac. comb. gast y res. rad. inst. centr.	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos directos y extinguidos.	-4	31	27	-	38	38	-28,9
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-4.652.180	137.260	-4.514.920	-3.856.945	131.171	-3.725.774	21,2
Impuesto sobre el valor añadido:	-3.654.861	133.276	-3.521.585	-2.842.776	123.462	-2.719.314	29,5
I.V.A. sobre importaciones.	328.582	-	328.582	276.946	10	276.956	18,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-3.983.443	133.276	-3.850.167	-3.119.722	123.452	-2.996.270	28,5
Impuestos especiales:	-1.036.231	2.289	-1.033.942	-1.059.742	5.893	-1.053.849	-1,9
Alcohol y bebidas derivadas.	-35.272	717	-34.555	-41.427	1.373	-40.054	-13,7
Cerveza.	-12.593	-	-12.593	-13.972	-	-13.972	-9,9
Labores de tabaco.	-342.427	-	-342.427	-398.306	-	-398.306	-14,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Hidrocarburos.	-524.015	491	-523.524	-488.460	2.555	-485.905	7,7
Determinados medios de transporte.	-150	-	-150	27	1	28	-
Productos intermedios.	-761	-	-761	-902	51	-851	-10,6
Electricidad.	-121.013	1.081	-119.932	-116.702	1.913	-114.789	4,5
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-
Tráfico exterior:	38.780	1.598	40.378	45.202	131	45.333	-10,9
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	38.242	1.598	39.840	43.989	131	44.120	-9,7
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	538	-	538	1.213	-	1.213	-55,6
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre las primas de seguros.	-13	95	82	213	1.677	1.890	-95,7
Transmisiones patrimoniales.	139	2	141	193	1	194	-27,3
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	6	-	6	-35	7	-28	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	379.588	37.784	417.372	594.322	28.232	622.554	-33,0
Tasas:	-4.703	1.894	-2.809	-8.220	878	-7.342	-61,7
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	267	2	269	570	7	577	-53,4
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	1.022	285	1.307	804	370	1.174	11,3
Tasa por dirección e inspección de obras.	6.606	-	6.606	3.634	34	3.668	80,1
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	6.500	9	6.509	7.233	3	7.236	-10,0
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	2.958	-	2.958	3.816	-	3.816	-22,5
Tasas consulares.	1.477	-	1.477	19.379	-	19.379	-92,4
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-27.159	25	-27.134	-53.203	63	-53.140	-48,9
Otras tasas.	3.626	1.573	5.199	9.547	401	9.948	-47,7
Precios públicos.	174	2	176	302	-	302	-41,7
Prestación de servicios:	3.417	-	3.417	53.277	-	53.277	-93,6
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	-	-	-	46.537	-	46.537	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	-	-	-	-	-	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	-	-	-	-	-	-	-
De asistencia sanitaria.	1.155	-	1.155	1.304	-	1.304	-11,4
Otras prestaciones de servicios.	2.262	-	2.262	5.436	-	5.436	-58,4
Venta de bienes.	6.017	1	6.018	5.024	4	5.028	19,7
Reintegros de operaciones corrientes.	59.132	90	59.222	133.652	252	133.904	-55,8
Recargos, intereses, sanciones y multas:	-658	31.336	30.678	-9	26.314	26.305	16,6
Tributarios.	-3.994	30.857	26.863	-3.902	25.558	21.656	24,0
No tributarios.	3.336	479	3.815	3.893	756	4.649	-17,9
Diferencias de cambio.	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	273.227	-	273.227	373.807	-	373.807	-26,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			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:	38.241	-	38.241	35.897	-	35.897	6,5
De la AEAT	128	-	128	1.183	-	1.183	-89,2
De la DEyH	38.113	-	38.113	34.714	-	34.714	9,8
Otros ingresos diversos:	4.741	4.461	9.202	592	784	1.376	-
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	3.560	539	4.099	54	512	566	-
Otros ingresos diversos. No tributarios.	1.181	3.922	5.103	538	272	810	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490.701	-	490.701	384.315	122.881	507.196	-3,3
De Organismos autónomos:	3.944	-	3.944	4.961	-	4.961	-20,5
Jefatura de tráfico.	-	-	-	-	-	-	-
Servicio público de empleo estatal.	3.944	-	3.944	4.961	-	4.961	-20,5
Otros Organismos autónomos.	-	-	-	-	-	-	-
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:	435.338	-	435.338	284.359	122.881	407.240	6,9
País Vasco.	-	-	-	-	-	-	-
Navarra.	-	-	-	-	122.881	122.881	-
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	15.639	-	15.639	14.653	-	14.653	6,7
Fondo de suficiencia.	419.481	-	419.481	269.662	-	269.662	55,6
Otras Comunidades autónomas.	218	-	218	44	-	44	-
De Entidades locales.	37.861	-	37.861	87.998	-	87.998	-57,0
De la Unión Europea.	2.027	-	2.027	-595	-	-595	-
Otras del exterior.	3.939	-	3.939	-	-	-	-
Otras transferencias corrientes.	-	-	-	-	-	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	65.091	1.664	66.755	486.268	2.942	489.210	-86,4
Intereses de títulos y valores.	-	-	-	-	-	-	-
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	5	1.664	1.669	16	2.942	2.958	-43,6
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	-	-	-	-
A Comunidades autónomas.	-	-	-	-	-	-	-
Al exterior.	-	-	-	16	-	16	-
Otros anticipos y préstamos.	5	1.664	1.669	-	2.942	2.942	-43,3

CEIM151 Nota: La Aportación de Navarra al Estado correspondiente al cuarto trimestre de 2011 se ingresó en el Banco de España el 30 de diciembre, sin embargo se registró en la cuenta corriente del Tesoro Público el día 2 de enero de 2012. Dicho ingreso figura, por tanto, como recaudación en el presupuesto de ejercicios cerrados de 2012 en la contabilidad de la Administración General del Estado.



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Intereses de cuentas bancarias:	64.859	-	64.859	48.423	-	48.423	33,9
Consignaciones judiciales.	27.535	-	27.535	29.440	-	29.440	-6,5
Cuenta del Tesoro.	20.650	-	20.650	18.762	-	18.762	10,1
Otras cuentas bancarias.	16.674	-	16.674	221	-	221	-
Dividendos y participaciones en beneficios:	-	-	-	437.645	-	437.645	-
Banco de España.	-	-	-	-	-	-	-
Loterías y apuestas del Estado.	-	-	-	437.638	-	437.638	-
Real Casa de la Moneda. FNMT	-	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	-	-	-	7	-	7	-
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	18	-	18	4	-	4	-
Otros ingresos patrimoniales.	209	-	209	180	-	180	16,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.512	869	5.381	5.128	823	5.951	-9,6
Venta de terrenos.	272	-	272	205	-	205	32,7
Venta de otras inversiones reales.	127	-	127	-	-	-	-
Reintegros por operaciones de capital.	4.113	869	4.982	4.923	823	5.746	-13,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.397	-	8.397	3.728	-	3.728	125,2
De Organismos autónomos:	15	-	15	91	-	91	-83,5
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	-	-	-	-	-	-	-
Otros Organismos autónomos.	15	-	15	91	-	91	-83,5
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	20	-	20	3.637	-	3.637	-99,5
Sociedades mercantiles estatales.	20	-	20	3.637	-	3.637	-99,5
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	-	-	-	-	-	-
De Entidades locales.	-	-	-	-	-	-	-
Del exterior:	8.362	-	8.362	-	-	-	-
FEDER.	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión.	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea.	8.362	-	8.362	-	-	-	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-7.354.150	429.644	-6.924.506	-5.095.738	494.370	-4.601.368	50,5



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			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.	475.354	124.767	600.121	13.089	89.226	102.315	-
Reintegros de préstamos concedidos:	-	-	-	-	-	-	-
Al sector Público.	475.354	124.767	600.121	13.089	89.226	102.315	-
Fuera de sector público.	121.464	32.771	154.235	2.863	28.941	31.804	-
Devolución de depósitos y fianzas.	353.890	91.996	445.886	10.226	60.285	70.511	-
Enajenación de acciones y participaciones.	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	18.399.406	-	18.399.406	16.824.117	-	16.824.117	9,4
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	18.399.406	-	18.399.406	16.824.117	-	16.824.117	9,4
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.874.760	124.767	18.999.527	16.837.206	89.226	16.926.432	12,2
TOTALES	11.520.610	554.411	12.075.021	11.741.468	583.596	12.325.064	-2,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	-22.605	17.998	-4.607	-8.055	5.946	-2.109	118,4
GIPUZKOA	-2.598	2.718	120	553	3.419	3.972	-97,0
BIZKAIA	2.821	1.686	4.507	3.585	190	3.775	19,4
	-22.828	13.594	-9.234	-12.193	2.337	-9.856	-6,3
CATALUÑA	-900.894	100.579	-800.315	-570.015	108.185	-461.830	73,3
BARCELONA	-800.172	88.590	-711.582	-509.916	96.913	-413.003	72,3
GIRONA	-47.529	4.495	-43.034	-23.861	4.327	-19.534	120,3
LLEIDA	-23.774	3.837	-19.937	-16.317	2.147	-14.170	40,7
TARRAGONA	-29.419	3.657	-25.762	-19.921	4.798	-15.123	70,3
GALICIA	-154.127	17.747	-136.380	-60.324	15.089	-45.235	201,5
A CORUÑA	-82.140	9.730	-72.410	-16.279	6.149	-10.130	-
LUGO	-12.085	871	-11.214	-2.672	2.815	143	-
OURENSE	-16.518	885	-15.633	-7.343	1.856	-5.487	184,9
PONTEVEDRA	-21.678	2.557	-19.121	-8.077	1.849	-6.228	207,0
VIGO	-21.706	3.704	-18.002	-25.953	2.420	-23.533	-23,5
ANDALUCÍA	-283.329	61.151	-222.178	-126.698	39.824	-86.874	155,7
ALMERÍA	-46.814	4.673	-42.141	-15.324	3.048	-12.276	243,3
CÁDIZ	-17.570	6.150	-11.420	12.839	2.869	15.708	-
CÓRDOBA	-29.141	4.190	-24.951	-22.610	3.434	-19.176	30,1
GRANADA	-24.091	4.199	-19.892	-34.683	4.950	-29.733	-33,1
HUELVA	-2.995	3.474	479	4.717	1.326	6.043	-92,1
JAEN	-4.957	3.336	-1.621	-9.263	2.335	-6.928	-76,6
MÁLAGA	-53.769	14.359	-39.410	-7.528	10.126	2.598	-
SEVILLA	-95.527	17.429	-78.098	-50.069	9.860	-40.209	94,2
JEREZ DE LA FRONTERA	-8.465	3.341	-5.124	-4.777	1.876	-2.901	76,6
PRINCIPADO DE ASTURIAS	-73.491	12.935	-60.556	-59.857	5.968	-53.889	12,4
OVIEDO	-76.232	11.183	-65.049	-67.635	3.323	-64.312	1,1
GIJÓN	2.741	1.752	4.493	7.778	2.645	10.423	-56,9
CANTABRIA	-38.136	8.186	-29.950	-30.405	4.227	-26.178	14,4



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	-10.983	1.912	-9.071	-10.445	2.564	-7.881	15,1
REGIÓN DE MURCIA	-109.365	9.245	-100.120	-20.984	8.016	-12.968	-
MURCIA	-89.098	7.908	-81.190	-25.678	6.585	-19.093	-
CARTAGENA	-20.267	1.337	-18.930	4.694	1.431	6.125	-
COMUNIDAD VALENCIANA	-344.428	43.587	-300.841	-29.577	31.061	1.484	-
ALICANTE	-82.173	13.906	-68.267	-9.449	7.792	-1.657	-
CASTELLÓN DE LA PLANA	-105.005	5.936	-99.069	-23.878	6.232	-17.646	-
VALENCIA	-157.250	23.745	-133.505	3.750	17.037	20.787	-
ARAGÓN	-108.182	8.945	-99.237	-55.636	9.564	-46.072	115,4
HUESCA	-13.409	1.770	-11.639	-7.288	1.171	-6.117	90,3
TERUEL	-9.171	510	-8.661	-2.965	251	-2.714	219,1
ZARAGOZA	-85.602	6.665	-78.937	-45.383	8.142	-37.241	112,0
CASTILLA-LA MANCHA	-60.077	16.879	-43.198	-2.259	14.420	12.161	-
ALBACETE	-18.686	2.008	-16.678	-8.582	1.696	-6.886	142,2
CIUDAD REAL	-16.237	6.265	-9.972	-6.794	5.478	-1.316	-
CUENCA	-7.666	1.021	-6.645	-3.014	492	-2.522	163,5
GUADALAJARA	9.304	1.250	10.554	17.934	1.634	19.568	-46,1
TOLEDO	-26.792	6.335	-20.457	-1.803	5.120	3.317	-
CANARIAS	-62.690	13.821	-48.869	-7.802	8.597	795	-
LAS PALMAS	-12.228	9.534	-2.694	-8.168	3.835	-4.333	-37,8
SANTA CRUZ DE TENERIFE	-50.462	4.287	-46.175	366	4.762	5.128	-
NAVARRA	-17.793	3.088	-14.705	-2.109	123.420	121.311	-
EXTREMADURA	-31.705	4.986	-26.719	-6.027	4.076	-1.951	-
BADAJOZ	-21.097	3.290	-17.807	-5.048	3.391	-1.657	-
CÁCERES	-10.608	1.696	-8.912	-979	685	-294	-
ILLES BALEARS	-92.949	17.853	-75.096	-10.906	9.635	-1.271	-

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 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	1 -1.547.864	2 196.236	3 -1.351.628	4 -1.091.069	5 175.705	6 -915.364	47,7
CASTILLA Y LEÓN	-144.460	18.800	-125.660	-64.448	16.739	-47.709	163,4
ÁVILA	-2.048	5.213	3.165	-1.449	662	-787	-
BURGOS	-26.513	2.052	-24.461	-12.566	2.531	-10.035	143,8
LEÓN	-21.545	2.092	-19.453	-7.930	2.664	-5.266	269,4
PALENCIA	-6.796	664	-6.132	-3.112	1.445	-1.667	267,8
SALAMANCA	-8.513	2.308	-6.205	-4.428	3.977	-451	-
SEGOVIA	-5.468	691	-4.777	-2.472	769	-1.703	180,5
SORIA	-4.481	324	-4.157	-1.570	423	-1.147	262,4
VALLADOLID	-63.536	4.914	-58.622	-28.904	3.469	-25.435	130,5
ZAMORA	-5.560	542	-5.018	-2.017	799	-1.218	-
CEUTA	-231	144	-87	738	286	1.024	-
MELILLA	-663	113	-550	193	188	381	-
S. G. DEL TESORO Y P.F.	15.524.582	206	15.524.788	13.897.153	86	13.897.239	11,7
TOTALES	11.520.610	554.411	12.075.021	11.741.468	583.596	12.325.064	-2,0



Miles de euros

	2013			2012			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	2.008.939	-	2.008.939	1.842.809	-	1.842.809	9,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	214.485	-	214.485	231.347	-	231.347	-7,3
3. GASTOS FINANCIEROS	7.709.494	144	7.709.638	6.242.197	7.682	6.249.879	23,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)	6.657.293	2.816.814	9.474.107	5.801.926	2.776.866	8.578.792	10,4
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.590.211	2.816.958	19.407.169	14.118.279	2.784.548	16.902.827	14,8
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	1.021.788	-	1.021.788	659.394	-	659.394	55,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.219	151.544	611.763	513.653	158.915	672.568	-9,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.482.007	151.544	1.633.551	1.173.047	158.915	1.331.962	22,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.072.218	2.968.502	21.040.720	15.291.326	2.943.463	18.234.789	15,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	990.609	-	990.609	1.174.131	-	1.174.131	-15,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.160.773	-	14.160.773	5	-	5	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.151.382	-	15.151.382	1.174.136	-	1.174.136	-
T O T A L E S	33.223.600	2.968.502	36.192.102	16.465.462	2.943.463	19.408.925	86,5

EGS01

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2011 se han incluido en el capítulo 4 (transferencias corrientes) ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

Miles de euros

	2013			2012			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	1.983	-	1.983	2.109	-	2.109	-6,0	-	-6,0
CORTES GENERALES	49.735	-	49.735	51.452	-	51.452	-3,3	-	-3,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.194	749	3.943	3.218	166	3.384	-0,7	-	16,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.205	677	1.882	1.123	251	1.374	7,3	169,7	37,0
CONSEJO DE ESTADO	499	76	575	466	98	564	7,1	-22,4	2,0
DEUDA PÚBLICA	21.869.031	950	21.869.981	6.242.090	-	6.242.090	250,3	-	250,4
CLASES PASIVAS	863.078	54	863.132	832.282	67	832.349	3,7	-19,4	3,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.694	3.908	6.602	2.571	1.108	3.679	4,8	252,7	79,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.714	14.759	34.473	20.286	12.411	32.697	-2,8	18,9	5,4
JUSTICIA	87.261	47.661	134.922	92.097	29.953	122.050	-5,3	59,1	10,5
DEFENSA	328.684	711.331	1.040.015	335.499	498.808	834.307	-2,0	42,6	24,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	76.665	135.234	211.899	42.690	206.170	248.860	79,6	-34,4	-14,9
INTERIOR	440.517	132.928	573.445	285.552	187.158	472.710	54,3	-29,0	21,3
FOMENTO	12.350	547.758	560.108	12.354	887.237	899.591	-	-38,3	-37,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	124.183	327.985	452.168	32.560	613.412	645.972	281,4	-46,5	-30,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	4.070.061	3.979	4.074.040	2.993.152	21.667	3.014.819	36,0	-81,6	35,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.979	85.091	89.070	4.328	154.397	158.725	-8,1	-44,9	-43,9
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	241.660	241.660	3.064	115.676	118.740	-	108,9	103,5
PRESIDENCIA	4.109	15.921	20.030	4.028	22.158	26.186	2,0	-28,1	-23,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.322	124.355	127.677	4.462	74.400	78.862	-25,5	67,1	61,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	11.921	826.627	838.548	9.586	755.634	765.220	24,4	9,4	9,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	182.649	182.649	-	136.645	136.645	-	33,7	33,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	146	155.402	155.548	-	36.990	36.990	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	23.427	23.427	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1.666.088	-	1.666.088	1.736.087	-	1.736.087	-4,0	-	-4,0
TOTALES	29.640.419	3.583.181	33.223.600	12.711.056	3.754.406	16.465.462	133,2	-4,6	101,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			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	1.871.146	137.793	2.008.939	1.698.197	144.612	1.842.809	9,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.866	198.619	214.485	17.806	213.541	231.347	-7,3
3. GASTOS FINANCIEROS	7.708.265	1.229	7.709.494	6.242.104	93	6.242.197	23,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.846.883	810.410	6.657.293	4.752.881	1.049.045	5.801.926	14,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.442.160	1.148.051	16.590.211	12.710.988	1.407.291	14.118.279	17,5
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	610	1.021.178	1.021.788	-	659.394	659.394	55,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.825	458.394	460.219	-	513.653	513.653	-10,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.435	1.479.572	1.482.007	-	1.173.047	1.173.047	26,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.444.595	2.627.623	18.072.218	12.710.988	2.580.338	15.291.326	18,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.052	955.557	990.609	63	1.174.068	1.174.131	-15,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.160.772	1	14.160.773	5	-	5	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.195.824	955.558	15.151.382	68	1.174.068	1.174.136	-
TOTALES	29.640.419	3.583.181	33.223.600	12.711.056	3.754.406	16.465.462	101,8



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013-2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS							
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	291.073	3.259.575	-2.968.502	359.824	3.303.287	-2.943.463	-25.039
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	16.451.452	3.737.855	12.713.597	16.721.648	2.925.813	13.795.835	-1.082.238
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.742.525	6.997.430	9.745.095	17.081.472	6.229.100	10.852.372	-1.107.277
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	54.438	168.295	-113.857	36.800	61.323	-24.523	-89.334
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-
2.3. OTRAS OPERACIONES	131.635.720	133.521.894	-1.886.174	57.111.461	69.257.002	-12.145.541	10.259.367
2.3.1. Deudores	7.673.170	4.549.732	3.123.438	4.773.746	1.850.994	2.922.752	200.686
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	1	12.936	-12.935	-44	277	-321	-12.614
2.3.3. Acreedores	12.453.051	8.929.115	3.523.936	9.722.343	11.202.616	-1.480.273	5.004.209
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	78.507.172	78.027.871	479.301	42.612.545	42.200.669	411.876	67.425
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	33.002.326	42.002.240	-8.999.914	2.871	14.002.446	-13.999.575	4.999.661
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	131.690.158	133.690.189	-2.000.031	57.148.261	69.318.325	-12.170.064	10.170.033
TOTALES	148.432.683	140.687.619	7.745.064	74.229.733	75.547.425	-1.317.692	9.062.756



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013-2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos INEM-FSE	104.211	-	104.211	-	-	-	104.211
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	5.221.541	4.142.894	1.078.647	2.864.472	1.726.724	1.137.748	-59.101
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-	211.279	-211.279	-	-	-	-211.279
Anticipos FEAGA	2.336.283	155.000	2.181.283	1.903.122	92.000	1.811.122	370.161
Anticipos FEADER	5.233	34.000	-28.767	-	26.000	-26.000	-2.767
Anticipos FEAGA- PESCA	-	185	-185	-	216	-216	31
Demas conceptos	5.902	6.374	-472	6.152	6.054	98	-570
TOTALES	7.673.170	4.549.732	3.123.438	4.773.746	1.850.994	2.922.752	200.686



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013-2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Anticipos Recursos IVA	-	155.214	-155.214	-	134.689	-134.689	-20.525
Anticipos Recursos RNB	-	1.220.081	-1.220.081	-	719.334	-719.334	-500.747
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	83.141	-83.141	-	88.110	-88.110	4.969
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	151.065	-151.065	-	158.915	-158.915	7.850
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	-	-	-	-	-
Sindrome Toxicó sentencía 895/97	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos a Comunidades Autonomas	-	479	-479	-	-	-	-479
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación (1)	6.204	653.401	-647.197	6.204	1.292.234	-1.286.030	638.833
Anticipos a cta. Liquidación Definitiva EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	284.869	996.059	-711.190	353.620	902.300	-548.680	-162.510
Demás Conceptos	-	135	-135	-	7.705	-7.705	7.570
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	291.073	3.259.575	-2.968.502	359.824	3.303.287	-2.943.463	-25.039
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demás Conceptos	1	12.936	-12.935	-44	277	-321	-12.614
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1	12.936	-12.935	-44	277	-321	-12.614
T O T A L E S	291.074	3.272.511	-2.981.437	359.780	3.303.564	-2.943.784	-37.653

ONP 2

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CC.AA. realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2011 se han incluido como pagos pendientes de aplicación a presupuesto ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013-2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Letras del Tesoro	8.770.177	5.462.834	3.307.343	7.444.811	8.431.390	-986.579	4.293.922
FNMT emisión moneda metalica pte aplicar	46	-	46	128	-	128	-82
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego)	168.089	178.649	-10.560	61.323	47.130	14.193	-24.753
Fondos U.E..	2.844.435	2.470.179	374.256	1.913.147	2.153.210	-240.063	614.319
Fondos FEDER Fondo desarrollo regional	37.318	8.515	28.803	-	183.420	-183.420	212.223
Fondo Social Europeo	5.780	508.511	-502.731	28.695	92.517	-63.822	-438.909
Otros Fondos Comunitarios	23.455	10.738	12.717	786	-	786	11.931
Fondos FEOGA-Orientación	129.329	29	129.300	371	12.542	-12.171	141.471
Fondo de Cohesión	175.239	-	175.239	-	2.413	-2.413	177.652
F.S.E. Fomento del empleo	53.618	-	53.618	-	-	-	53.618
Prefinanciación feader	-	-	-	-	-	-	-
Demas Conceptos	245.565	289.660	-44.095	273.082	279.994	-6.912	-37.183
T O T A L E S	12.453.051	8.929.115	3.523.936	9.722.343	11.202.616	-1.480.273	5.004.209



Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013 - 2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Variación del BE Pdte Aplicación	3	-	3	20.052	-	20.052	-20.049
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	12.638.763	778.108	11.860.655	13.242.938	262.195	12.980.743	-1.120.088
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	2.346.395	1.119.638	1.226.757	2.207.261	1.054.590	1.152.671	74.086
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	461.538	459.207	2.331	457.646	442.335	15.311	-12.980
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	390.286	389.205	1.081	349.211	344.152	5.059	-3.978
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	267.813	267.836	-23	247.733	247.735	-2	-21
Cobros EE.CC Tasas del Estado	17.332	7.431	9.901	24.985	12.339	12.646	-2.745
C/C Tributaria	8.058	7.132	926	301	22.485	-22.184	23.110
Tasas y Exacciones Parafiscales	24.435	7.803	16.632	27.822	25.850	1.972	14.660
Demás Conceptos	296.829	701.495	-404.666	143.699	514.132	-370.433	-34.233
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.451.452	3.737.855	12.713.597	16.721.648	2.925.813	13.795.835	-1.082.238
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	77.921.839	77.921.839	-	41.989.935	41.989.935	-	-
Tasas Financieras	111.293	83.886	27.407	107.269	84.400	22.869	4.538
Demás Conceptos	474.040	22.146	451.894	515.341	126.334	389.007	62.887
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	78.507.172	78.027.871	479.301	42.612.545	42.200.669	411.876	67.425
T O T A L E S	94.958.624	81.765.726	13.192.898	59.334.193	45.126.482	14.207.711	-1.014.813

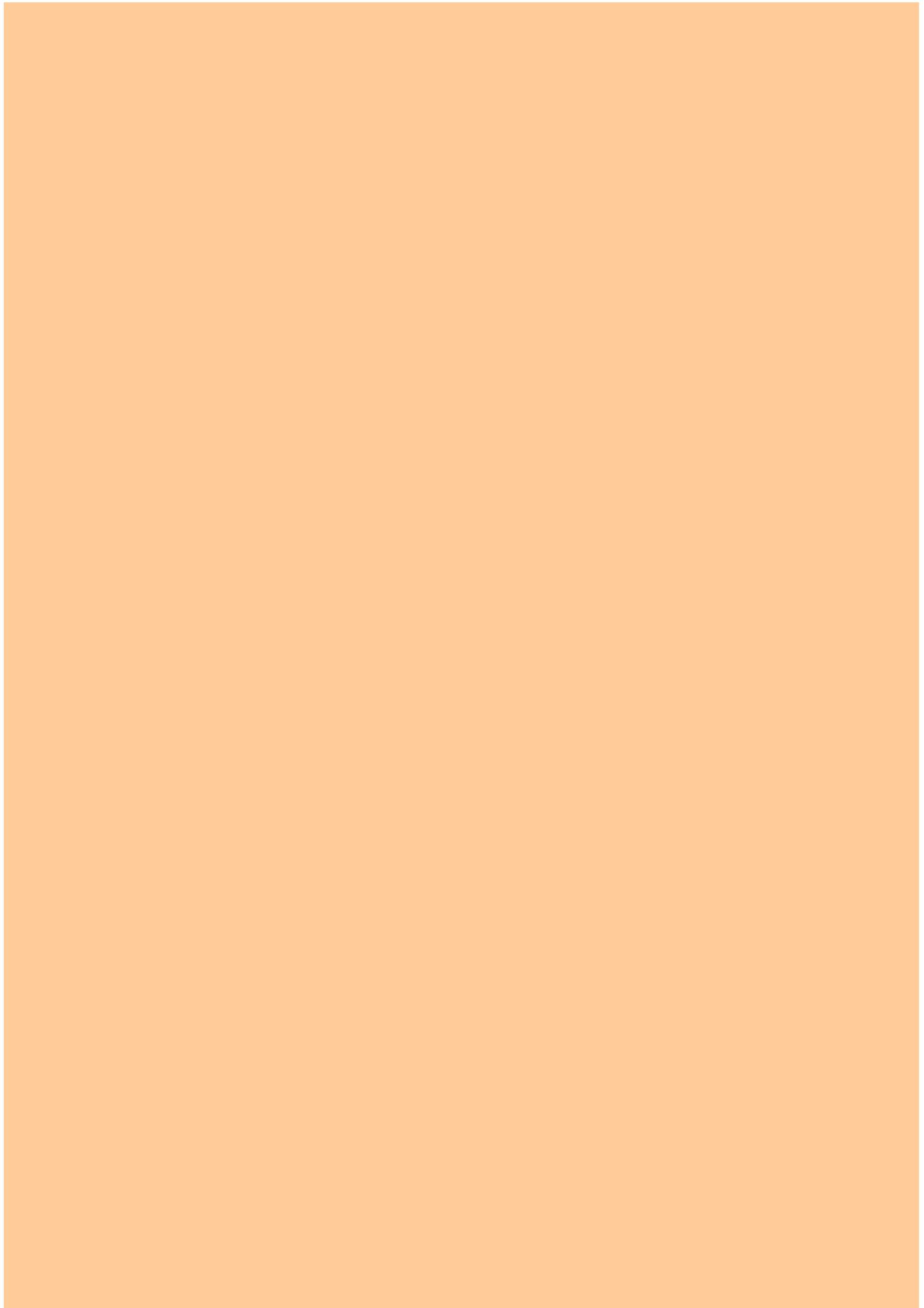


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES ENTRE OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013-2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	23	-	23	-	-	-	23
Remesas de efectivo	2.210	2.210	-	2.303	2.303	-	-
Operaciones de intercambio financiero	-	-	-	-	-	-	-
Compraventas dobles de valores	33.000.008	42.000.000	-8.999.992	12	14.000.000	-13.999.988	4.999.996
Demás conceptos	85	30	55	556	143	413	-358
TOTALES	33.002.326	42.002.240	-8.999.914	2.871	14.002.446	-13.999.575	4.999.661

PRESUPUESTO DE INGRESOS





Miles de euros

	2013			2012			% 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	66.181.421	-1.203.343	-3.650.259	54.845.845	-292.823	-2.712.554	-	-	-	34,6
Impuesto renta de las personas físicas.	42.251.300	-690.896	-2.563.016	29.232.000	-859.431	-2.770.752	-	-	-19,6	-7,5
Impuesto sobre sociedades.	19.012.000	-1.274.960	-1.822.406	19.564.000	-64.815	-546.446	-	-	-	233,5
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	695.641	671.830	2.411.000	560.193	537.409	96,6	95,9	24,2	25,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	6.355	2.823	95.000	7.890	3.925	44,4	49,7	-19,5	-28,1
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	-123	-123	25.000	85	55	100,0	64,7	-	-
Imp. sobre producc. y almac. de energía eléct. y comb.	1.542.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	994.601	60.640	60.633	3.518.845	63.255	63.255	100,0	100,0	-4,1	-4,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	-2.323.352	-4.652.180	21.095.000	-1.521.499	-3.856.945	-	-	52,7	20,6
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	328.639	328.582	8.528.000	276.969	276.946	100,0	100,0	18,7	18,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	-1.683.043	-3.983.443	5.105.000	-814.058	-3.119.722	-	-	106,7	27,7
Impuestos especiales.	9.578.154	-1.015.809	-1.036.231	4.502.000	-1.035.951	-1.059.742	-	-	-1,9	-2,2
Sobre tráfico exterior.	1.377.900	46.561	38.780	1.452.000	51.139	45.202	83,3	88,4	-9,0	-14,2
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	72	-13	1.392.000	213	213	-18,1	100,0	-66,2	-
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
Otros.	15.600	228	145	16.000	189	158	63,6	83,6	20,6	-8,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.323.559	726.313	379.588	5.233.614	992.688	594.322	52,3	59,9	-26,8	-36,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	490.701	490.701	32.130.954	384.315	384.315	100,0	100,0	27,7	27,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	65.189	65.091	5.425.948	486.268	486.268	99,8	100,0	-86,6	-86,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	11.480	4.512	135.900	9.972	5.128	39,3	51,4	15,1	-12,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	8.397	8.397	365.735	3.728	3.728	100,0	100,0	125,2	125,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	-2.224.615	-7.354.150	119.232.996	62.649	-5.095.738	-	-	-	44,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810	513.336	475.354	10.092.937	41.653	13.089	92,6	31,4	-	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	18.399.406	18.399.406	-	16.824.117	16.824.117	100,0	100,0	9,4	9,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	18.912.742	18.874.760	10.092.937	16.865.770	16.837.206	99,8	99,8	12,1	12,1
TOTALES	128.544.530	16.688.127	11.520.610	129.325.933	16.928.419	11.741.468	69,0	69,4	-1,4	-1,9



Miles de euros

	2013			2012			% 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	66.181.421	-1.203.343	-3.650.259	54.845.845	-292.823	-2.712.554	-	-	-	34,6
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	42.251.300	-690.896	-2.563.016	29.232.000	-859.431	-2.770.752	-	-	-19,6	-7,5
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	2.181.057	831.233	-	1.652.911	296.677	38,1	17,9	32,0	180,2
Retención capital mobiliario.	-	38.055	9.245	-	73.326	28.036	24,3	38,2	-48,1	-67,0
Retención ganancias fondos de inversión.	-	1.757	805	-	784	577	45,8	73,6	124,1	39,5
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	53.519	7.275	-	47.641	4.687	13,6	9,8	12,3	55,2
Retención arrendamientos.	-	72.328	4.386	-	74.085	8.520	6,1	11,5	-2,4	-48,5
Grav. esp. premios determ. loterías y apuestas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	42.500.500	-162.616	-540.964	29.478.000	209.858	-191.213	-	-91,1	-	182,9
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-2.773.866	-2.773.866	-	-2.904.770	-2.904.770	100,0	100,0	-4,5	-4,5
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-249.200	-101.130	-101.130	-246.000	-13.266	-13.266	100,0	100,0	-	-
Impuesto sobre sociedades:	19.012.000	-1.274.960	-1.822.406	19.564.000	-64.815	-546.446	-	-	-	233,5
Retención capital mobiliario.	-	868.904	868.547	-	713.629	711.281	100,0	99,7	21,8	22,1
Retención ganancias fondos de inversión.	-	343	343	-	246	246	100,0	100,0	39,4	39,4
Retención arrendamientos.	-	2.084	1.878	-	3.757	3.633	90,1	96,7	-44,5	-48,3
Pago fraccionado.	-	52.186	10.140	-	53.079	11.730	19,4	22,1	-1,7	-13,6
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	-	8.989	8.989	-	-	-	100,0	-	-	-
Grav. cuenta reserva revalorización Ley 16/2012.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	19.012.000	-2.207.466	-2.712.303	19.564.000	-835.526	-1.273.336	-	-	164,2	113,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	695.641	671.830	2.411.000	560.193	537.409	96,6	95,9	24,2	25,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	6.355	2.823	95.000	7.890	3.925	44,4	49,7	-19,5	-28,1
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	-123	-123	25.000	85	55	100,0	64,7	-	-
Cuotas derechos pasivos.	994.601	60.637	60.637	1.036.845	63.255	63.255	100,0	100,0	-4,1	-4,1
Imp. sobre prod. y almac. de energía eléctric. y comb.:	1.542.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobre valor de la producc. de energía eléctrica.	1.259.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobre producc. comb. gast. y res. energía nuclear.	266.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobre almac. comb. gast y res. rad. inst. centr.	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos directos y extinguidos.	-	3	-4	2.482.000	-	-	-	-	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	-2.323.352	-4.652.180	21.095.000	-1.521.499	-3.856.945	-	-	52,7	20,6
Impuesto sobre el valor añadido:	28.272.300	-1.354.404	-3.654.861	13.633.000	-537.089	-2.842.776	-	-	152,2	28,6
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	328.639	328.582	8.528.000	276.969	276.946	100,0	100,0	18,7	18,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	-1.683.043	-3.983.443	5.105.000	-814.058	-3.119.722	-	-	106,7	27,7
Impuestos especiales:	9.578.154	-1.015.809	-1.036.231	4.502.000	-1.035.951	-1.059.742	-	-	-1,9	-2,2
Alcohol y bebidas derivadas.	330.900	-26.458	-35.272	172.000	-33.929	-41.427	-	-	-22,0	-14,9
Cerveza.	120.900	-12.563	-12.593	59.000	-13.693	-13.972	-	-	-8,3	-9,9
Labores de tabaco.	3.507.800	-342.427	-342.427	1.971.000	-393.903	-398.306	100,0	-	-13,1	-14,0



Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Hidrocarburos.	5.545.654	-518.440	-524.015	2.252.000	-479.681	-488.460	-	-	8,1	7,3
Determinados medios de transporte.	-	-104	-150	-	74	27	-	36,5	-	-
Productos intermedios.	7.600	-328	-761	4.000	-750	-902	-	-	-56,3	-15,6
Electricidad.	65.300	-115.489	-121.013	44.000	-114.069	-116.702	-	-	1,2	3,7
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tráfico exterior:	1.377.900	46.561	38.780	1.452.000	51.139	45.202	83,3	88,4	-9,0	-14,2
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.350.300	46.023	38.242	1.422.000	49.926	43.989	83,1	88,1	-7,8	-13,1
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	27.600	538	538	30.000	1.213	1.213	100,0	100,0	-55,6	-55,6
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.200	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	72	-13	1.392.000	213	213	-18,1	100,0	-66,2	-
Transmisiones patrimoniales.	6.700	211	139	7.000	223	193	65,9	86,5	-5,4	-28,0
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	700	17	6	1.000	-34	-35	35,3	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	4.323.559	726.313	379.588	5.233.614	992.688	594.322	52,3	59,9	-26,8	-36,1
Tasas:	912.000	-2.310	-4.703	846.000	-6.476	-8.220	-	-	-64,3	-42,8
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	18.000	269	267	25.000	574	570	99,3	99,3	-53,1	-53,2
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	32.000	1.569	1.022	30.000	848	804	65,1	94,8	85,0	27,1
Tasa por dirección e inspección de obras.	137.000	6.606	6.606	135.000	3.889	3.634	100,0	93,4	69,9	81,8
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	436.000	6.543	6.500	372.000	7.240	7.233	99,3	99,9	-9,6	-10,1
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	56.000	2.958	2.958	56.000	3.816	3.816	100,0	100,0	-22,5	-22,5
Tasas consulares.	73.000	1.477	1.477	68.000	19.379	19.379	100,0	100,0	-92,4	-92,4
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	-26.228	-27.159	-	-52.724	-53.203	-	-	-50,3	-49,0
Otras tasas.	160.000	4.496	3.626	160.000	10.502	9.547	80,6	90,9	-57,2	-62,0
Precios públicos.	3.000	175	174	3.000	302	302	99,4	100,0	-42,1	-42,4
Prestación de servicios:	463.259	3.420	3.417	1.477.164	53.281	53.277	99,9	100,0	-93,6	-93,6
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	-	-	-	1.029.334	46.537	46.537	-	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	2.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	412.500	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-
De asistencia sanitaria.	45.314	1.158	1.155	44.830	1.308	1.304	99,7	99,7	-11,5	-11,4
Otras prestaciones de servicios.	3.000	2.262	2.262	3.000	5.436	5.436	100,0	100,0	-58,4	-58,4
Venta de bienes.	12.000	6.017	6.017	12.000	5.025	5.024	100,0	100,0	19,7	19,8
Reintegros de operaciones corrientes.	370.000	62.145	59.132	345.000	135.135	133.652	95,2	98,9	-54,0	-55,8
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.220.000	331.260	-658	1.240.000	378.375	-9	-0,2	-	-12,5	-
Tributarios.	1.220.000	308.684	-3.994	1.240.000	361.233	-3.902	-1,3	-1,1	-14,5	2,4
No tributarios.	-	22.576	3.336	-	17.142	3.893	14,8	22,7	31,7	-14,3
Diferencias de cambio.	159.300	-	-	220.450	-	-	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	807.000	273.227	273.227	800.000	373.807	373.807	100,0	100,0	-26,9	-26,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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:	300.000	38.246	38.241	210.000	35.898	35.897	100,0	100,0	6,5	6,5
De la AEAT	-	128	128	-	1.183	1.183	100,0	100,0	-89,2	-89,2
De la DEyH	300.000	38.118	38.113	210.000	34.715	34.714	100,0	100,0	9,8	9,8
Otros ingresos diversos:	77.000	14.133	4.741	80.000	17.341	592	33,5	3,4	-18,5	-
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	6.375	3.560	-	12.590	54	55,8	0,4	-49,4	-
Otros ingresos diversos. No tributarios.	77.000	7.758	1.181	80.000	4.741	538	15,2	11,3	63,6	119,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	490.701	490.701	32.130.954	384.315	384.315	100,0	100,0	27,7	27,7
De Organismos autónomos:	223.471	3.944	3.944	222.747	4.961	4.961	100,0	100,0	-20,5	-20,5
Jefatura de tráfico.	135.791	-	-	135.791	-	-	-	-	-	-
Servicio público de empleo estatal.	66.436	3.944	3.944	66.361	4.961	4.961	100,0	100,0	-20,5	-20,5
Otros Organismos autónomos.	21.244	-	-	20.595	-	-	-	-	-	-
De la Seguridad Social.	153.018	-	-	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.	30.623	-	-	18.954	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas:	7.623.008	435.338	435.338	30.615.280	284.359	284.359	100,0	100,0	53,1	53,1
País Vasco.	959.853	-	-	589.050	-	-	-	-	-	-
Navarra.	551.079	-	-	631.000	-	-	-	-	-	-
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	23.860	-	-	89.600	-	-	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	191.646	15.639	15.639	212.500	14.653	14.653	100,0	100,0	6,7	6,7
Fondo de suficiencia.	5.896.570	419.481	419.481	29.093.130	269.662	269.662	100,0	100,0	55,6	55,6
Otras Comunidades autónomas.	-	218	218	-	44	44	100,0	100,0	-	-
De Entidades locales.	1.055.980	37.861	37.861	1.056.030	87.998	87.998	100,0	100,0	-57,0	-57,0
De la Unión Europea.	85.000	2.027	2.027	35.000	-595	-595	100,0	100,0	-	-
Otras del exterior.	10.000	3.939	3.939	10.000	-	-	100,0	-	-	-
Otras transferencias corrientes.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	65.189	65.091	5.425.948	486.268	486.268	99,8	100,0	-86,6	-86,6
Intereses de títulos y valores.	-	-	-	209.786	-	-	-	-	-	-
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	1.180.000	103	5	113.100	16	16	4,9	100,0	-	-68,8
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	49.250	-	-	-	-	-	-
A Comunidades autónomas.	1.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Al exterior.	100.000	-	-	63.850	16	16	-	100,0	-	-
Otros anticipos y préstamos.	-	103	5	-	-	-	4,9	-	-	-



Miles de euros

	2013			2012			% 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:	299.938	64.859	64.859	352.445	48.423	48.423	100,0	100,0	33,9	33,9
Consignaciones judiciales.	99.000	27.535	27.535	94.445	29.440	29.440	100,0	100,0	-6,5	-6,5
Cuenta del Tesoro.	200.000	20.650	20.650	250.000	18.762	18.762	100,0	100,0	10,1	10,1
Otras cuentas bancarias.	938	16.674	16.674	8.000	221	221	100,0	100,0	-	-
Dividendos y participaciones en beneficios:	4.125.521	-	-	3.918.953	437.645	437.645	-	100,0	-	-
Banco de España.	2.318.000	-	-	2.372.190	-	-	-	-	-	-
Loterías y apuestas del Estado.	1.790.043	-	-	1.476.569	437.638	437.638	-	100,0	-	-
Real Casa de la Moneda. FNMT	15.392	-	-	65.174	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	2.086	-	-	5.020	7	7	-	100,0	-	-
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	301.116	18	18	825.664	4	4	100,0	100,0	-	-
Otros ingresos patrimoniales.	6.000	209	209	6.000	180	180	100,0	100,0	16,1	16,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	11.480	4.512	135.900	9.972	5.128	39,3	51,4	15,1	-12,0
Venta de terrenos.	6.000	272	272	7.500	205	205	100,0	100,0	32,7	32,7
Venta de otras inversiones reales.	550	127	127	400	-	-	100,0	-	-	-
Reintegros por operaciones de capital.	128.000	11.081	4.113	128.000	9.767	4.923	37,1	50,4	13,5	-16,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	8.397	8.397	365.735	3.728	3.728	100,0	100,0	125,2	125,2
De Organismos autónomos:	2.000	15	15	4.000	91	91	100,0	100,0	-83,5	-83,5
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	2.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
Otros Organismos autónomos.	-	15	15	-	91	91	100,0	100,0	-83,5	-83,5
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	20	20	-	3.637	3.637	100,0	100,0	-99,5	-99,5
Sociedades mercantiles estatales.	-	20	20	-	3.637	3.637	100,0	100,0	-99,5	-99,5
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Entidades locales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del exterior:	522.695	8.362	8.362	361.735	-	-	100,0	-	-	-
FEDER.	474.273	-	-	276.563	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión.	25.422	-	-	43.172	-	-	-	-	-	-
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	23.000	-	-	42.000	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea.	-	8.362	8.362	-	-	-	100,0	-	-	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	-2.224.615	-7.354.150	119.232.996	62.649	-5.095.738	-	-	-	44,3



Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6				
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	1.519.810	513.336	475.354	10.092.937	41.653	13.089	92,6	31,4	-	-
Reintegros de préstamos concedidos:	-	-	-	5.993.100	-	-	-	-	-	-
Al sector Público.	1.519.810	513.336	475.354	4.099.837	41.653	13.089	92,6	31,4	-	-
Fuera de sector público.	530.230	135.098	121.464	3.108.339	12.652	2.863	89,9	22,6	-	-
Devolución de depósitos y fianzas.	989.580	378.238	353.890	991.498	29.001	10.226	93,6	35,3	-	-
Enajenación de acciones y participaciones.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	18.399.406	18.399.406	-	16.824.117	16.824.117	100,0	100,0	9,4	9,4
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	18.399.406	18.399.406	-	16.824.117	16.824.117	100,0	100,0	9,4	9,4
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	18.912.742	18.874.760	10.092.937	16.865.770	16.837.206	99,8	99,8	12,1	12,1
TOTALES	128.544.530	16.688.127	11.520.610	129.325.933	16.928.419	11.741.468	69,0	69,4	-1,4	-1,9



Miles de euros

	2013		2012		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
PAÍS VASCO	1	2	3	4				
ARABA/ÁLAVA	-3.521	-22.605	23.616	-8.055	-	-34,1	-	180,6
GIPUZKOA	297	-2.598	2.657	553	-	20,8	-88,8	-
BIZKAIA	7.187	2.821	6.460	3.585	39,3	55,5	11,3	-21,3
	-11.005	-22.828	14.499	-12.193	-	-84,1	-	87,2
CATALUÑA	377.967	-900.894	639.170	-570.015	-	-89,2	-40,9	58,0
BARCELONA	287.115	-800.172	515.206	-509.916	-	-99,0	-44,3	56,9
GIRONA	32.755	-47.529	53.805	-23.861	-	-44,3	-39,1	99,2
LLEIDA	13.652	-23.774	19.340	-16.317	-	-84,4	-29,4	45,7
TARRAGONA	44.445	-29.419	50.819	-19.921	-66,2	-39,2	-12,5	47,7
GALICIA	95.269	-154.127	183.642	-60.324	-	-32,8	-48,1	155,5
A CORUÑA	30.672	-82.140	97.505	-16.279	-	-16,7	-68,5	-
LUGO	11.040	-12.085	19.988	-2.672	-	-13,4	-44,8	-
OURENSE	6.214	-16.518	11.091	-7.343	-	-66,2	-44,0	124,9
PONTEVEDRA	16.989	-21.678	32.484	-8.077	-	-24,9	-47,7	168,4
VIGO	30.354	-21.706	22.574	-25.953	-71,5	-	34,5	-16,4
ANDALUCÍA	351.844	-283.329	693.113	-126.698	-80,5	-18,3	-49,2	123,6
ALMERÍA	9.378	-46.814	61.905	-15.324	-	-24,8	-84,9	205,5
CÁDIZ	56.211	-17.570	85.625	12.839	-31,3	15,0	-34,4	-
CÓRDOBA	20.988	-29.141	72.221	-22.610	-	-31,3	-70,9	28,9
GRANADA	48.068	-24.091	47.129	-34.683	-50,1	-73,6	2,0	-30,5
HUELVA	25.629	-2.995	40.896	4.717	-11,7	11,5	-37,3	-
JAEN	27.538	-4.957	22.462	-9.263	-18,0	-41,2	22,6	-46,5
MÁLAGA	93.626	-53.769	222.906	-7.528	-57,4	-3,4	-58,0	-
SEVILLA	54.640	-95.527	116.118	-50.069	-	-43,1	-52,9	90,8
JEREZ DE LA FRONTERA	15.766	-8.465	23.851	-4.777	-53,7	-20,0	-33,9	77,2
PRINCIPADO DE ASTURIAS	13.723	-73.491	19.729	-59.857	-	-	-30,4	22,8
OVIEDO	-14.520	-76.232	-11.322	-67.635	-	-	28,2	12,7
GIJÓN	28.243	2.741	31.051	7.778	9,7	25,0	-9,0	-64,8
CANTABRIA	5.067	-38.136	11.478	-30.405	-	-	-55,9	25,4



Miles de euros

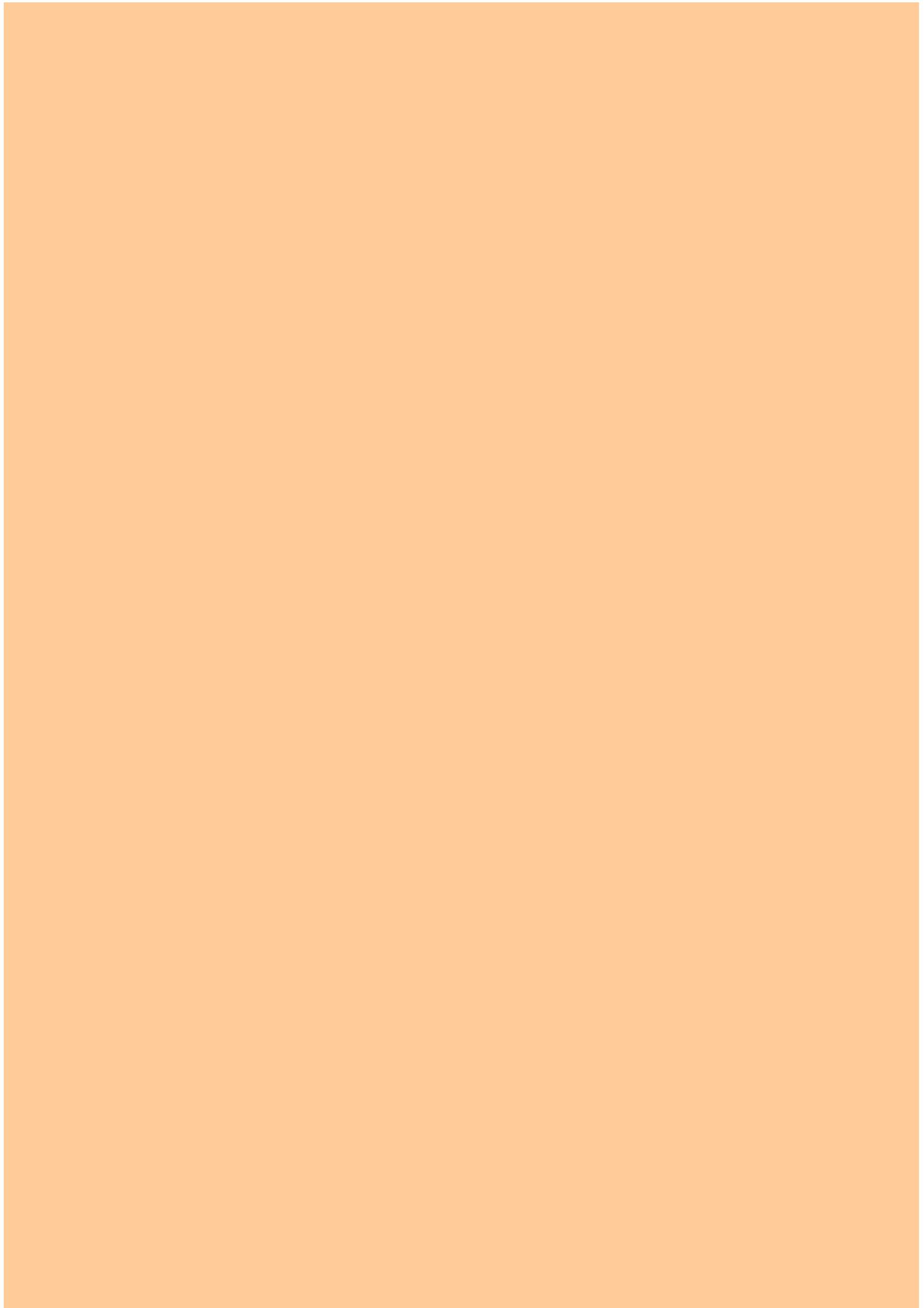
	2013		2012		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
LA RIOJA	1 24.035	2 -10.983	3 20.202	4 -10.445	-45,7	-51,7	19,0	5,2
REGIÓN DE MURCIA	41.679	-109.365	125.460	-20.984	-	-16,7	-66,8	-
MURCIA	32.538	-89.098	73.392	-25.678	-	-35,0	-55,7	247,0
CARTAGENA	9.141	-20.267	52.068	4.694	-	9,0	-82,4	-
COMUNIDAD VALENCIANA	128.138	-344.428	585.893	-29.577	-	-5,0	-78,1	-
ALICANTE	47.493	-82.173	119.613	-9.449	-	-7,9	-60,3	-
CASTELLÓN DE LA PLANA	-14.705	-105.005	80.006	-23.878	-	-29,8	-	-
VALENCIA	95.350	-157.250	386.274	3.750	-	1,0	-75,3	-
ARAGÓN	48.847	-108.182	111.766	-55.636	-	-49,8	-56,3	94,4
HUESCA	7.327	-13.409	11.372	-7.288	-	-64,1	-35,6	84,0
TERUEL	983	-9.171	7.536	-2.965	-	-39,3	-87,0	209,3
ZARAGOZA	40.537	-85.602	92.858	-45.383	-	-48,9	-56,3	88,6
CASTILLA-LA MANCHA	95.645	-60.077	169.197	-2.259	-62,8	-1,3	-43,5	-
ALBACETE	11.064	-18.686	24.103	-8.582	-	-35,6	-54,1	117,7
CIUDAD REAL	19.812	-16.237	26.068	-6.794	-82,0	-26,1	-24,0	139,0
CUENCA	7.368	-7.666	18.618	-3.014	-	-16,2	-60,4	154,3
GUADALAJARA	34.441	9.304	46.931	17.934	27,0	38,2	-26,6	-48,1
TOLEDO	22.960	-26.792	53.477	-1.803	-	-3,4	-57,1	-
CANARIAS	28.691	-62.690	72.447	-7.802	-	-10,8	-60,4	-
LAS PALMAS	42.020	-12.228	33.091	-8.168	-29,1	-24,7	27,0	49,7
SANTA CRUZ DE TENERIFE	-13.329	-50.462	39.356	366	-	0,9	-	-
NAVARRA	-16.197	-17.793	446	-2.109	-	-	-	-
EXTREMADURA	30.407	-31.705	55.534	-6.027	-	-10,9	-45,2	-
BADAJOZ	20.439	-21.097	36.207	-5.048	-	-13,9	-43,5	-
CÁCERES	9.968	-10.608	19.327	-979	-	-5,1	-48,4	-
ILLES BALEARS	73.251	-92.949	162.949	-10.906	-	-6,7	-55,0	-



Miles de euros

	2013		2012		% 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 -185.321	2 -1.547.864	3 24.141	4 -1.091.069	-	-	-	41,9
CASTILLA Y LEÓN	51.237	-144.460	127.458	-64.448	-	-50,6	-59,8	124,1
ÁVILA	6.213	-2.048	5.281	-1.449	-33,0	-27,4	17,6	41,3
BURGOS	3.140	-26.513	26.959	-12.566	-	-46,6	-88,4	111,0
LEÓN	8.798	-21.545	27.350	-7.930	-	-29,0	-67,8	171,7
PALENCIA	4.531	-6.796	8.668	-3.112	-	-35,9	-47,7	118,4
SALAMANCA	13.293	-8.513	17.576	-4.428	-64,0	-25,2	-24,4	92,3
SEGOVIA	6.478	-5.468	5.821	-2.472	-84,4	-42,5	11,3	121,2
SORIA	863	-4.481	6.682	-1.570	-	-23,5	-87,1	185,4
VALLADOLID	3.793	-63.536	22.584	-28.904	-	-	-83,2	119,8
ZAMORA	4.128	-5.560	6.537	-2.017	-	-30,9	-36,9	175,7
CEUTA	2.196	-231	2.950	738	-10,5	25,0	-25,6	-
MELILLA	588	-663	1.903	193	-	10,1	-69,1	-
S. G. DEL TESORO Y P.F.	15.524.582	15.524.582	13.897.325	13.897.153	100,0	100,0	11,7	11,7
TOTALES	16.688.127	11.520.610	16.928.419	11.741.468	69,0	69,4	-1,4	-1,9

PRESUPUESTO DE GASTOS





**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
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	-	-	-	-	-	-	329	-	-	329



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Industria y Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Infraestructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	-	-	-	-	-	-	329	-	-	329
1. Alta Dirección	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
2. Servicios de carácter general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	329	-	-	329



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Material, suministros y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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
45. Comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. Comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300



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
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
TOTALES	-	-	-	-	-	-	329	-	-	329



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	29	-	29
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	-	-	-	-	-	300	-	29	-	329



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2013	2012	TASAS DE VARIACION 1/2	2013	2012	TASAS DE VARIACION 3/4	2013	2012	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.934	8.434	-5,9	7.934	8.434	-5,9	1.983	2.109	-6,0	100,0	25,0
CORTES GENERALES	201.412	216.420	-6,9	50.355	54.112	-6,9	50.355	54.112	-6,9	25,0	25,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.335	62.215	-1,4	3.734	6.261	-40,4	3.236	3.223	0,4	6,1	5,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	26.438	-8,1	1.489	1.879	-20,8	1.263	1.176	7,4	6,1	5,2
CONSEJO DE ESTADO	9.886	10.478	-5,6	969	611	58,6	499	466	7,1	9,8	5,0
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	73.994.758	36,4	92.088.320	71.229.158	29,3	21.881.331	6.262.854	249,4	91,3	21,7
CLASES PASIVAS	12.149.999	10.489.332	15,8	12.149.999	10.489.332	15,8	863.148	862.599	0,1	100,0	7,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	62.777	74.222	-15,4	13.904	10.514	32,2	2.698	2.571	4,9	22,1	4,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.343.226	2.641.933	-49,2	87.800	59.024	48,8	52.723	21.233	148,3	6,5	3,9
JUSTICIA	1.507.782	1.678.182	-10,2	1.287.707	1.425.817	-9,7	87.262	92.155	-5,3	85,4	5,8
DEFENSA	5.937.005	6.928.815	-14,3	850.594	1.097.273	-22,5	346.558	346.859	-0,1	14,3	5,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.424.907	3.473.190	-	1.496.687	1.233.099	21,4	80.162	44.053	82,0	5,9	0,3
INTERIOR	7.214.264	7.683.407	-6,1	974.858	1.085.460	-10,2	445.531	460.960	-3,3	13,5	6,2
FOMENTO	6.488.994	8.901.433	-27,1	2.676.382	2.884.838	-7,2	25.580	12.626	102,6	41,2	0,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.561.193	3.917.784	-34,6	415.067	32.605	-	302.240	32.594	-	16,2	11,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.798.392	22.581.698	5,4	12.755.137	17.693.002	-27,9	4.070.164	3.487.224	16,7	53,6	17,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.874.045	5.514.557	6,5	639.106	750.117	-14,8	93.408	4.799	-	10,9	1,6
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.680.162	2.796.124	-39,9	419.361	818.890	-48,8	-	3.064	-	25,0	-
PRESIDENCIA	434.499	449.029	-3,2	54.488	13.514	-	4.139	4.028	2,8	12,5	1,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.970.209	2.674.300	11,1	2.420.850	46.192	-	3.464	4.462	-22,4	81,5	0,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	10.110.297	7.480.750	35,2	863.110	747.345	15,5	12.022	10.788	11,4	8,5	0,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.946.023	2.284.805	-14,8	38.784	15.741	146,4	6.792	-	-	2,0	0,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	1.854.024	-63,0	23.743	23.883	-0,6	146	-	-	3,5	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	1.074.372	-37,5	1.105	-	-	1.105	-	-	0,2	0,2
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.900.600	12.117.372	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	2.595.462	2.440.443	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	28.033.859	26,0	19.993.542	20.763.534	-3,7	1.666.088	1.736.087	-4,0	56,6	4,7
TOTALES	261.885.910	209.408.374	25,1	149.315.025	130.490.635	14,4	30.001.897	13.450.042	123,1	57,0	11,5

EGM03 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1.983	2.109	-6,0	-	-	-	5.951	6.325	-5,9	25,0	100,0
CORTES GENERALES	49.735	51.452	-3,3	620	2.660	-76,7	151.057	162.308	-6,9	24,7	98,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.194	3.218	-0,7	42	5	-	58.099	58.992	-1,5	5,2	98,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.205	1.123	7,3	58	53	9,4	23.023	25.262	-8,9	5,0	95,4
CONSEJO DE ESTADO	499	466	7,1	-	-	-	9.387	10.012	-6,2	5,0	100,0
DEUDA PÚBLICA	21.869.031	6.242.090	250,3	12.300	20.764	-40,8	79.028.063	67.731.904	16,7	21,7	99,9
CLASES PASIVAS	863.078	832.282	3,7	70	30.317	-99,8	11.286.851	9.626.733	17,2	7,1	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.694	2.571	4,8	4	-	-	60.079	71.651	-16,2	4,3	99,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.714	20.286	-2,8	33.009	947	-	1.290.503	2.620.700	-50,8	1,5	37,4
JUSTICIA	87.261	92.097	-5,3	1	58	-98,3	1.420.520	1.586.027	-10,4	5,8	100,0
DEFENSA	328.684	335.499	-2,0	17.874	11.360	57,3	5.590.447	6.581.956	-15,1	5,5	94,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	76.665	42.690	79,6	3.497	1.363	156,6	25.344.745	3.429.137	-	0,3	95,6
INTERIOR	440.517	285.552	54,3	5.014	175.408	-97,1	6.768.733	7.222.447	-6,3	6,1	98,9
FOMENTO	12.350	12.354	-	13.230	272	-	6.463.414	8.888.807	-27,3	0,2	48,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	124.183	32.560	281,4	178.057	34	-	2.258.953	3.885.190	-41,9	4,8	41,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	4.070.061	2.993.152	36,0	103	494.072	-100,0	19.728.228	19.094.474	3,3	17,1	100,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.979	4.328	-8,1	89.429	471	-	5.780.637	5.509.758	4,9	0,1	4,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	3.064	-	-	-	-	1.680.162	2.793.060	-39,8	-	-
PRESIDENCIA	4.109	4.028	2,0	30	-	-	430.360	445.001	-3,3	0,9	99,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.322	4.462	-25,5	142	-	-	2.966.745	2.669.838	11,1	0,1	95,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	11.921	9.586	24,4	101	1.202	-91,6	10.098.275	7.469.962	35,2	0,1	99,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	6.792	-	-	1.939.231	2.284.805	-15,1	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	146	-	-	-	-	-	685.865	1.854.024	-63,0	-	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	1.105	-	-	670.476	1.074.372	-37,6	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	11.900.600	12.117.372	-1,8	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	2.595.462	2.440.443	6,4	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1.666.088	1.736.087	-4,0	-	-	-	33.648.147	26.297.772	28,0	4,7	100,0
TOTALES	29.640.419	12.711.056	133,2	361.478	738.986	-51,1	231.884.013	195.958.332	18,3	11,3	98,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	29.940.183	4.070.187	4.055.691	13,6	99,6
0. Transferencias Internas	29.940.183	4.070.187	4.055.691	13,6	99,6
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	15.419.269	915.047	866.442	5,9	94,7
1. Justicia	1.531.272	88.060	88.055	5,8	100,0
2. Defensa	5.621.957	328.066	317.915	5,8	96,9
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.131.928	445.466	440.452	6,2	98,9
4. Política Exterior	1.134.112	53.455	20.020	4,7	37,5
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	13.541.180	879.091	878.887	6,5	100,0
1. Pensiones	12.175.293	863.608	863.538	7,1	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	339.278	1.774	1.743	0,5	98,3
4. Fomento del empleo	6.170	205	205	3,3	100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	766.173	485	485	0,1	100,0
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	254.266	13.019	12.916	5,1	99,2
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.356.833	313.619	135.858	13,3	43,3
1. Sanidad	300.400	12.072	11.942	4,0	98,9
2. Educación	1.908.412	298.181	121.079	15,6	40,6
3. Cultura	148.021	3.366	2.837	2,3	84,3
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.962.423	132.546	27.096	0,8	20,4
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	473.354	-	-	-	-
2. Industria y Energia	3.984.198	5.857	2.676	0,1	45,7
3. Comercio, Turismo y Pymes	807.113	5.961	5.961	0,7	100,0
4. Subvenciones al transporte	1.180.029	-	-	-	-
5. Infraestructuras	5.088.950	24.170	11.016	0,5	45,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
							2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación		4.696.949		93.120		4.541	2,0	4,9
9. Otras actuaciones de carácter económico		731.830		3.438		2.902	0,5	84,4
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		183.666.022		23.691.407		23.676.445	12,9	99,9
1. Alta Dirección		383.604		60.723		60.003	15,8	98,8
2. Servicios de carácter general		29.502.667		65.147		64.388	0,2	98,8
3. Administración Financiera y Tributaria		4.553.705		16.702		16.624	0,4	99,5
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		48.316.652		1.667.504		1.666.399	3,5	99,9
5. Deuda Pública		100.909.394		21.881.331		21.869.031	21,7	99,9
TOTALES		261.885.910		30.001.897		29.640.419	11,5	98,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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	7.934	1.983	25,0	1.983	100,0
	7.934	1.983	25,0	1.983	100,0
CORTES GENERALES	201.412	50.355	25,0	49.735	98,8
Actividad legislativa	201.412	50.355	25,0	49.735	98,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.335	3.236	5,3	3.194	98,7
Control externo del Sector Público	61.335	3.236	5,3	3.194	98,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	1.263	5,2	1.205	95,4
Control Constitucional	24.286	1.263	5,2	1.205	95,4
CONSEJO DE ESTADO	9.886	499	5,0	499	100,0
Alto asesoramiento del Estado	9.886	499	5,0	499	100,0
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	21.881.331	21,7	21.869.031	99,9
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	98.548.121	21.881.331	22,2	21.869.031	99,9
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	2.361.273	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	12.149.999	863.148	7,1	863.078	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	11.824.304	840.243	7,1	840.240	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	41.314	2.001	4,8	1.934	96,7
Pensiones de guerra	284.381	20.904	7,4	20.904	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	62.777	2.698	4,3	2.694	99,9
Gobierno del Poder Judicial	32.994	1.551	4,7	1.547	99,7
Selección y formación de jueces	21.482	1.016	4,7	1.016	100,0
Documentación y publicaciones judiciales	8.301	131	1,6	131	100,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.343.226	52.723	3,9	19.714	37,4
Transferencias internas	222.264	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	77.448	5.244	6,8	2.207	42,1
Acción del Estado en el exterior	764.174	46.173	6,0	16.304	35,3



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Acción diplomática ante la Unión Europea	21.045	1.173	5,6	1.077	91,8
Cooperación para el desarrollo	255.449	133	0,1	126	94,7
Otros	2.846	-	-	-	-
JUSTICIA	1.507.782	87.262	5,8	87.261	100,0
Transferencias internas	7.586	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	50.872	1.872	3,7	1.872	100,0
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.390.685	82.677	5,9	82.676	100,0
Registros vinculados con la Fe Pública	26.938	813	3,0	813	100,0
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	31.701	1.900	6,0	1.900	100,0
DEFENSA	5.937.005	346.558	5,8	328.684	94,8
Transferencias internas	104.265	7.704	7,4	-	-
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.144.687	62.867	5,5	53.530	85,1
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	387.213	22.393	5,8	22.265	99,4
Personal en reserva	554.419	41.151	7,4	41.151	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	150.655	-	-	-	-
Programas especiales de modernización	6.843	302	4,4	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.165.016	143.990	6,7	143.606	99,7
Apoyo Logístico	1.213.124	57.363	4,7	57.363	100,0
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	149.655	9.459	6,3	9.440	99,8
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	60.941	1.329	2,2	1.329	100,0
Otros	187	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.424.907	80.162	0,3	76.665	95,6
Transferencias internas	920.012	-	-	-	-
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.523	456	6,1	456	100,0
Conservación y restauración de bienes culturales	8.652	-	-	-	-
Incentivos regionales a la localización industrial	81.586	2.787	3,4	134	4,8
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	9.826	84	0,9	-	-
Regulación del juego	6.332	151	2,4	151	100,0
Dirección y organización de la Administración Pública	47.170	2.422	5,1	2.422	100,0
Administración periférica del Estado	280.377	16.243	5,8	15.727	96,8



Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2		3	
			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	IMPORTE	% 2/1
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor		23.005.998	447	-	447	100,0
Gestión del Patrimonio del Estado		173.491	35.571	20,5	35.571	100,0
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración		597.569	5.327	0,9	5.161	96,9
Política presupuestaria		58.793	2.836	4,8	2.812	99,2
Política tributaria		6.172	396	6,4	396	100,0
Control interno y Contabilidad Pública		75.109	5.293	7,0	5.239	99,0
Gestión del catastro inmobiliario		98.349	5.861	6,0	5.861	100,0
Resolución de reclamaciones económico-administrativas		29.430	1.962	6,7	1.962	100,0
Cooperación económica local del Estado		15.163	165	1,1	165	100,0
Otros		3.355	161	4,8	161	100,0
INTERIOR		7.214.264	445.531	6,2	440.517	98,9
Transferencias internas		14.895	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci		67.122	1.785	2,7	1.744	97,7
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado		75.052	4.055	5,4	3.733	92,1
Fuerzas y Cuerpos en reserva		615.364	47.087	7,7	47.087	100,0
Seguridad ciudadana		5.171.725	323.966	6,3	319.622	98,7
Actuaciones policiales en materia de droga		83.097	5.611	6,8	5.611	100,0
Centros e Instituciones Penitenciarias		1.102.128	62.370	5,7	62.150	99,6
Protección Civil		14.297	456	3,2	369	80,9
Elecciones y Partidos Políticos		67.441	65	0,1	65	100,0
Otros		3.143	136	4,3	136	100,0
FOMENTO		6.488.994	25.580	0,4	12.350	48,3
Transferencias internas		9.575	-	-	-	-
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc		738.342	295	-	295	100,0
Ordenación y fomento de la edificación		26.376	131	0,5	131	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre		580.000	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo		58.326	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo		274.522	-	-	-	-
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías		19.840	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Fomento		854.792	3.397	0,4	3.334	98,1
Infraestructura del transporte ferroviario		833.145	468	0,1	468	100,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Creación de infraestructura de carreteras	1.576.581	2.666	0,2	2.666	100,0
Conservación y explotación de carreteras	993.342	2.344	0,2	2.043	87,2
Ordenación e inspección del transporte terrestre	23.307	363	1,6	363	100,0
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	48.417	13.590	28,1	1.968	14,5
Regulación y supervisión de la aviación civil	6.423	1.342	20,9	174	13,0
Servicio postal universal	318.930	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	24.551	925	3,8	849	91,8
Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar	100.000	-	-	-	-
Otros	2.525	59	2,3	59	100,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.561.193	302.240	11,8	124.183	41,1
Transferencias internas	405.723	-	-	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	13.322	634	4,8	208	32,8
Dirección y Servicios Generales de la Educación	100.000	3.741	3,7	3.493	93,4
Educación infantil y primaria	159.712	9.571	6,0	8.719	91,1
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	108.355	5.130	4,7	4.586	89,4
Enseñanzas universitarias	102.528	315	0,3	315	100,0
Educación en el exterior	98.432	6.808	6,9	6.808	100,0
Educación compensatoria	53.258	253	0,5	240	94,9
Otras enseñanzas y actividades educativas	52.340	1.305	2,5	1.255	96,2
Becas y ayudas a estudiantes	1.221.725	270.665	22,2	95.281	35,2
Archivos	21.295	826	3,9	724	87,7
Museos	50.030	1.650	3,3	1.350	81,8
Promoción y cooperación cultural	9.962	133	1,3	110	82,7
Promoción del libro y publicaciones culturales	7.617	121	1,6	109	90,1
Fomento de las industrias culturales	14.468	49	0,3	47	95,9
Conservación y restauración de bienes culturales	22.357	356	1,6	278	78,1
Investigación científica	94.367	59	0,1	59	100,0
Otros	25.702	624	2,4	601	96,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.798.392	4.070.164	17,1	4.070.061	100,0
Transferencias internas	23.370.106	4.055.691	17,4	4.055.691	100,0
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	17.771	4	-	4	100,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Acciones en favor de los emigrantes	76.701	118	0,2	118	100,0
Acciones en favor de los inmigrantes	62.412	805	1,3	805	100,0
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	6.170	205	3,3	205	100,0
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	122.114	8.328	6,8	8.328	100,0
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	132.152	4.691	3,5	4.588	97,8
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	8.885	224	2,5	224	100,0
Otros	2.081	98	4,7	98	100,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.874.045	93.408	1,6	3.979	4,3
Transferencias internas	438.408	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	63.500	2.535	4,0	2.007	79,2
Desarrollo industrial	425.878	142	-	142	100,0
Reconversión y reindustrialización	467.222	49	-	49	100,0
Normativa y desarrollo energético	2.936.687	215	-	215	100,0
Coordinación y promoción del turismo	248.174	37	-	37	100,0
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	145.374	107	0,1	107	100,0
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	218.153	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	234.993	88.441	37,6	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	89.809	107	0,1	107	100,0
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	561.296	140	-	140	100,0
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	35.063	1.506	4,3	1.046	69,5
Otros	9.488	129	1,4	129	100,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.680.162	-	-	-	-
Transferencias internas	477.462	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	39.452	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	47.356	-	-	-	-
Regulación de los mercados agrarios	189.000	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	28.697	-	-	-	-
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	47.238	-	-	-	-
Desarrollo del medio rural	39.015	-	-	-	-
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	20.265	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	13.811	-	-	-	-



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	48.487	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación	148.285	-	-	-	-
Gestión e infraestructuras del agua	197.604	-	-	-	-
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	56.854	-	-	-	-
Calidad del agua	61.557	-	-	-	-
Protección y mejora del medio ambiente	14.542	-	-	-	-
Protección y mejora del medio natural	126.511	-	-	-	-
Actuación en la costa	74.935	-	-	-	-
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	49.058	-	-	-	-
Otros	33	-	-	-	-
PRESIDENCIA	434.499	4.139	1,0	4.109	99,3
Transferencias internas	294.966	-	-	-	-
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.150	411	6,7	411	100,0
Presidencia del Gobierno	38.918	1.482	3,8	1.482	100,0
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	33.683	1.494	4,4	1.494	100,0
Cobertura informativa	60.264	752	1,2	722	96,0
Otros	518	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.970.209	3.464	0,1	3.322	95,9
Transferencias internas	2.617.349	-	-	-	-
Plan Nacional sobre Drogas	14.845	156	1,1	156	100,0
Otros servicios sociales del Estado	153.346	411	0,3	380	92,5
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	22.198	105	0,5	105	100,0
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social	68.498	1.661	2,4	1.550	93,3
Políticas de Salud y Ordenación Profesional	9.427	192	2,0	192	100,0
Prestaciones y farmacia	39.683	203	0,5	203	100,0
Salud pública, sanidad exterior y calidad	33.137	557	1,7	557	100,0
Otros	11.726	179	1,5	179	100,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	10.110.297	12.022	0,1	11.921	99,2
Transferencias internas	902.603	-	-	-	-
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	389.539	5.331	1,4	5.331	100,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Ordenación del comercio exterior	9.336	315	3,4	315	100,0
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	14.690	171	1,2	171	100,0
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	1.411.164	2.603	0,2	2.549	97,9
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.007.994	357	-	357	100,0
Dirección, control y gestión de seguros	238.069	632	0,3	632	100,0
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	512.195	512	0,1	465	90,8
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	272.257	70	-	70	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad	66.785	1.677	2,5	1.677	100,0
Previsión y política económica	4.285.665	354	-	354	100,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.946.023	6.792	0,3	-	-
Transferencias internas	154.969	6.792	4,4	-	-
Gestión del Patrimonio del Estado	37.556	-	-	-	-
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.750.933	-	-	-	-
Otros	2.565	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	146	-	146	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	247.341	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	23.597	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	197.700	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	217.373	146	0,1	146	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	1.105	0,2	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	671.581	1.105	0,2	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.900.600	-	-	-	-
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.601.600	-	-	-	-
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	299.000	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	2.595.462	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	2.595.462	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	1.666.088	4,7	1.666.088	100,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2	
1	19.771.675	2	377.605	3	377.605	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	15.542.560		1.288.483		1.288.483	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en los						
TOTALES	261.885.910		30.001.897		29.640.419	98,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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	-	-	-	7.934	-	-	-	-	-	7.934
Jefatura del Estado	-	-	-	7.934	-	-	-	-	-	7.934
CORTES GENERALES	117.859	62.506	2	18.537	-	2.458	-	30	20	201.412
Actividad legislativa	117.859	62.506	2	18.537	-	2.458	-	30	20	201.412
TRIBUNAL DE CUENTAS	53.115	7.176	-	309	-	600	-	135	-	61.335
Control externo del Sector Público	53.115	7.176	-	309	-	600	-	135	-	61.335
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.069	5.729	-	783	-	657	-	48	-	24.286
Control Constitucional	17.069	5.729	-	783	-	657	-	48	-	24.286
CONSEJO DE ESTADO	7.820	1.703	-	233	-	121	-	9	-	9.886
Alto asesoramiento del Estado	7.820	1.703	-	233	-	121	-	9	-	9.886
DEUDA PÚBLICA	-	-	38.589.551	-	-	-	-	-	62.319.843	100.909.394
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	37.519.126	-	-	-	-	-	61.028.995	98.548.121
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	1.070.425	-	-	-	-	-	1.290.848	2.361.273
CLASES PASIVAS	11.824.304	-	-	325.695	-	-	-	-	-	12.149.999
Pensiones de Clases Pasivas	11.824.304	-	-	-	-	-	-	-	-	11.824.304
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	41.314	-	-	-	-	-	41.314
Pensiones de guerra	-	-	-	284.381	-	-	-	-	-	284.381
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	36.973	22.819	-	810	-	2.092	-	83	-	62.777
Gobierno del Poder Judicial	23.004	7.953	-	634	-	1.320	-	83	-	32.994
Selección y formación de jueces	12.158	8.676	-	176	-	472	-	-	-	21.482
Documentación y publicaciones judiciales	1.811	6.190	-	-	-	300	-	-	-	8.301
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	294.061	133.031	216	634.570	-	17.565	13.445	250.338	-	1.343.226
Transferencias internas	-	-	-	208.819	-	-	13.445	-	-	222.264
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	36.387	37.953	-	42	-	3.043	-	23	-	77.448
Acción del Estado en el exterior	240.182	87.735	207	423.644	-	12.321	-	85	-	764.174



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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
Acción diplomática ante la Unión Europea	15.646	4.304	9	365	-	721	-	-	-	21.045
Cooperación para el desarrollo	1.846	1.673	-	1.700	-	-	-	250.230	-	255.449
Otros	-	1.366	-	-	-	1.480	-	-	-	2.846
JUSTICIA	1.243.004	138.947	28	45.709	-	74.941	4.540	613	-	1.507.782
Transferencias internas	-	-	-	7.118	-	-	468	-	-	7.586
Dirección y Servicios Generales de Justicia	28.000	16.723	-	1.680	-	4.406	-	63	-	50.872
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.174.640	115.174	28	36.911	-	59.324	4.072	536	-	1.390.685
Registros vinculados con la Fe Pública	13.266	2.923	-	-	-	10.749	-	-	-	26.938
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	27.098	4.127	-	-	-	462	-	14	-	31.701
DEFENSA	4.504.009	740.275	-	181.981	-	484.677	23.230	2.833	-	5.937.005
Transferencias internas	-	-	-	81.760	-	-	22.505	-	-	104.265
Administración y Servicios Generales de Defensa	801.986	249.909	-	82.613	-	7.346	-	2.833	-	1.144.687
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	301.528	67.352	-	17.608	-	-	725	-	-	387.213
Personal en reserva	554.419	-	-	-	-	-	-	-	-	554.419
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	150.655	-	-	-	150.655
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	6.843	-	-	-	6.843
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.896.110	264.906	-	-	-	4.000	-	-	-	2.165.016
Apoyo Logístico	805.240	130.008	-	-	-	277.876	-	-	-	1.213.124
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	124.308	23.942	-	-	-	1.405	-	-	-	149.655
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	20.418	3.976	-	-	-	36.547	-	-	-	60.941
Otros	-	182	-	-	-	5	-	-	-	187
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	600.042	137.698	3.301	1.275.718	-	45.698	113.936	23.248.514	-	25.424.907
Transferencias internas	-	-	-	894.874	-	-	25.138	-	-	920.012
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.832	681	-	-	-	10	-	-	-	7.523
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	8.652	-	-	-	-	-	8.652
Incentivos regionales a la localización industrial	2.053	33	-	-	-	-	79.500	-	-	81.586
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	1.816	-	-	-	8.010	-	-	-	9.826
Regulación del juego	1.910	2.338	-	-	-	2.084	-	-	-	6.332
Dirección y organización de la Administración Pública	34.499	11.519	-	642	-	510	-	-	-	47.170
Administración periférica del Estado	224.302	44.086	2.763	27	-	8.894	-	305	-	280.377



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.619	272	-	60	-	47	-	23.000.000	-	23.005.998
Gestión del Patrimonio del Estado	8.043	815	440	9	-	5	-	164.179	-	173.491
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración	83.648	55.385	46	369.234	-	5.276	-	83.980	-	597.569
Política presupuestaria	41.287	7.570	-	192	-	9.744	-	-	-	58.793
Política tributaria	5.784	350	-	-	-	38	-	-	-	6.172
Control interno y Contabilidad Pública	72.182	2.042	-	-	-	885	-	-	-	75.109
Gestión del catastro inmobiliario	80.965	7.923	51	26	-	9.384	-	-	-	98.349
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.055	1.561	1	2	-	811	-	-	-	29.430
Cooperación económica local del Estado	2.791	1.074	-	2.000	-	-	9.298	-	-	15.163
Otros	3.072	233	-	-	-	-	-	50	-	3.355
INTERIOR	5.893.965	1.121.939	229	122.460	-	72.498	2.864	236	73	7.214.264
Transferencias internas	-	-	-	14.795	-	-	100	-	-	14.895
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	25.698	19.354	27	20.948	-	973	-	122	-	67.122
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	55.433	19.440	-	130	-	-	49	-	-	75.052
Fuerzas y Cuerpos en reserva	615.364	-	-	-	-	-	-	-	-	615.364
Seguridad ciudadana	4.301.235	789.313	186	16.282	-	63.391	1.160	85	73	5.171.725
Actuaciones policiales en materia de droga	80.063	2.687	-	-	-	347	-	-	-	83.097
Centros e Instituciones Penitenciarias	807.308	284.932	16	3.008	-	6.835	-	29	-	1.102.128
Protección Civil	5.639	5.416	-	775	-	912	1.555	-	-	14.297
Elecciones y Partidos Políticos	1.072	118	-	66.251	-	-	-	-	-	67.441
Otros	2.153	679	-	271	-	40	-	-	-	3.143
FOMENTO	189.673	74.585	1.989	1.363.108	-	2.539.116	1.622.223	698.000	300	6.488.994
Transferencias internas	-	-	-	6.665	-	-	2.910	-	-	9.575
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	4.483	293	-	-	-	238	733.028	-	300	738.342
Ordenación y fomento de la edificación	2.092	38	-	-	-	22.171	2.075	-	-	26.376
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	580.000	-	-	-	-	-	580.000
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	16	58.310	-	-	-	-	-	58.326
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	3	274.269	-	-	250	-	-	274.522
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	19.840	-	-	-	-	-	19.840
Dirección y Servicios Generales de Fomento	54.670	27.344	1.967	8.050	-	12.551	52.210	698.000	-	854.792
Infraestructura del transporte ferroviario	6.942	808	-	135	-	112.120	713.140	-	-	833.145



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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
Creación de infraestructura de carreteras	44.325	809	-	-	-	1.434.537	96.910	-	-	1.576.581
Conservación y explotación de carreteras	25.127	25.932	-	-	-	942.283	-	-	-	993.342
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.716	158	3	90	-	1.510	15.830	-	-	23.307
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	29.162	15.465	-	170	-	3.620	-	-	-	48.417
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.635	798	-	1.340	-	1.650	-	-	-	6.423
Servicio postal universal	-	-	-	318.930	-	-	-	-	-	318.930
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	13.668	2.724	-	1.109	-	7.020	30	-	-	24.551
Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar	-	-	-	94.200	-	-	5.800	-	-	100.000
Otros	853	216	-	-	-	1.416	40	-	-	2.525
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	451.008	101.270	102	1.765.587	-	27.920	153.086	62.220	-	2.561.193
Transferencias internas	-	-	-	346.931	-	-	58.792	-	-	405.723
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	625	2.396	-	9.840	-	31	430	-	-	13.322
Dirección y Servicios Generales de la Educación	59.956	30.055	-	5.573	-	4.196	-	220	-	100.000
Educación infantil y primaria	146.185	456	-	13.071	-	-	-	-	-	159.712
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	69.209	10.056	-	28.594	-	496	-	-	-	108.355
Enseñanzas universitarias	5.106	2.648	-	88.203	-	90	3.534	2.947	-	102.528
Educación en el exterior	92.406	5.878	31	28	-	89	-	-	-	98.432
Educación compensatoria	3.534	801	-	870	-	-	-	48.053	-	53.258
Otras enseñanzas y actividades educativas	18.252	11.333	-	21.425	-	1.330	-	-	-	52.340
Becas y ayudas a estudiantes	998	304	-	1.220.423	-	-	-	-	-	1.221.725
Archivos	12.228	7.877	-	341	-	786	63	-	-	21.295
Museos	22.786	17.514	-	7.575	-	2.154	1	-	-	50.030
Promoción y cooperación cultural	1.712	673	-	7.277	-	100	200	-	-	9.962
Promoción del libro y publicaciones culturales	1.957	1.281	-	2.717	-	22	1.640	-	-	7.617
Fomento de las industrias culturales	803	-	60	300	-	-	2.305	11.000	-	14.468
Conservación y restauración de bienes culturales	5.087	2.861	-	91	-	14.258	60	-	-	22.357
Investigación científica	1.020	1.918	-	7.106	-	-	84.323	-	-	94.367
Otros	9.144	5.219	11	5.222	-	4.368	1.738	-	-	25.702
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	205.927	68.406	28	23.502.276	-	4.655	16.934	166	-	23.798.392
Transferencias internas	-	-	-	23.354.351	-	-	15.755	-	-	23.370.106
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	17.771	-	-	-	-	-	17.771



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Acciones en favor de los emigrantes	1.905	1.026	-	73.300	-	-	470	-	-	76.701
Acciones en favor de los inmigrantes	11.288	14.361	-	36.076	-	-	687	-	-	62.412
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	3.166	-	-	3.004	-	-	-	-	-	6.170
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	115.217	6.844	-	53	-	-	-	-	-	122.114
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	69.544	46.175	28	11.584	-	4.655	-	166	-	132.152
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.336	-	-	5.527	-	-	22	-	-	8.885
Otros	1.471	-	-	610	-	-	-	-	-	2.081
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	65.278	17.483	576	352.278	-	48.230	3.435.199	1.955.001	-	5.874.045
Transferencias internas	-	-	-	339.814	-	-	98.594	-	-	438.408
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	34.649	16.572	9	2.875	-	9.213	1	181	-	63.500
Desarrollo industrial	2.090	288	-	-	-	-	15.000	408.500	-	425.878
Reconversión y reindustrialización	828	-	-	1.302	-	-	149.665	315.427	-	467.222
Normativa y desarrollo energético	3.247	117	-	4.270	-	7.585	2.921.468	-	-	2.936.687
Coordinación y promoción del turismo	555	307	567	-	-	1.700	18.351	226.694	-	248.174
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.965	-	-	-	-	3.354	43.884	96.171	-	145.374
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	218.153	-	218.153
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	3.000	102.622	129.371	-	234.993
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	1.553	-	-	366	-	1.701	18.592	67.597	-	89.809
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	2.172	-	-	824	-	5.208	60.185	492.907	-	561.296
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	16.089	-	-	2.807	-	16.167	-	-	-	35.063
Otros	2.130	199	-	20	-	302	6.837	-	-	9.488
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	145.006	45.047	185	527.845	-	510.918	344.862	106.299	-	1.680.162
Transferencias internas	-	-	-	311.881	-	-	165.581	-	-	477.462
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	5.486	-	-	932	-	4.376	28.658	-	-	39.452
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	5.050	-	-	-	-	25.835	16.471	-	-	47.356
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	189.000	-	-	-	-	-	189.000
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	6.865	-	-	3.347	-	11.714	6.771	-	-	28.697
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.396	-	56	95	-	33.859	-	11.832	-	47.238
Desarrollo del medio rural	5.415	-	-	3.519	-	16.185	13.896	-	-	39.015
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	20.265	-	-	20.265
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	2.222	-	-	127	-	11.309	153	-	-	13.811



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	3.984	-	-	458	-	16.142	27.903	-	-	48.487
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación	61.503	45.047	122	11.078	-	23.090	7.170	275	-	148.285
Gestión e infraestructuras del agua	11.091	-	-	471	-	138.817	47.225	-	-	197.604
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.436	-	-	6.539	-	8	342	48.529	-	56.854
Calidad del agua	1.221	-	-	-	-	51.007	9.329	-	-	61.557
Protección y mejora del medio ambiente	6.646	-	-	5	-	7.506	385	-	-	14.542
Protección y mejora del medio natural	4.977	-	7	138	-	120.676	713	-	-	126.511
Actuación en la costa	26.185	-	-	-	-	48.750	-	-	-	74.935
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.529	-	-	222	-	1.644	-	45.663	-	49.058
Otros	-	-	-	33	-	-	-	-	-	33
PRESIDENCIA	68.002	65.226	-	265.734	-	4.987	30.450	100	-	434.499
Transferencias internas	-	-	-	264.538	-	-	30.428	-	-	294.966
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.885	265	-	-	-	-	-	-	-	6.150
Presidencia del Gobierno	25.803	10.673	-	298	-	2.144	-	-	-	38.918
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	23.905	6.832	-	898	-	1.926	22	100	-	33.683
Cobertura informativa	12.409	47.456	-	-	-	399	-	-	-	60.264
Otros	-	-	-	-	-	518	-	-	-	518
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	54.397	47.296	-	2.805.602	-	14.911	40.920	7.083	-	2.970.209
Transferencias internas	-	-	-	2.592.848	-	-	24.501	-	-	2.617.349
Plan Nacional sobre Drogas	2.506	1.170	-	10.530	-	29	610	-	-	14.845
Otros servicios sociales del Estado	6.288	1.270	-	140.579	-	-	209	5.000	-	153.346
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.722	1.639	-	12.155	-	6.682	-	-	-	22.198
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social	25.442	19.608	-	1.872	-	8.200	13.293	83	-	68.498
Políticas de Salud y Ordenación Profesional	3.293	3.075	-	2.059	-	-	1.000	-	-	9.427
Prestaciones y farmacia	3.202	188	-	36.293	-	-	-	-	-	39.683
Salud pública, sanidad exterior y calidad	9.057	17.838	-	4.935	-	-	1.307	-	-	33.137
Otros	2.887	2.508	-	4.331	-	-	-	2.000	-	11.726
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	149.868	62.391	18.287	877.128	-	13.843	842.495	8.146.285	-	10.110.297
Transferencias internas	-	-	-	674.764	-	-	227.839	-	-	902.603
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	73.792	16.339	66	12.522	-	249	67.016	219.555	-	389.539



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Ordenación del comercio exterior	6.119	764	-	2.208	-	245	-	-	-	9.336
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	2.959	363	28	10	-	30	2.300	9.000	-	14.690
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	11.087	7.956	-	123.866	-	4.412	359.417	904.426	-	1.411.164
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.570	686	-	1.862	-	1.257	154.983	1.843.636	-	2.007.994
Dirección, control y gestión de seguros	9.380	1.254	-	771	-	1.153	-	225.511	-	238.069
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.217	1.179	18.190	325	-	183	-	485.101	-	512.195
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.096	635	-	-	-	4	-	270.522	-	272.257
Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad	27.400	32.873	3	-	-	6.295	-	214	-	66.785
Previsión y política económica	5.248	342	-	60.800	-	15	30.940	4.188.320	-	4.285.665
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.750.933	3.111	-	154.080	-	37.010	889	-	-	1.946.023
Transferencias internas	-	-	-	154.080	-	-	889	-	-	154.969
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.111	-	-	-	34.445	-	-	-	37.556
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.750.933	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.933
Otros	-	-	-	-	-	2.565	-	-	-	2.565
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	606.914	-	-	79.097	-	-	686.011
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	247.341	-	-	-	-	-	247.341
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	23.597	-	-	23.597
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	147.700	-	-	50.000	-	-	197.700
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	211.873	-	-	5.500	-	-	217.373
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	671.581	-	-	671.581
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	671.581	-	-	671.581
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	600	11.601.000	-	-	299.000	-	-	11.900.600
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.601.000	-	-	-	-	-	11.601.600
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	299.000	-	-	299.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	2.595.462	-	-	-	-	2.595.462
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	2.595.462	-	-	-	-	2.595.462
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	35.314.235	-	-	-	-	-	35.314.235



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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 a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	19.771.675	-	-	-	-	-	-	19.771.675
Transferencias a Entidades Locales por participación en los	-	-	-	15.542.560	-	-	-	-	-	-	15.542.560
TOTALES	27.672.313	2.856.638	38.615.094	81.750.526	2.595.462	3.902.897	7.694.751	34.477.993	62.320.236	261.885.910	



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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	-	-	-	1.983	-	-	-	-	1.983
Jefatura del Estado	-	-	-	1.983	-	-	-	-	1.983
CORTES GENERALES	29.464	15.627	1	4.635	615	-	8	5	50.355
Actividad legislativa	29.464	15.627	1	4.635	615	-	8	5	50.355
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.132	22	-	46	-	-	36	-	3.236
Control externo del Sector Público	3.132	22	-	46	-	-	36	-	3.236
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.170	58	-	32	-	-	3	-	1.263
Control Constitucional	1.170	58	-	32	-	-	3	-	1.263
CONSEJO DE ESTADO	487	7	-	5	-	-	-	-	499
Alto asesoramiento del Estado	487	7	-	5	-	-	-	-	499
DEUDA PÚBLICA	-	-	7.720.564	-	-	-	-	14.160.767	21.881.331
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	7.720.564	-	-	-	-	14.160.767	21.881.331
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	840.243	-	-	22.905	-	-	-	-	863.148
Pensiones de Clases Pasivas	840.243	-	-	-	-	-	-	-	840.243
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	2.001	-	-	-	-	2.001
Pensiones de guerra	-	-	-	20.904	-	-	-	-	20.904
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.694	-	-	-	-	-	4	-	2.698
Gobierno del Poder Judicial	1.547	-	-	-	-	-	4	-	1.551
Selección y formación de jueces	1.016	-	-	-	-	-	-	-	1.016
Documentación y publicaciones judiciales	131	-	-	-	-	-	-	-	131
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	21.171	3.181	-	28.305	51	-	15	-	52.723
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	2.468	2.713	-	-	48	-	15	-	5.244
Acción del Estado en el exterior	17.399	466	-	28.305	3	-	-	-	46.173



**PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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
Acción diplomática ante la Unión Europea	1.171	2	-	-	-	-	-	-	1.173
Cooperación para el desarrollo	133	-	-	-	-	-	-	-	133
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	87.261	1	-	-	-	-	-	-	87.262
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	1.872	-	-	-	-	-	-	-	1.872
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	82.676	1	-	-	-	-	-	-	82.677
Registros vinculados con la Fe Pública	813	-	-	-	-	-	-	-	813
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	1.900	-	-	-	-	-	-	-	1.900
DEFENSA	332.288	283	-	11.870	302	1.815	-	-	346.558
Transferencias internas	-	-	-	5.889	-	1.815	-	-	7.704
Administración y Servicios Generales de Defensa	56.731	155	-	5.981	-	-	-	-	62.867
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	22.265	128	-	-	-	-	-	-	22.393
Personal en reserva	41.151	-	-	-	-	-	-	-	41.151
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	302	-	-	-	302
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	143.990	-	-	-	-	-	-	-	143.990
Apoyo Logístico	57.363	-	-	-	-	-	-	-	57.363
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	9.459	-	-	-	-	-	-	-	9.459
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	1.329	-	-	-	-	-	-	-	1.329
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	41.625	293	505	2	84	2.653	35.000	-	80.162
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	456	-	-	-	-	-	-	-	456
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos regionales a la localización industrial	134	-	-	-	-	2.653	-	-	2.787
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	84	-	-	-	84
Regulación del juego	151	-	-	-	-	-	-	-	151
Dirección y organización de la Administración Pública	2.422	-	-	-	-	-	-	-	2.422
Administración periférica del Estado	15.725	33	483	2	-	-	-	-	16.243



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	447	-	-	-	-	-	-	-	447
Gestión del Patrimonio del Estado	571	-	-	-	-	-	35.000	-	35.571
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración	5.123	182	22	-	-	-	-	-	5.327
Política presupuestaria	2.812	24	-	-	-	-	-	-	2.836
Política tributaria	396	-	-	-	-	-	-	-	396
Control interno y Contabilidad Pública	5.239	54	-	-	-	-	-	-	5.293
Gestión del catastro inmobiliario	5.861	-	-	-	-	-	-	-	5.861
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	1.962	-	-	-	-	-	-	-	1.962
Cooperación económica local del Estado	165	-	-	-	-	-	-	-	165
Otros	161	-	-	-	-	-	-	-	161
INTERIOR	442.261	2.978	-	88	159	45	-	-	445.531
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	1.736	41	-	8	-	-	-	-	1.785
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	4.031	24	-	-	-	-	-	-	4.055
Fuerzas y Cuerpos en reserva	47.087	-	-	-	-	-	-	-	47.087
Seguridad ciudadana	320.922	2.859	-	26	159	-	-	-	323.966
Actuaciones policiales en materia de droga	5.611	-	-	-	-	-	-	-	5.611
Centros e Instituciones Penitenciarias	62.304	54	-	12	-	-	-	-	62.370
Protección Civil	369	-	-	42	-	45	-	-	456
Elecciones y Partidos Políticos	65	-	-	-	-	-	-	-	65
Otros	136	-	-	-	-	-	-	-	136
FOMENTO	11.720	12.022	-	1.208	625	-	5	-	25.580
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	295	-	-	-	-	-	-	-	295
Ordenación y fomento de la edificación	131	-	-	-	-	-	-	-	131
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	3.312	23	-	40	17	-	5	-	3.397
Infraestructura del transporte ferroviario	468	-	-	-	-	-	-	-	468



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Creación de infraestructura de carreteras	2.666	-	-	-	-	-	-	-	2.666
Conservación y explotación de carreteras	1.445	301	-	-	598	-	-	-	2.344
Ordenación e inspección del transporte terrestre	363	-	-	-	-	-	-	-	363
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	1.958	11.622	-	-	10	-	-	-	13.590
Regulación y supervisión de la aviación civil	174	-	-	1.168	-	-	-	-	1.342
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	849	76	-	-	-	-	-	-	925
Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	59	-	-	-	-	-	-	-	59
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	29.875	2	-	272.363	-	-	-	-	302.240
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	42	2	-	590	-	-	-	-	634
Dirección y Servicios Generales de la Educación	3.741	-	-	-	-	-	-	-	3.741
Educación infantil y primaria	8.807	-	-	764	-	-	-	-	9.571
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	4.747	-	-	383	-	-	-	-	5.130
Enseñanzas universitarias	315	-	-	-	-	-	-	-	315
Educación en el exterior	6.808	-	-	-	-	-	-	-	6.808
Educación compensatoria	253	-	-	-	-	-	-	-	253
Otras enseñanzas y actividades educativas	1.304	-	-	1	-	-	-	-	1.305
Becas y ayudas a estudiantes	58	-	-	270.607	-	-	-	-	270.665
Archivos	826	-	-	-	-	-	-	-	826
Museos	1.650	-	-	-	-	-	-	-	1.650
Promoción y cooperación cultural	115	-	-	18	-	-	-	-	133
Promoción del libro y publicaciones culturales	121	-	-	-	-	-	-	-	121
Fomento de las industrias culturales	49	-	-	-	-	-	-	-	49
Conservación y restauración de bienes culturales	356	-	-	-	-	-	-	-	356
Investigación científica	59	-	-	-	-	-	-	-	59
Otros	624	-	-	-	-	-	-	-	624
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	14.340	103	-	4.055.695	-	-	26	-	4.070.164
Transferencias internas	-	-	-	4.055.691	-	-	-	-	4.055.691
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	4	-	-	-	-	4



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Acciones en favor de los emigrantes	118	-	-	-	-	-	-	-	118
Acciones en favor de los inmigrantes	805	-	-	-	-	-	-	-	805
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	205	-	-	-	-	-	-	-	205
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	8.328	-	-	-	-	-	-	-	8.328
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	4.562	103	-	-	-	-	26	-	4.691
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	224	-	-	-	-	-	-	-	224
Otros	98	-	-	-	-	-	-	-	98
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.980	513	-	460	-	88.441	14	-	93.408
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	2.008	513	-	-	-	-	14	-	2.535
Desarrollo industrial	142	-	-	-	-	-	-	-	142
Reconversión y reindustrialización	49	-	-	-	-	-	-	-	49
Normativa y desarrollo energético	215	-	-	-	-	-	-	-	215
Coordinación y promoción del turismo	37	-	-	-	-	-	-	-	37
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	107	-	-	-	-	-	-	-	107
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	88.441	-	-	88.441
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	107	-	-	-	-	-	-	-	107
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	140	-	-	-	-	-	-	-	140
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	1.046	-	-	460	-	-	-	-	1.506
Otros	129	-	-	-	-	-	-	-	129
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo del medio rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión e infraestructuras del agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calidad del agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección y mejora del medio ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección y mejora del medio natural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actuación en la costa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	4.109	30	-	-	-	-	-	-	4.139
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	411	-	-	-	-	-	-	-	411
Presidencia del Gobierno	1.482	-	-	-	-	-	-	-	1.482
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	1.494	-	-	-	-	-	-	-	1.494
Cobertura informativa	722	30	-	-	-	-	-	-	752
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.322	142	-	-	-	-	-	-	3.464
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Nacional sobre Drogas	156	-	-	-	-	-	-	-	156
Otros servicios sociales del Estado	380	31	-	-	-	-	-	-	411
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	105	-	-	-	-	-	-	-	105
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social	1.550	111	-	-	-	-	-	-	1.661
Políticas de Salud y Ordenación Profesional	192	-	-	-	-	-	-	-	192
Prestaciones y farmacia	203	-	-	-	-	-	-	-	203
Salud pública, sanidad exterior y calidad	557	-	-	-	-	-	-	-	557
Otros	179	-	-	-	-	-	-	-	179
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	10.096	-	47	-	-	1.879	-	-	12.022
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	5.331	-	-	-	-	-	-	-	5.331



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Ordenación del comercio exterior	315	-	-	-	-	-	-	-	315
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	171	-	-	-	-	-	-	-	171
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	724	-	-	-	-	1.879	-	-	2.603
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	357	-	-	-	-	-	-	-	357
Dirección, control y gestión de seguros	632	-	-	-	-	-	-	-	632
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	465	-	47	-	-	-	-	-	512
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	70	-	-	-	-	-	-	-	70
Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad	1.677	-	-	-	-	-	-	-	1.677
Previsión y política económica	354	-	-	-	-	-	-	-	354
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	6.644	-	148	-	-	6.792
Transferencias internas	-	-	-	6.644	-	148	-	-	6.792
Gestión del Patrimonio del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprevistos y funciones no clasificadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	146	-	-	-	-	146
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	146	-	-	-	-	146
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	1.105	-	-	1.105
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	1.105	-	-	1.105
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	1.666.088	-	-	-	-	1.666.088



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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 a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	377.605	-	-	-	-	377.605
Transferencias a Entidades Locales por participación en los	-	-	-	1.288.483	-	-	-	-	1.288.483
TOTALES	1.879.238	35.262	7.721.117	6.072.475	1.836	96.086	35.111	14.160.772	30.001.897



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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	-	-	-	1.983	-	-	-	-	1.983
Jefatura del Estado	-	-	-	1.983	-	-	-	-	1.983
CORTES GENERALES	29.464	15.627	1	4.630	-	-	8	5	49.735
Actividad legislativa	29.464	15.627	1	4.630	-	-	8	5	49.735
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.132	21	-	41	-	-	-	-	3.194
Control externo del Sector Público	3.132	21	-	41	-	-	-	-	3.194
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.170	-	-	32	-	-	3	-	1.205
Control Constitucional	1.170	-	-	32	-	-	3	-	1.205
CONSEJO DE ESTADO	487	7	-	5	-	-	-	-	499
Alto asesoramiento del Estado	487	7	-	5	-	-	-	-	499
DEUDA PÚBLICA	-	-	7.708.264	-	-	-	-	14.160.767	21.869.031
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	7.708.264	-	-	-	-	14.160.767	21.869.031
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	840.240	-	-	22.838	-	-	-	-	863.078
Pensiones de Clases Pasivas	840.240	-	-	-	-	-	-	-	840.240
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	1.934	-	-	-	-	1.934
Pensiones de guerra	-	-	-	20.904	-	-	-	-	20.904
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.694	-	-	-	-	-	-	-	2.694
Gobierno del Poder Judicial	1.547	-	-	-	-	-	-	-	1.547
Selección y formación de jueces	1.016	-	-	-	-	-	-	-	1.016
Documentación y publicaciones judiciales	131	-	-	-	-	-	-	-	131
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.696	1	-	-	2	-	15	-	19.714
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	2.192	-	-	-	-	-	15	-	2.207
Acción del Estado en el exterior	16.301	1	-	-	2	-	-	-	16.304



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Acción diplomática ante la Unión Europea	1.077	-	-	-	-	-	-	-	1.077
Cooperación para el desarrollo	126	-	-	-	-	-	-	-	126
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	87.261	-	-	-	-	-	-	-	87.261
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	1.872	-	-	-	-	-	-	-	1.872
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	82.676	-	-	-	-	-	-	-	82.676
Registros vinculados con la Fe Pública	813	-	-	-	-	-	-	-	813
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	1.900	-	-	-	-	-	-	-	1.900
DEFENSA	328.529	155	-	-	-	-	-	-	328.684
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Servicios Generales de Defensa	53.375	155	-	-	-	-	-	-	53.530
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	22.265	-	-	-	-	-	-	-	22.265
Personal en reserva	41.151	-	-	-	-	-	-	-	41.151
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	143.606	-	-	-	-	-	-	-	143.606
Apoyo Logístico	57.363	-	-	-	-	-	-	-	57.363
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	9.440	-	-	-	-	-	-	-	9.440
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	1.329	-	-	-	-	-	-	-	1.329
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	41.625	38	-	2	-	-	35.000	-	76.665
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	456	-	-	-	-	-	-	-	456
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos regionales a la localización industrial	134	-	-	-	-	-	-	-	134
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación del juego	151	-	-	-	-	-	-	-	151
Dirección y organización de la Administración Pública	2.422	-	-	-	-	-	-	-	2.422
Administración periférica del Estado	15.725	-	-	2	-	-	-	-	15.727



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	447	-	-	-	-	-	-	-	447
Gestión del Patrimonio del Estado	571	-	-	-	-	-	35.000	-	35.571
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración	5.123	38	-	-	-	-	-	-	5.161
Política presupuestaria	2.812	-	-	-	-	-	-	-	2.812
Política tributaria	396	-	-	-	-	-	-	-	396
Control interno y Contabilidad Pública	5.239	-	-	-	-	-	-	-	5.239
Gestión del catastro inmobiliario	5.861	-	-	-	-	-	-	-	5.861
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	1.962	-	-	-	-	-	-	-	1.962
Cooperación económica local del Estado	165	-	-	-	-	-	-	-	165
Otros	161	-	-	-	-	-	-	-	161
INTERIOR	440.492	17	-	8	-	-	-	-	440.517
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	1.736	-	-	8	-	-	-	-	1.744
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	3.733	-	-	-	-	-	-	-	3.733
Fuerzas y Cuerpos en reserva	47.087	-	-	-	-	-	-	-	47.087
Seguridad ciudadana	319.605	17	-	-	-	-	-	-	319.622
Actuaciones policiales en materia de droga	5.611	-	-	-	-	-	-	-	5.611
Centros e Instituciones Penitenciarias	62.150	-	-	-	-	-	-	-	62.150
Protección Civil	369	-	-	-	-	-	-	-	369
Elecciones y Partidos Políticos	65	-	-	-	-	-	-	-	65
Otros	136	-	-	-	-	-	-	-	136
FOMENTO	11.720	-	-	22	608	-	-	-	12.350
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	295	-	-	-	-	-	-	-	295
Ordenación y fomento de la edificación	131	-	-	-	-	-	-	-	131
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	3.312	-	-	22	-	-	-	-	3.334
Infraestructura del transporte ferroviario	468	-	-	-	-	-	-	-	468



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Creación de infraestructura de carreteras	2.666	-	-	-	-	-	-	-	2.666
Conservación y explotación de carreteras	1.445	-	-	-	598	-	-	-	2.043
Ordenación e inspección del transporte terrestre	363	-	-	-	-	-	-	-	363
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	1.958	-	-	-	10	-	-	-	1.968
Regulación y supervisión de la aviación civil	174	-	-	-	-	-	-	-	174
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	849	-	-	-	-	-	-	-	849
Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	59	-	-	-	-	-	-	-	59
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	28.790	-	-	95.393	-	-	-	-	124.183
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	38	-	-	170	-	-	-	-	208
Dirección y Servicios Generales de la Educación	3.493	-	-	-	-	-	-	-	3.493
Educación infantil y primaria	8.719	-	-	-	-	-	-	-	8.719
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	4.586	-	-	-	-	-	-	-	4.586
Enseñanzas universitarias	315	-	-	-	-	-	-	-	315
Educación en el exterior	6.808	-	-	-	-	-	-	-	6.808
Educación compensatoria	240	-	-	-	-	-	-	-	240
Otras enseñanzas y actividades educativas	1.255	-	-	-	-	-	-	-	1.255
Becas y ayudas a estudiantes	58	-	-	95.223	-	-	-	-	95.281
Archivos	724	-	-	-	-	-	-	-	724
Museos	1.350	-	-	-	-	-	-	-	1.350
Promoción y cooperación cultural	110	-	-	-	-	-	-	-	110
Promoción del libro y publicaciones culturales	109	-	-	-	-	-	-	-	109
Fomento de las industrias culturales	47	-	-	-	-	-	-	-	47
Conservación y restauración de bienes culturales	278	-	-	-	-	-	-	-	278
Investigación científica	59	-	-	-	-	-	-	-	59
Otros	601	-	-	-	-	-	-	-	601
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	14.340	-	-	4.055.695	-	-	26	-	4.070.061
Transferencias internas	-	-	-	4.055.691	-	-	-	-	4.055.691
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	4	-	-	-	-	4



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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
Acciones en favor de los emigrantes	118	-	-	-	-	-	-	-	118
Acciones en favor de los inmigrantes	805	-	-	-	-	-	-	-	805
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	205	-	-	-	-	-	-	-	205
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	8.328	-	-	-	-	-	-	-	8.328
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	4.562	-	-	-	-	-	26	-	4.588
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	224	-	-	-	-	-	-	-	224
Otros	98	-	-	-	-	-	-	-	98
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.979	-	-	-	-	-	-	-	3.979
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	2.007	-	-	-	-	-	-	-	2.007
Desarrollo industrial	142	-	-	-	-	-	-	-	142
Reconversión y reindustrialización	49	-	-	-	-	-	-	-	49
Normativa y desarrollo energético	215	-	-	-	-	-	-	-	215
Coordinación y promoción del turismo	37	-	-	-	-	-	-	-	37
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	107	-	-	-	-	-	-	-	107
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	107	-	-	-	-	-	-	-	107
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	140	-	-	-	-	-	-	-	140
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	1.046	-	-	-	-	-	-	-	1.046
Otros	129	-	-	-	-	-	-	-	129
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo del medio rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión e infraestructuras del agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calidad del agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección y mejora del medio ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección y mejora del medio natural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actuación en la costa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	4.109	-	-	-	-	-	-	-	4.109
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	411	-	-	-	-	-	-	-	411
Presidencia del Gobierno	1.482	-	-	-	-	-	-	-	1.482
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	1.494	-	-	-	-	-	-	-	1.494
Cobertura informativa	722	-	-	-	-	-	-	-	722
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.322	-	-	-	-	-	-	-	3.322
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Nacional sobre Drogas	156	-	-	-	-	-	-	-	156
Otros servicios sociales del Estado	380	-	-	-	-	-	-	-	380
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	105	-	-	-	-	-	-	-	105
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social	1.550	-	-	-	-	-	-	-	1.550
Políticas de Salud y Ordenación Profesional	192	-	-	-	-	-	-	-	192
Prestaciones y farmacia	203	-	-	-	-	-	-	-	203
Salud pública, sanidad exterior y calidad	557	-	-	-	-	-	-	-	557
Otros	179	-	-	-	-	-	-	-	179
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	10.096	-	-	-	-	1.825	-	-	11.921
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	5.331	-	-	-	-	-	-	-	5.331



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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
Ordenación del comercio exterior	315	-	-	-	-	-	-	-	315
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	171	-	-	-	-	-	-	-	171
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	724	-	-	-	-	1.825	-	-	2.549
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	357	-	-	-	-	-	-	-	357
Dirección, control y gestión de seguros	632	-	-	-	-	-	-	-	632
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	465	-	-	-	-	-	-	-	465
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	70	-	-	-	-	-	-	-	70
Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad	1.677	-	-	-	-	-	-	-	1.677
Previsión y política económica	354	-	-	-	-	-	-	-	354
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión del Patrimonio del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprevistos y funciones no clasificadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	146	-	-	-	-	146
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	146	-	-	-	-	146
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	1.666.088	-	-	-	-	1.666.088



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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	
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias a Entidades Locales por participación en los	-	-	-	377.605	-	-	-	-	377.605
	-	-	-	1.288.483	-	-	-	-	1.288.483
TOTALES	1.871.146	15.866	7.708.265	5.846.883	610	1.825	35.052	14.160.772	29.640.419



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013				2012				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.672.313	14.008.490	1.879.238	1.871.146	26.982.321	12.343.810	1.875.328	1.698.197	6,8	99,6	7,0	90,6	2,6	0,2	10,2
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.856.638	1.115.842	35.262	15.866	3.239.932	1.234.395	19.870	17.806	1,2	45,0	0,6	89,6	-11,8	77,5	-10,9
3. GASTOS FINANCIEROS	38.615.094	29.771.643	7.721.117	7.708.265	27.420.711	25.143.492	6.242.868	6.242.104	20,0	99,8	22,8	100,0	40,8	23,7	23,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.750.526	37.560.892	6.072.475	5.846.883	74.582.690	39.839.467	5.278.185	4.752.881	7,4	96,3	7,1	90,0	9,6	15,0	23,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.894.571	82.456.867	15.708.092	15.442.160	132.225.654	78.561.164	13.416.251	12.710.988	10,4	98,3	10,1	94,7	14,1	17,1	21,5
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.595.462	-	-	-	2.471.784	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.595.462	-	-	-	2.471.784	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-
6. INVERSIONES REALES	3.902.897	2.367.057	1.836	610	5.793.735	3.922.112	12.487	-	-	33,2	0,2	-	-32,6	-85,3	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.694.751	759.499	96.086	1.825	9.361.532	1.036.015	1.202	-	1,2	1,9	-	-	-17,8	-	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.597.648	3.126.556	97.922	2.435	15.155.267	4.958.127	13.689	-	0,8	2,5	0,1	-	-23,5	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.087.681	85.583.423	15.806.014	15.444.595	149.852.705	83.519.291	13.429.940	12.710.988	9,6	97,7	9,0	94,6	10,2	17,7	21,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34.477.993	1.413.786	35.111	35.052	12.960.470	884.718	97	63	0,1	99,8	-	64,9	166,0	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	62.317.816	14.160.772	14.160.772	46.595.199	46.086.626	20.005	5	22,7	100,0	-	-	33,7	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.798.229	63.731.602	14.195.883	14.195.824	59.555.669	46.971.344	20.102	68	14,7	100,0	-	0,3	62,5	-	-
T O T A L E S	261.885.910	149.315.025	30.001.897	29.640.419	209.408.374	130.490.635	13.450.042	12.711.056	11,5	98,8	6,4	94,5	25,1	123,1	133,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	117.859	29.464	29.464	123.608	30.904	30.904	25,0	100,0	25,0	100,0	-4,7	-4,7	-4,7
TRIBUNAL DE CUENTAS	53.115	3.132	3.132	52.903	3.177	3.177	5,9	100,0	6,0	100,0	0,4	-1,4	-1,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.069	1.170	1.170	16.884	1.103	1.103	6,9	100,0	6,5	100,0	1,1	6,1	6,1
CONSEJO DE ESTADO	7.820	487	487	8.113	459	459	6,2	100,0	5,7	100,0	-3,6	6,1	6,1
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	11.824.304	840.243	840.240	10.061.610	799.281	799.281	7,1	100,0	7,9	100,0	17,5	5,1	5,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	36.973	2.694	2.694	39.589	2.571	2.571	7,3	100,0	6,5	100,0	-6,6	4,8	4,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	294.061	21.171	19.696	311.123	21.233	20.286	7,2	93,0	6,8	95,5	-5,5	-0,3	-2,9
JUSTICIA	1.243.004	87.261	87.261	1.302.758	92.155	92.097	7,0	100,0	7,1	99,9	-4,6	-5,3	-5,3
DEFENSA	4.504.009	332.288	328.529	4.767.756	335.502	335.499	7,4	98,9	7,0	100,0	-5,5	-1,0	-2,1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	600.042	41.625	41.625	650.788	43.970	42.667	6,9	100,0	6,8	97,0	-7,8	-5,3	-2,4
INTERIOR	5.893.965	442.261	440.492	6.178.220	459.031	285.416	7,5	99,6	7,4	62,2	-4,6	-3,7	54,3
FOMENTO	189.673	11.720	11.720	221.650	12.233	12.233	6,2	100,0	5,5	100,0	-14,4	-4,2	-4,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	451.008	29.875	28.790	474.155	32.560	32.560	6,6	96,4	6,9	100,0	-4,9	-8,2	-11,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	205.927	14.340	14.340	232.032	15.683	14.478	7,0	100,0	6,8	92,3	-11,3	-8,6	-1,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	65.278	3.980	3.979	75.388	4.326	4.326	6,1	100,0	5,7	100,0	-13,4	-8,0	-8,0
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	145.006	-	-	155.836	3.064	3.064	-	-	2,0	100,0	-6,9	-	-
PRESIDENCIA	68.002	4.109	4.109	71.273	4.028	4.028	6,0	100,0	5,7	100,0	-4,6	2,0	2,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	54.397	3.322	3.322	58.129	4.462	4.462	6,1	100,0	7,7	100,0	-6,4	-25,5	-25,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	149.868	10.096	10.096	148.114	9.586	9.586	6,7	100,0	6,5	100,0	1,2	5,3	5,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.750.933	-	-	2.032.392	-	-	-	-	-	-	-13,8	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.672.313	1.879.238	1.871.146	26.982.321	1.875.328	1.698.197	6,8	99,6	7,0	90,6	2,6	0,2	10,2

EGM10 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	62.506	15.627	15.627	70.172	17.546	17.546	25,0	100,0	25,0	100,0	-10,9	-10,9	-10,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	7.176	22	21	6.978	10	5	0,3	95,5	0,1	50,0	2,8	120,0	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5.729	58	-	6.873	53	-	1,0	-	0,8	-	-16,6	9,4	-
CONSEJO DE ESTADO	1.703	7	7	1.910	-	-	0,4	100,0	-	-	-10,8	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	22.819	-	-	28.448	-	-	-	-	-	-	-19,8	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	133.031	3.181	1	143.798	-	-	2,4	-	-	-	-7,5	-	-
JUSTICIA	138.947	1	-	141.623	-	-	-	-	-	-	-1,9	-	-
DEFENSA	740.275	283	155	1.008.895	20	-	-	54,8	-	-	-26,6	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	137.698	293	38	154.276	81	21	0,2	13,0	0,1	25,9	-10,7	261,7	81,0
INTERIOR	1.121.939	2.978	17	1.159.481	1.886	114	0,3	0,6	0,2	6,0	-3,2	57,9	-85,1
FOMENTO	74.585	12.022	-	83.169	158	113	16,1	-	0,2	71,5	-10,3	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	101.270	2	-	127.654	5	-	-	-	-	-	-20,7	-60,0	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	68.406	103	-	70.860	99	5	0,2	-	0,1	5,1	-3,5	4,0	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	17.483	513	-	24.058	12	2	2,9	-	-	16,7	-27,3	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	45.047	-	-	59.952	-	-	-	-	-	-	-24,9	-	-
PRESIDENCIA	65.226	30	-	25.738	-	-	-	-	-	-	153,4	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	47.296	142	-	53.685	-	-	0,3	-	-	-	-11,9	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	62.391	-	-	68.895	-	-	-	-	-	-	-9,4	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.111	-	-	3.467	-	-	-	-	-	-	-10,3	-	-
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	2.856.638	35.262	15.866	3.239.932	19.870	17.806	1,2	45,0	0,6	89,6	-11,8	77,5	-10,9

EGM11 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	38.589.551	7.720.564	7.708.264	27.400.002	6.242.854	6.242.090	20,0	99,8	22,8	100,0	40,8	23,7	23,5
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	216	-	-	427	-	-	-	-	-	-	-49,4	-	-
JUSTICIA	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.301	505	-	3.301	-	-	15,3	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	229	-	-	265	13	13	-	-	4,9	100,0	-13,6	-	-
FOMENTO	1.989	-	-	11.976	-	-	-	-	-	-	-83,4	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	102	-	-	708	-	-	-	-	-	-	-85,6	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	28	-	-	27	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	576	-	-	678	-	-	-	-	-	-	-15,0	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	185	-	-	599	-	-	-	-	-	-	-69,1	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	18.287	47	-	2.098	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
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	38.615.094	7.721.117	7.708.265	27.420.711	6.242.868	6.242.104	20,0	99,8	22,8	100,0	40,8	23,7	23,5

EGM12 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	7.934	1.983	1.983	8.434	2.109	2.109	25,0	100,0	25,0	100,0	-5,9	-6,0	-6,0
CORTES GENERALES	18.537	4.635	4.630	18.806	4.703	2.988	25,0	99,9	25,0	63,5	-1,4	-1,4	55,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	309	46	41	1.408	-	-	14,9	89,1	-	-	-78,1	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	783	32	32	1.258	20	20	4,1	100,0	1,6	100,0	-37,8	60,0	60,0
CONSEJO DE ESTADO	233	5	5	233	7	7	2,1	100,0	3,0	100,0	-	-28,6	-28,6
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	325.695	22.905	22.838	427.722	63.318	33.001	7,0	99,7	14,8	52,1	-23,9	-63,8	-30,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	810	-	-	1.163	-	-	-	-	-	-	-30,4	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	634.570	28.305	-	987.648	-	-	4,5	-	-	-	-35,7	-	-
JUSTICIA	45.709	-	-	53.190	-	-	-	-	-	-	-14,1	-	-
DEFENSA	181.981	11.870	-	105.188	-	-	6,5	-	-	-	73,0	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.275.718	2	2	1.738.970	2	2	-	100,0	-	100,0	-26,6	-	-
INTERIOR	122.460	88	8	200.899	30	9	0,1	9,1	-	30,0	-39,0	193,3	-11,1
FOMENTO	1.363.108	1.208	22	902.399	17	-	0,1	1,8	-	-	51,1	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.765.587	272.363	95.393	2.567.955	-	-	15,4	35,0	-	-	-31,2	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.502.276	4.055.695	4.055.695	22.227.012	3.471.431	2.978.658	17,3	100,0	15,6	85,8	5,7	16,8	36,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	352.278	460	-	493.173	461	-	0,1	-	0,1	-	-28,6	-0,2	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	527.845	-	-	534.921	-	-	-	-	-	-	-1,3	-	-
PRESIDENCIA	265.734	-	-	294.910	-	-	-	-	-	-	-9,9	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.805.602	-	-	2.425.241	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	877.128	-	-	839.644	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	154.080	6.644	-	150.029	-	-	4,3	-	-	-	2,7	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	606.914	146	146	746.856	-	-	-	100,0	-	-	-18,7	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.601.000	-	-	11.821.772	-	-	-	-	-	-	-1,9	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	1.666.088	1.666.088	28.033.859	1.736.087	1.736.087	4,7	100,0	6,2	100,0	26,0	-4,0	-4,0
TOTALES	81.750.526	6.072.475	5.846.883	74.582.690	5.278.185	4.752.881	7,4	96,3	7,1	90,0	9,6	15,0	23,0

EGM13 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	1 CREDITOS TOTALES	2 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3 PAGOS REALIZADOS	4 CREDITOS TOTALES	5 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	6 PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
Organismos Autonomos	12.034.606	1.733.752	1.721.219	17.782.066	1.312.167	1.312.167	14,4	99,3	7,4	100,0	-32,3	32,1	31,2
Seguridad Social	15.537.276	2.334.472	2.334.472	8.080.910	2.157.705	1.664.932	15,0	100,0	26,7	77,2	92,3	8,2	40,2
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.681.374	5	-	2.552.987	5	-	-	-	-	-	-34,1	-	-
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.438.274	-	-	1.106.414	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-
Comunidades Autonomas	20.345.615	377.605	377.605	16.097.624	634.302	634.302	1,9	100,0	3,9	100,0	26,4	-40,5	-40,5
Entidades Locales	15.762.304	1.288.632	1.288.629	13.544.267	1.101.785	1.101.785	8,2	100,0	8,1	100,0	16,4	17,0	17,0
Empresas privadas	91.519	306	306	173.701	291	291	0,3	100,0	0,2	100,0	-47,3	5,2	5,2
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.319.440	301.582	124.467	2.970.037	71.329	39.264	13,0	41,3	2,4	55,0	-21,9	-	217,0
Exterior	12.540.118	36.121	185	12.274.684	601	140	0,3	0,5	-	23,3	2,2	-	32,1
TOTALES	81.750.526	6.072.475	5.846.883	74.582.690	5.278.185	4.752.881	7,4	96,3	7,1	90,0	9,6	15,0	23,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	7.118	-	-	12.946	-	-	-	-	-45,0	-
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	11.096	-	-	13.238	-	-	-	-	-16,2	-
INTA, Canal Exp. Hidro.Pardo e Instituto Vivienda	70.664	5.889	-	31.733	-	-	8,3	-	122,7	-
Instituto de Estudios Fiscales	11.494	-	-	17.957	-	-	-	-	-36,0	-
Instituto Nacional de Administración Pública	10.529	-	-	14.347	-	-	-	-	-26,6	-
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	12.697	-	-	19.274	-	-	-	-	-34,1	-
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas	4.680	-	-	15.179	-	-	-	-	-69,2	-
Consejo Superior de Deportes	129.247	-	-	103.414	-	-	-	-	25,0	-
Biblioteca Nacional	18.982	-	-	24.289	-	-	-	-	-21,8	-
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	49.195	-	-	90.343	-	-	-	-	-45,5	-
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	100.057	-	-	162.101	-	-	-	-	-38,3	-
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	8.718	-	-	7.787	-	-	-	-	12,0	-
Servicio Público de Empleo Estatal	10.327.314	1.721.219	1.721.219	15.752.100	1.312.167	1.312.167	16,7	8,3	-34,4	31,2
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	22.272	-	-	17.634	-	-	-	-	26,3	-
Instituto de Turismo de España	28.861	-	-	47.801	-	-	-	-	-39,6	-
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	307.134	-	-	414.433	-	-	-	-	-25,9	-
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	204.184	-	-	279.975	-	-	-	-	-27,1	-
Parques Nacionales	6.269	-	-	15.178	-	-	-	-	-58,7	-
A las Confederaciones Hidrográficas	54.850	-	-	51.300	-	-	-	-	6,9	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	16.931	-	-	21.538	-	-	-	-	-21,4	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	58.342	-	-	66.857	-	-	-	-	-12,7	-
Centro de Investigaciones Sociológicas	5.259	-	-	6.297	-	-	-	-	-16,5	-
Instituto Nacional del Consumo	15.389	-	-	20.791	-	-	-	-	-26,0	-
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	13.475	-	-	15.919	-	-	-	-	-15,4	-
Instituto de la Juventud	11.243	-	-	13.084	-	-	-	-	-14,1	-
Instituto de la Mujer	6.065	-	-	4.215	-	-	-	-	43,9	-
Instituto Nacional de Estadística	127.050	-	-	124.177	-	-	-	-	2,3	-
Instituto Geológico y Minero de España	18.278	-	-	18.705	-	-	-	-	-2,3	-

TR 41 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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 Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas	40.229	-	-	41.677	-	-	-	-	-3,5	-
Instituto Español de Oceanografía	23.820	-	-	25.073	-	-	-	-	-5,0	-
Instituto de Astrofísica de Canarias	6.912	-	-	7.512	-	-	-	-	-8,0	-
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimenta	30.377	-	-	31.877	-	-	-	-	-4,7	-
Instituto de Salud Carlos III	96.695	-	-	104.416	-	-	-	-	-7,4	-
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	114.217	-	-	108.103	-	-	-	-	5,7	-
Parque Móvil del Estado	39.863	6.644	-	41.926	-	-	16,7	-	-4,9	-
Otros	25.100	-	-	38.870	-	-	-	-	-35,4	-
TOTALES	12.034.606	1.733.752	1.721.219	17.782.066	1.312.167	1.312.167	14,4	7,4	-32,3	32,1

TR 41

NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	4.980.561	1.018.584	1.018.584	3.187.341	1.222.255	963.344	20,5	38,3	56,3	-16,7
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	7.895.330	1.315.888	1.315.888	2.806.350	935.450	701.588	16,7	33,3	181,3	40,7
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	13.004	-	-	14.564	-	-	-	-	-10,7	-
Otras aportaciones a la S.S.	60.690	-	-	59.127	-	-	-	-	2,6	-
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	47.861	-	-	76.730	-	-	-	-	-37,6	-
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	205.353	-	-	209.604	-	-	-	-	-2,0	-
AL IMSERSO	2.331.154	-	-	1.721.884	-	-	-	-	35,4	-
Otros	3.323	-	-	5.310	-	-	-	-	-37,4	-
TOTALES	15.537.276	2.334.472	2.334.472	8.080.910	2.157.705	1.664.932	15,0	26,7	92,3	8,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.43: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	160.809	-	-	767.791	-	-	-	-	-79,1	-
Instituto Cervantes	48.010	-	-	79.188	-	-	-	-	-39,4	-
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	869.240	-	-	1.005.797	-	-	-	-	-13,6	-
Museo Nacional del Prado	9.283	-	-	17.438	-	-	-	-	-46,8	-
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofia	22.381	-	-	27.445	-	-	-	-	-18,5	-
Consejo Económico y Social	7.319	-	-	8.213	-	-	-	-	-10,9	-
Agencia Estatal de Meteorología	27.339	-	-	63.023	-	-	-	-	-56,6	-
Centro Nacional de Inteligencia	197.467	-	-	209.823	-	-	-	-	-5,9	-
Comisión Nacional de la Competencia	11.122	-	-	11.212	-	-	-	-	-0,8	-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	320.281	-	-	330.766	-	-	-	-	-3,2	-
Otros	8.123	5	-	32.291	5	-	0,1	-	-74,8	-
TOTALES	1.681.374	5	-	2.552.987	5	-	-	-	-34,1	-



Miles de euros

	2013			2012			% 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	10.992	-	-	6.798	-	-	-	-	61,7	-
Ente Público Radio Televisión Española	73.984	-	-	82.984	-	-	-	-	-10,8	-
A la Corporación RTVE S.A.	292.737	-	-	547.587	-	-	-	-	-46,5	-
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	5.156	-	-	7.421	-	-	-	-	-30,5	-
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.	318.100	-	-	42.077	-	-	-	-	-	-
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	9.900	-	-	14.929	-	-	-	-	-33,7	-
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	94.200	-	-	122.140	-	-	-	-	-22,9	-
RENFE-Operadora	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	-	-	-	74.760	-	-	-	-	-	-
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	8.620	-	-	10.781	-	-	-	-	-20,0	-
Universidad Nacional de Educación a distancia	68.531	-	-	81.637	-	-	-	-	-16,1	-
Fundación Biodiversidad	6.539	-	-	9.104	-	-	-	-	-28,2	-
Instituto Español de Comercio Exterior	12.487	-	-	14.586	-	-	-	-	-14,4	-
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	13.196	-	-	11.214	-	-	-	-	17,7	-
Consortio Barna Supercomputing, Lab. Sincrotón y RedIRIS	21.041	-	-	9.488	-	-	-	-	121,8	-
Otros	22.791	-	-	70.908	-	-	-	-	-67,9	-
TOTALES	1.438.274	-	-	1.106.414	-	-	-	-	30,0	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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
CCAA. Perdida rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	40.749	-	-	24.394	-	-	-	-	67,0	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	9.550	-	-	13.570	-	-	-	-	-29,6	-
Desarrollo Formación profesional	20.310	-	-	45.708	-	-	-	-	-55,6	-
A la Universidad de Granada	8.300	-	-	9.551	-	-	-	-	-13,1	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	36.293	-	-	87.200	-	-	-	-	-58,4	-
Prestaciones básicas servicios sociales	32.006	-	-	87.698	-	-	-	-	-63,5	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	9.522	-	-	18.562	-	-	-	-	-48,7	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	94.919	-	-	133.771	-	-	-	-	-29,0	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	25.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-16,7	-
Consorcio Regional de Transportes de Madrid	127.422	-	-	171.143	-	-	-	-	-25,5	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	137.600	-	-	163.433	-	-	-	-	-15,8	-
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	10.100	-	-	6.500	-	-	-	-	55,4	-
Fondo de Suficiencia Global	4.531.263	377.605	377.605	8.133.035	634.302	634.302	8,3	7,8	-44,3	-40,5
Sistema de financiación	6.706.139	-	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2013	8.534.273	-	-	5.201.469	-	-	-	-	64,1	-
Otros	22.169	-	-	508.220	-	-	-	-	-95,6	-
TOTALES	20.345.615	377.605	377.605	16.097.624	634.302	634.302	1,9	3,9	26,4	-40,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	152.818	146	146	166.920	-	-	0,1	-	-8,4	-
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	51.055	-	-	70.789	-	-	-	-	-27,9	-
Ayuntamientos Ceuta y Melilla planta desalinizadora	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	10.433.468	869.415	869.415	8.928.485	743.961	743.961	8,3	8,3	16,9	16,9
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	5.028.811	419.068	419.068	4.293.887	357.824	357.824	8,3	8,3	17,1	17,1
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	80.281	-	-	13.613	-	-	-	-	-	-
Otros	7.871	3	-	70.573	-	-	-	-	-88,8	-
TOTALES	15.762.304	1.288.632	1.288.629	13.544.267	1.101.785	1.101.785	8,2	8,1	16,4	17,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	32.339	-	-	22.306	-	-	-	-	45,0	-
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	17.362	-	-	77.289	-	-	-	-	-77,5	-
Subv. transp. marít. y aéreo de merc. entre Penin-Islas	19.840	-	-	40.650	-	-	-	-	-51,2	-
Autopistas del Mar entre España y Francia	7.000	-	-	5.984	-	-	-	-	17,0	-
Otros	14.978	306	306	27.472	291	291	2,0	1,1	-45,5	5,2
TOTALES	91.519	306	306	173.701	291	291	0,3	0,2	-47,3	5,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	7.934	1.983	1.983	8.434	2.109	2.109	25,0	25,0	-5,9	-6,0
Instituciones de las Cortes Generales	16.645	4.161	4.161	17.067	4.267	2.557	25,0	25,0	-2,5	-2,5
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	41.314	2.001	1.934	85.421	37.066	6.757	4,8	43,4	-51,6	-94,6
Pensiones de Guerra	284.381	20.904	20.904	342.301	26.252	26.244	7,4	7,7	-16,9	-20,4
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	31.548	-	-	29.542	-	-	-	-	6,8	-
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	18.593	-	-	10.607	-	-	-	-	75,3	-
Financiación a Partidos Políticos	63.545	-	-	126.850	-	-	-	-	-49,9	-
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	48.410	-	-	67.523	-	-	-	-	-28,3	-
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	180.822	-	-	210.565	-	-	-	-	-14,1	-
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	80.954	-	-	111.855	-	-	-	-	-27,6	-
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	7.272	-	-	11.032	-	-	-	-	-34,1	-
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	7.051	590	170	10.061	-	-	8,4	-	-29,9	-
Transferencias a Reales Academias	7.018	-	-	15.600	-	-	-	-	-55,0	-
Gratuidad enseñanza primaria e infant. Centros concertados	11.477	764	-	12.344	-	-	6,7	-	-7,0	-
Acciones para la mejora de la calidad educativa	11.402	-	-	10.061	-	-	-	-	13,3	-
Programa cobertura libros texto y Premios investi. e innov.	20.364	-	-	98.564	-	-	-	-	-79,3	-
Programa Español "Séneca" y Comunitario Erasmus	21.694	-	-	72.718	-	-	-	-	-70,2	-
Becas y ayudas al estudio	1.178.365	270.607	95.223	1.258.123	-	-	23,0	-	-6,3	-
Organizaciones sindicales	8.884	-	-	15.799	-	-	-	-	-43,8	-
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	17.771	4	4	28.292	1.559	1.559	-	5,5	-37,2	-99,7
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	29.948	-	-	36.192	-	-	-	-	-17,3	-
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	103.686	-	-	109.186	-	-	-	-	-5,0	-
Otros	120.362	568	88	281.900	76	38	0,5	-	-57,3	-
TOTALES	2.319.440	301.582	124.467	2.970.037	71.329	39.264	13,0	2,4	-21,9	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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)	419.075	28.305	-	125.625	-	-	6,8	-	233,6	-
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	81.045	5.981	-	48.436	-	-	7,4	-	67,3	-
Cooperación Internacional (Mº Interior)	15.313	17	-	16.927	-	-	0,1	-	-9,5	-
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	69.850	-	-	101.768	-	-	-	-	-31,4	-
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE	189.000	-	-	29.318	-	-	-	-	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	19.425	-	-	22.617	-	-	-	-	-14,1	-
Financiación de la participación CERN	63.121	-	-	65.679	-	-	-	-	-3,9	-
Acuerdo Europeo aportación a Grecia	60.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.450.000	-	-	1.300.000	-	-	-	-	11,5	-
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.500.000	-	-	8.800.000	-	-	-	-	-3,4	-
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.650.000	-	-	1.720.000	-	-	-	-	-4,1	-
Otros	22.489	1.818	185	44.314	601	140	8,1	1,4	-49,3	202,5
TOTALES	12.540.118	36.121	185	12.274.684	601	140	0,3	-	2,2	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013				2012				% DE REALIZACIÓN							TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8	
	1	2	3	4	5	6	7	8										
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORTES GENERALES	2.458	615	615	-	3.782	945	945	-	25,0	25,0	-	25,0	25,0	-	-35,0	-34,9	-	
TRIBUNAL DE CUENTAS	600	128	-	-	791	119	-	-	21,3	-	-	15,0	-	-	-24,1	-	-	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	657	-	-	-	1.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52,2	-	-	
CONSEJO DE ESTADO	121	-	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-43,2	-	-	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.092	562	-	-	4.842	181	-	-	26,9	-	-	3,7	-	-	-56,8	-	-	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	17.565	8.220	51	2	29.542	6.810	-	-	46,8	0,3	3,9	23,1	-	-	-40,5	-	-	
JUSTICIA	74.941	28.579	-	-	164.690	88.730	-	-	38,1	-	-	53,9	-	-	-54,5	-	-	
DEFENSA	484.677	288.975	302	-	1.005.044	464.191	11.337	-	59,6	0,1	-	46,2	1,1	-	-51,8	-97,3	-	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	45.698	23.543	84	-	74.862	28.814	-	-	51,5	0,2	-	38,5	-	-	-39,0	-	-	
INTERIOR	72.498	29.375	159	-	140.269	53.437	-	-	40,5	0,2	-	38,1	-	-	-48,3	-	-	
FOMENTO	2.539.116	1.581.729	625	608	3.256.097	2.568.381	205	-	62,3	-	97,3	78,9	-	-	-22,0	204,9	-	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	27.920	8.984	-	-	71.762	-	-	-	32,2	-	-	-	-	-	-61,1	-	-	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	4.655	1.558	-	-	10.621	1.644	-	-	33,5	-	-	15,5	-	-	-56,2	-	-	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	48.230	13.870	-	-	41.129	20.434	-	-	28,8	-	-	49,7	-	-	17,3	-	-	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	510.918	341.163	-	-	869.340	661.997	-	-	66,8	-	-	76,1	-	-	-41,2	-	-	
PRESIDENCIA	4.987	921	-	-	7.119	1.375	-	-	18,5	-	-	19,3	-	-	-29,9	-	-	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	14.911	5.720	-	-	21.297	5.869	-	-	38,4	-	-	27,6	-	-	-30,0	-	-	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	13.843	1.918	-	-	25.454	4.612	-	-	13,9	-	-	18,1	-	-	-45,6	-	-	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.010	31.197	-	-	65.506	14.573	-	-	84,3	-	-	22,2	-	-	-43,5	-	-	
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	3.902.897	2.367.057	1.836	610	5.793.735	3.922.112	12.487	-	60,6	-	33,2	67,7	0,2	-	-32,6	-85,3	-	

EGS04 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	13.445	-	-	74.057	-	-	-	-	-	-	-81,8	-	-
JUSTICIA	4.540	-	-	15.200	-	-	-	-	-	-	-70,1	-	-
DEFENSA	23.230	1.815	-	39.099	-	-	7,8	-	-	-	-40,6	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	113.936	2.653	-	303.341	-	-	2,3	-	-	-	-62,4	-	-
INTERIOR	2.864	45	-	3.937	-	-	1,6	-	-	-	-27,3	-	-
FOMENTO	1.622.223	-	-	1.714.531	-	-	-	-	-	-	-5,4	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	153.086	-	-	474.331	-	-	-	-	-	-	-67,7	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.934	-	-	40.980	-	-	-	-	-	-	-58,7	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.435.199	88.441	-	1.467.687	-	-	2,6	-	-	-	134,1	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	344.862	-	-	953.496	-	-	-	-	-	-	-63,8	-	-
PRESIDENCIA	30.450	-	-	49.917	-	-	-	-	-	-	-39,0	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	40.920	-	-	71.864	-	-	-	-	-	-	-43,1	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	842.495	1.879	1.825	1.674.482	1.202	-	0,2	97,1	0,1	-	-49,7	56,3	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	889	148	-	2.070	-	-	16,6	-	-	-	-57,1	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	79.097	-	-	1.107.168	-	-	-	-	-	-	-92,9	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	1.105	-	1.074.372	-	-	0,2	-	-	-	-37,5	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	299.000	-	-	295.000	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	7.694.751	96.086	1.825	9.361.532	1.202	-	1,2	1,9	-	-	-17,8	-	-

EGM14 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	512.887	1.963	-	1.120.325	-	-	0,4	-	-	-	-54,2	-	-
Seguridad Social	20.016	-	-	42.486	-	-	-	-	-	-	-52,9	-	-
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	154.042	-	-	350.337	-	-	-	-	-	-	-56,0	-	-
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	4.059.953	-	-	1.172.337	-	-	-	-	-	-	246,3	-	-
Comunidades Autónomas	1.105.827	1.105	-	3.712.621	-	-	0,1	-	-	-	-70,2	-	-
Entidades Locales	86.429	-	-	379.415	-	-	-	-	-	-	-77,2	-	-
Empresas Privadas	402.513	2.653	-	717.251	-	-	0,7	-	-	-	-43,9	-	-
Familias e Instituciones sin fines de lucro	950.533	1.924	1.825	1.376.939	1.202	-	0,2	94,9	0,1	-	-31,0	60,1	-
Exterior	402.551	88.441	-	489.821	-	-	22,0	-	-	-	-17,8	-	-
TOTALES	7.694.751	96.086	1.825	9.361.532	1.202	-	1,2	1,9	-	-	-17,8	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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)	21.782	1.815	-	35.922	-	-	8,3	-	-39,4	-
Consejo Superior de Deportes	11.385	-	-	41.262	-	-	-	-	-72,4	-
Biblioteca Nacional	6.496	-	-	13.354	-	-	-	-	-51,4	-
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	28.928	-	-	79.943	-	-	-	-	-63,8	-
Servicio Público de Empleo Estatal	13.531	-	-	34.209	-	-	-	-	-60,4	-
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	33.653	-	-	87.862	-	-	-	-	-61,7	-
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	64.200	-	-	274.501	-	-	-	-	-76,6	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	82.031	-	-	112.619	-	-	-	-	-27,2	-
Parques Nacionales	18.735	-	-	50.774	-	-	-	-	-63,1	-
A las Confederaciones Hidrográficas	37.766	-	-	69.843	-	-	-	-	-45,9	-
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	9.867	-	-	13.992	-	-	-	-	-29,5	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	24.663	-	-	32.042	-	-	-	-	-23,0	-
Instituto Nacional de Estadística	38.084	-	-	77.446	-	-	-	-	-50,8	-
Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)	21.515	-	-	24.109	-	-	-	-	-10,8	-
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	17.160	-	-	28.000	-	-	-	-	-38,7	-
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	14.697	-	-	22.697	-	-	-	-	-35,2	-
Instituto de Salud Carlos III	41.492	-	-	46.159	-	-	-	-	-10,1	-
Otros	26.902	148	-	75.591	-	-	0,6	-	-64,4	-
TOTALES	512.887	1.963	-	1.120.325	-	-	0,4	-	-54,2	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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
AI IMSERSO	7.625	-	-	19.536	-	-	-	-	-61,0	-
Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS	11.191	-	-	20.650	-	-	-	-	-45,8	-
Otros	1.200	-	-	2.300	-	-	-	-	-47,8	-
TOTALES	20.016	-	-	42.486	-	-	-	-	-52,9	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART.73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	11.070	-	-	66.590	-	-	-	-	-83,4	-
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	23.837	-	-	37.620	-	-	-	-	-36,6	-
Agencia Estatal de Meteorología	13.154	-	-	47.520	-	-	-	-	-72,3	-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	91.744	-	-	148.339	-	-	-	-	-38,2	-
Otros	14.237	-	-	50.268	-	-	-	-	-71,7	-
TOTALES	154.042	-	-	350.337	-	-	-	-	-56,0	-



Miles de euros

	2013			2012			% 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
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	-	-	51.000	-	-	-	-	-	-
ADIF, mantenimiento e inversiones red convencional	705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Crédito oficial	55.375	-	-	97.003	-	-	-	-	-42,9	-
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.	35.300	-	-	34.668	-	-	-	-	1,8	-
Comisión Nacional de la Energía	2.921.468	-	-	256.400	-	-	-	-	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior	70.016	-	-	120.588	-	-	-	-	-41,9	-
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	84.081	-	-	249.713	-	-	-	-	-66,3	-
Fondo Nacional Investigación científica y técnica	84.890	-	-	48.889	-	-	-	-	73,6	-
Consortios y otros Centros de Investigación	17.718	-	-	72.105	-	-	-	-	-75,4	-
Otros	35.105	-	-	241.971	-	-	-	-	-85,5	-
TOTALES	4.059.953	-	-	1.172.337	-	-	-	-	246,3	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTONOMAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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 con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	54.190	-	-	200.000	-	-	-	-	-72,9	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	39.760	-	-	264.162	-	-	-	-	-84,9	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	36.236	-	-	60.394	-	-	-	-	-40,0	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	9.488	-	-	22.903	-	-	-	-	-58,6	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	8.654	-	-	16.691	-	-	-	-	-48,2	-
Prevención y lucha contra plagas	16.469	-	-	43.760	-	-	-	-	-62,4	-
Mejora del sector ganadero y agrícola	16.960	-	-	19.000	-	-	-	-	-10,7	-
Desarrollo rural sostenible	19.765	-	-	164.000	-	-	-	-	-87,9	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	13.268	-	-	14.000	-	-	-	-	-5,2	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	77.106	-	-	330.333	-	-	-	-	-76,7	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	-	-	22.327	-	-	-	-	-	-
Desarrollo tecnológico e innovación en el sistema CTE	7.422	-	-	4.422	-	-	-	-	67,8	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.411	-	-	13.982	-	-	-	-	-4,1	-
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	671.581	1.105	-	1.074.372	-	-	0,2	-	-37,5	-
Otros	49.190	-	-	1.432.275	-	-	-	-	-96,6	-
TOTALES	1.105.827	1.105	-	3.712.621	-	-	0,1	-	-70,2	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	8.369	-	-	25.232	-	-	-	-	-66,8	-
Convenio con Illes Balears para financiar obras	24.685	-	-	94.100	-	-	-	-	-73,8	-
Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE	6.064	-	-	1.064	-	-	-	-	-	-
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	-	-	10.186	-	-	-	-	-	-
Otros	37.125	-	-	248.833	-	-	-	-	-85,1	-
TOTALES	86.429	-	-	379.415	-	-	-	-	-77,2	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	79.500	2.653	-	176.800	-	-	3,3	-	-55,0	-
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	11.538	-	-	42.156	-	-	-	-	-72,6	-
Plan Avanza	47.015	-	-	38.896	-	-	-	-	20,9	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	127.653	-	-	145.590	-	-	-	-	-12,3	-
Primas construcción naval	22.012	-	-	92.134	-	-	-	-	-76,1	-
Programa de fomento demanda de vehículos eléctricos	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	18.717	-	-	23.231	-	-	-	-	-19,4	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	11.067	-	-	10.639	-	-	-	-	4,0	-
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	45.242	-	-	80.007	-	-	-	-	-43,5	-
Otros	31.769	-	-	107.798	-	-	-	-	-70,5	-
TOTALES	402.513	2.653	-	717.251	-	-	0,7	-	-43,9	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	691.820	-	-	828.189	-	-	-	-	-16,5	-
Programa Nacional de Formación I+D+i	84.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)	8.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	99.393	-	-	120.142	-	-	-	-	-17,3	-
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	1.879	1.825	27.910	1.202	-	6,7	4,3	-	56,3
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	-	-	8.378	-	-	-	-	-	-
Otros	30.500	45	-	392.320	-	-	0,1	-	-92,2	-
TOTALES	950.533	1.924	1.825	1.376.939	1.202	-	0,2	0,1	-31,0	60,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	102.622	88.441	-	190.422	-	-	86,2	-	-46,1	-
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	299.000	-	-	295.000	-	-	-	-	1,4	-
Otros	929	-	-	4.399	-	-	-	-	-78,9	-
TOTALES	402.551	88.441	-	489.821	-	-	22,0	-	-17,8	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	-	135	36	36	26,7	-	26,7	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	3	3	48	-	-	6,3	100,0	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	83	4	-	180	-	-	4,8	-	-	-	-53,9	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	250.338	15	15	1.095.338	-	-	-	100,0	-	-	-77,1	-	-
JUSTICIA	613	-	-	693	-	-	-	-	-	-	-11,5	-	-
DEFENSA	2.833	-	-	2.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	23.248.514	35.000	35.000	547.652	-	-	0,2	100,0	-	-	-	-	-
INTERIOR	236	-	-	263	-	-	-	-	-	-	-10,3	-	-
FOMENTO	698.000	5	-	2.711.261	13	8	-	-	-	61,5	-74,3	-61,5	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	62.220	-	-	201.219	29	-	-	-	-	-	-69,1	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	166	26	26	166	11	11	15,7	100,0	6,6	100,0	-	136,4	136,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.955.001	14	-	3.412.444	-	-	-	-	-	-	-42,7	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	106.299	-	-	221.980	-	-	-	-	-	-	-52,1	-	-
PRESIDENCIA	100	-	-	72	-	-	-	-	-	-	38,9	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	7.083	-	-	44.084	-	-	-	-	-	-	-83,9	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	8.146.285	-	-	4.722.063	-	-	-	-	-	-	72,5	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	34.477.993	35.111	35.052	12.960.470	97	63	0,1	99,8	-	64,9	166,0	-	-

EGM15 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	62.319.843	14.160.767	14.160.767	46.594.756	20.000	-	22,7	100,0	-	-	33,7	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	300	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-14,3	-	-
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	62.320.236	14.160.772	14.160.772	46.595.199	20.005	5	22,7	100,0	-	-	33,7	-	-

EGM16 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	-2.224.615	15.806.014	-18.030.629
2. Operaciones con activos financieros	513.336	35.111	478.225
3. Variación neta de pasivos financieros	18.399.406	14.160.772	4.238.634
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	16.688.127	30.001.897	-13.313.770



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:	66.181.421	-1.203.343	-3.650.259	2.446.916
10. Sobre la renta	63.511.300	-1.270.215	-3.713.592	2.443.377
11. Sobre el capital	132.800	6.232	2.700	3.532
12. Cotizaciones sociales	994.601	60.637	60.637	-
13. Sobre producc. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	-	-	-
19. Otros impuestos directos	-	3	-4	7
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	40.734.454	-2.323.352	-4.652.180	2.328.828
21. Sobre el valor añadido	28.272.300	-1.354.404	-3.654.861	2.300.457
22. Sobre consumos específicos	9.578.154	-1.015.809	-1.036.231	20.422
23. Sobre tráfico exterior	1.377.900	46.561	38.780	7.781
28. Otros impuestos indirectos	1.506.100	300	132	168
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	4.323.559	726.313	379.588	346.725
30. Tasas	912.000	-2.310	-4.703	2.393
31. Precios públicos	3.000	175	174	1
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	463.259	3.420	3.417	3
33. Venta de bienes	12.000	6.017	6.017	-
38. Reintegros de operaciones corrientes	370.000	62.145	59.132	3.013
39. Otros ingresos	2.563.300	656.866	315.551	341.315
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	9.211.466	490.701	490.701	-
41. De organismos autónomos	223.471	3.944	3.944	-
42. De la Seguridad Social	153.018	-	-	-
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.	30.623	-	-	-
45. De comunidades autónomas	7.623.008	435.338	435.338	-
46. De entidades locales	1.055.980	37.861	37.861	-
47. De empresas privadas	-	-	-	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	95.000	5.966	5.966	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	5.912.575	65.189	65.091	98
50. Intereses de títulos y valores.	-	-	-	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	1.180.000	103	5	98
52. Intereses de depósitos	299.938	64.859	64.859	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.125.521	-	-	-
54. Rentas de bienes inmuebles	6.000	111	111	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	301.116	18	18	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	98	98	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	134.550	11.480	4.512	6.968
60. De terrenos	6.000	272	272	-
61. De las demás inversiones reales	550	127	127	-
68. Reintegros por operaciones de capital	128.000	11.081	4.113	6.968
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	526.695	8.397	8.397	-
71. De organismos autónomos	2.000	15	15	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	20	20	-
75. De comunidades autónomas	2.000	-	-	-
76. De entidades locales	-	-	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	522.695	8.362	8.362	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	-2.224.615	-7.354.150	5.129.535
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	1.519.810	513.336	475.354	37.982
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	-	-	-	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	530.230	135.098	121.464	13.634
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	989.580	378.238	353.890	24.348
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	-	-	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	1 -	2 -	3 -	4 -
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	18.399.406	18.399.406	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	18.399.406	18.399.406	-
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	1.519.810	18.912.742	18.874.760	37.982
TOTALES	128.544.530	16.688.127	11.520.610	5.167.517



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 7.934	2 -	3 7.934	4 7.934	5 1.983	6 1.983	7 -	8 5.951
CORTES GENERALES	201.412	-	201.412	50.355	50.355	49.735	620	151.057
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.335	-	61.335	3.734	3.236	3.194	42	58.099
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	-	24.286	1.489	1.263	1.205	58	23.023
CONSEJO DE ESTADO	9.886	-	9.886	969	499	499	-	9.387
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	-	100.909.394	92.088.320	21.881.331	21.869.031	12.300	79.028.063
CLASES PASIVAS	12.149.999	-	12.149.999	12.149.999	863.148	863.078	70	11.286.851
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	62.777	-	62.777	13.904	2.698	2.694	4	60.079
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.343.226	-	1.343.226	87.800	52.723	19.714	33.009	1.290.503
JUSTICIA	1.507.782	-	1.507.782	1.287.707	87.262	87.261	1	1.420.520
DEFENSA	5.937.005	-	5.937.005	850.594	346.558	328.684	17.874	5.590.447
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.424.607	300	25.424.907	1.496.687	80.162	76.665	3.497	25.344.745
INTERIOR	7.214.264	-	7.214.264	974.858	445.531	440.517	5.014	6.768.733
FOMENTO	6.488.994	-	6.488.994	2.676.382	25.580	12.350	13.230	6.463.414
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.561.193	-	2.561.193	415.067	302.240	124.183	178.057	2.258.953
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.798.392	-	23.798.392	12.755.137	4.070.164	4.070.061	103	19.728.228
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.874.045	-	5.874.045	639.106	93.408	3.979	89.429	5.780.637
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.680.162	-	1.680.162	419.361	-	-	-	1.680.162
PRESIDENCIA	434.471	29	434.499	54.488	4.139	4.109	30	430.360
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.970.209	-	2.970.209	2.420.850	3.464	3.322	142	2.966.745
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	10.110.297	-	10.110.297	863.110	12.022	11.921	101	10.098.275
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.946.023	-	1.946.023	38.784	6.792	-	6.792	1.939.231
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	-	686.011	23.743	146	146	-	685.865
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	-	671.581	1.105	1.105	-	1.105	670.476
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.900.600	-	11.900.600	-	-	-	-	11.900.600
FONDO DE CONTINGENCIA	2.595.462	-	2.595.462	-	-	-	-	2.595.462
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	-	35.314.235	19.993.542	1.666.088	1.666.088	-	33.648.147
TOTALES	261.885.582	329	261.885.910	149.315.025	30.001.897	29.640.419	361.478	231.884.013



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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	29.940.183	-	29.940.183	15.976.040	4.070.187	4.055.691	14.496	25.869.996
0. Transferencias Internas	29.940.183	-	29.940.183	15.976.040	4.070.187	4.055.691	14.496	25.869.996
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15.419.269	-	15.419.269	3.122.345	915.047	866.442	48.605	14.504.222
1. Justicia	1.531.272	-	1.531.272	1.272.099	88.060	88.055	5	1.443.212
2. Defensa	5.621.957	-	5.621.957	784.507	328.066	317.915	10.151	5.293.891
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.131.928	-	7.131.928	974.793	445.466	440.452	5.014	6.686.462
4. Política Exterior	1.134.112	-	1.134.112	90.946	53.455	20.020	33.435	1.080.657
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	13.541.180	-	13.541.180	12.273.177	879.091	878.887	204	12.662.089
1. Pensiones	12.175.293	-	12.175.293	12.150.695	863.608	863.538	70	11.311.685
3. Servicios sociales y Promoción social	339.278	-	339.278	59.303	1.774	1.743	31	337.504
4. Fomento del empleo	6.170	-	6.170	205	205	205	-	5.965
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	766.173	-	766.173	17.856	485	485	-	765.688
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	254.266	-	254.266	45.118	13.019	12.916	103	241.247
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.356.833	-	2.356.833	396.696	313.619	135.858	177.761	2.043.214
1. Sanidad	300.400	-	300.400	42.484	12.072	11.942	130	288.328
2. Educación	1.908.412	-	1.908.412	321.901	298.181	121.079	177.102	1.610.231
3. Cultura	148.021	-	148.021	32.311	3.366	2.837	529	144.655
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.962.423	-	16.962.423	4.596.438	132.546	27.096	105.450	16.829.877
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	473.354	-	473.354	95.950	-	-	-	473.354
2. Industria y Energía	3.984.198	-	3.984.198	202.113	5.857	2.676	3.181	3.978.341
3. Comercio, Turismo y Pymes	807.113	-	807.113	30.924	5.961	5.961	-	801.152
4. Subvenciones al transporte	1.180.029	-	1.180.029	447.281	-	-	-	1.180.029
5. Infraestructuras	5.088.950	-	5.088.950	2.447.184	24.170	11.016	13.154	5.064.780



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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	4.696.949	-	4.696.949	1.259.209	93.120	4.541	88.579	4.603.829
9. Otras actuaciones de carácter económico	731.830	-	731.830	113.777	3.438	2.902	536	728.392
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	183.665.694	329	183.666.022	112.950.329	23.691.407	23.676.445	14.962	159.974.615
1. Alta Dirección	383.576	29	383.604	74.065	60.723	60.003	720	322.881
2. Servicios de carácter general	29.502.667	-	29.502.667	742.183	65.147	64.388	759	29.437.520
3. Administración Financiera y Tributaria	4.553.405	300	4.553.705	41.115	16.702	16.624	78	4.537.003
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.316.652	-	48.316.652	20.004.646	1.667.504	1.666.399	1.105	46.649.148
5. Deuda Pública	100.909.394	-	100.909.394	92.088.320	21.881.331	21.869.031	12.300	79.028.063
TOTALES	261.885.582	329	261.885.910	149.315.025	30.001.897	29.640.419	361.478	231.884.013



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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	27.672.313	-	27.672.313	14.008.490	1.879.238	1.871.146	8.092	25.793.075
10. Altos cargos	68.352	-	68.352	24.099	11.039	11.039	-	57.313
11. Personal eventual	37.211	-	37.211	4.774	4.135	4.135	-	33.076
12. Funcionarios	12.097.068	-	12.097.068	1.931.218	881.382	880.920	462	11.215.686
13. Laborales	833.880	-	833.880	81.128	59.013	58.788	225	774.867
14. Otro personal	14.391	-	14.391	12.548	213	213	-	14.178
15. Incentivos al rendimiento	667.513	-	667.513	59.464	51.824	51.823	1	615.689
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	13.953.898	-	13.953.898	11.895.259	871.632	864.228	7.404	13.082.266
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.856.638	-	2.856.638	1.115.842	35.262	15.866	19.396	2.821.376
20. Arrendamientos y cánones	200.116	-	200.116	116.099	2.755	299	2.456	197.361
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	314.519	-	314.519	124.626	2.310	1.833	477	312.209
22. Material, suministros y otros	1.985.775	-	1.985.775	861.933	24.300	8.681	15.619	1.961.475
23. Indemnizaciones por razon del servicio	328.376	-	328.376	10.928	5.418	4.574	844	322.958
24. Gastos de publicaciones	6.107	-	6.107	742	467	467	-	5.640
25. Conciertos de asistencia sanitaria	21.696	-	21.696	1.502	-	-	-	21.696
27. Compras, suministros y otros gastos	49	-	49	12	12	12	-	37
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	38.615.094	-	38.615.094	29.771.643	7.721.117	7.708.265	12.852	30.893.977
30. Deuda Pública en moneda nacional	35.279.355	-	35.279.355	26.568.564	7.720.564	7.708.264	12.300	27.558.791
31. Préstamos en moneda nacional	2.239.784	-	2.239.784	2.203.770	-	-	-	2.239.784
32. Deuda pública en moneda extranjera	997.960	-	997.960	997.960	-	-	-	997.960
33. Préstamos en moneda extranjera	72.459	-	72.459	215	-	-	-	72.459
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	25.536	-	25.536	1.134	553	1	552	24.983
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.750.526	-	81.750.526	37.560.892	6.072.475	5.846.883	225.592	75.678.051
41. Organismos autónomos	12.034.606	-	12.034.606	10.364.315	1.733.752	1.721.219	12.533	10.300.854
42. Seguridad Social	15.537.276	-	15.537.276	4.705.261	2.334.472	2.334.472	-	13.202.804
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.681.374	-	1.681.374	869.137	5	-	5	1.681.369
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.438.274	-	1.438.274	896.656	-	-	-	1.438.274



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
45. Comunidades autónomas	20.345.615	-	20.345.615	4.533.363	377.605	377.605	-	19.968.010
46. Entidades locales	15.762.304	-	15.762.304	15.462.488	1.288.632	1.288.629	3	14.473.672
47. Empresas privadas	91.519	-	91.519	18.376	306	306	-	91.213
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.319.440	-	2.319.440	666.947	301.582	124.467	177.115	2.017.858
49. Exterior	12.540.118	-	12.540.118	44.349	36.121	185	35.936	12.503.997
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.595.462	-	2.595.462	-	-	-	-	2.595.462
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.595.462	-	2.595.462	-	-	-	-	2.595.462
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	3.902.597	300	3.902.897	2.367.057	1.836	610	1.226	3.901.061
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.558.503	-	1.558.503	893.329	-	-	-	1.558.503
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.325.244	-	1.325.244	928.567	598	598	-	1.324.646
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	147.415	-	147.415	50.216	625	10	615	146.790
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	182.665	-	182.665	93.472	227	2	225	182.438
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	204.093	300	204.393	112.498	84	-	84	204.309
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	172.819	-	172.819	101.169	302	-	302	172.517
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	290.589	-	290.589	166.552	-	-	-	290.589
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	21.269	-	21.269	21.254	-	-	-	21.269
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.694.751	-	7.694.751	759.499	96.086	1.825	94.261	7.598.665
71. Organismos autónomos	512.887	-	512.887	12.970	1.963	-	1.963	510.924
72. Seguridad Social	20.016	-	20.016	7.625	-	-	-	20.016
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	154.042	-	154.042	24.779	-	-	-	154.042
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	4.059.953	-	4.059.953	115.504	-	-	-	4.059.953
75. Comunidades autónomas	1.105.827	-	1.105.827	141.789	1.105	-	1.105	1.104.722
76. Entidades locales	86.429	-	86.429	34.088	-	-	-	86.429
77. Empresas privadas	402.513	-	402.513	232.612	2.653	-	2.653	399.860
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	950.533	-	950.533	101.683	1.924	1.825	99	948.609
79. Exterior	402.551	-	402.551	88.449	88.441	-	88.441	314.110
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.087.381	300	165.087.681	85.583.423	15.806.014	15.444.595	361.419	149.281.667

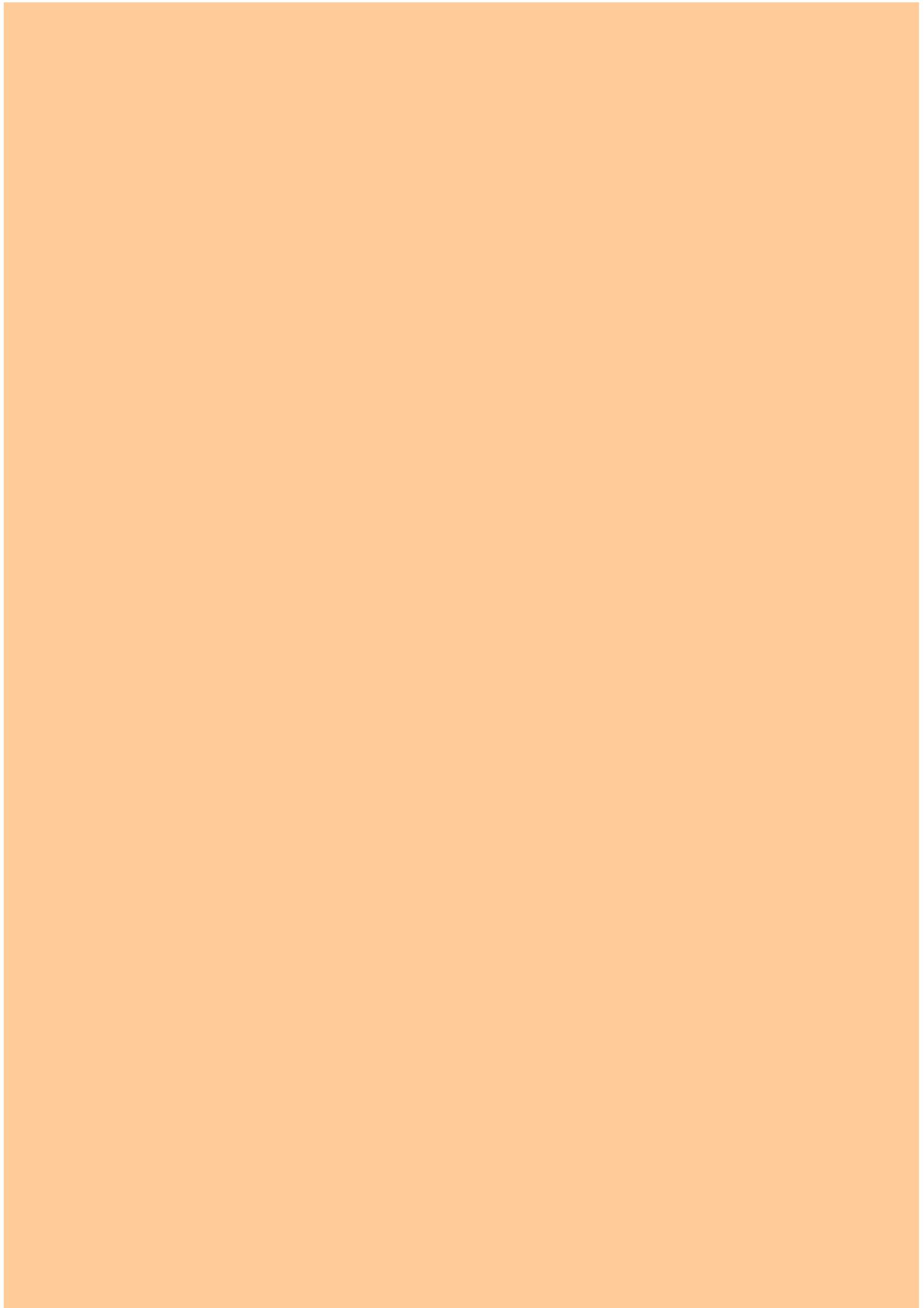


PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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	34.477.965	29	34.477.993	1.413.786	35.111	35.052	59	34.442.882
82. Concesión de préstamos al Sector Público	1.078.270	-	1.078.270	335.621	-	-	-	1.078.270
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.523.025	29	3.523.053	495.386	111	52	59	3.522.942
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	-	210	-	-	-	-	210
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	635.155	-	635.155	467.030	35.000	35.000	-	600.155
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	779.764	-	779.764	108.304	-	-	-	779.764
87. Aportaciones patrimoniales	28.461.541	-	28.461.541	7.445	-	-	-	28.461.541
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	-	62.320.236	62.317.816	14.160.772	14.160.772	-	48.159.464
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	59.967.218	-	59.967.218	59.965.198	14.160.767	14.160.767	-	45.806.451
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	1.061.849	-	1.061.849	1.061.777	-	-	-	1.061.849
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.290.842	-	1.290.842	1.290.836	-	-	-	1.290.842
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	321	-	321	5	5	5	-	316
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.798.201	29	96.798.229	63.731.602	14.195.883	14.195.824	59	82.602.346
TOTALES	261.885.582	329	261.885.910	149.315.025	30.001.897	29.640.419	361.478	231.884.013

ENTES TERRITORIALES



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
	1	2	1/2	3	4	3/4	5	6	5/6	7	8	7/8	9	10	9/10	11	12	11/12
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	611.553	639.839	-4,4	431.865	386.853	11,6	6.464	7.647	-15,5	2.354	2.436	-3,4	68.070	78.476	-13,3	92.364	83.252	10,9
GALICIA	146.687	152.432	-3,8	141.937	123.803	14,6	2.020	2.195	-8,0	705	691	2,0	18.863	22.082	-14,6	38.035	34.864	9,1
ANDALUCÍA	349.079	369.842	-5,6	393.606	348.648	12,9	5.683	6.481	-12,3	2.396	2.565	-6,6	60.937	74.297	-18,0	90.079	82.900	8,7
ASTURIAS	73.015	75.997	-3,9	58.535	51.708	13,2	953	1.115	-14,5	366	349	4,9	8.615	9.920	-13,2	12.242	11.288	8,5
CANTABRIA	38.487	40.409	-4,8	33.201	29.672	11,9	577	755	-23,6	202	237	-14,8	4.876	5.663	-13,9	8.540	7.738	10,4
LA RIOJA	19.823	20.804	-4,7	17.031	15.223	11,9	273	307	-11,1	104	110	-5,5	2.346	2.670	-12,1	4.200	3.968	5,8
MURCIA	63.839	67.558	-5,5	67.597	59.845	13,0	977	1.076	-9,2	358	392	-8,7	12.547	14.410	-12,9	20.911	18.834	11,0
VALENCIA	257.633	270.339	-4,7	256.921	230.908	11,3	3.832	4.507	-15,0	1.474	1.573	-6,3	43.905	51.470	-14,7	56.716	51.989	9,1
ARAGÓN	94.272	98.886	-4,7	75.064	66.148	13,5	1.131	1.435	-21,2	392	428	-8,4	11.241	12.788	-12,1	21.812	20.220	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	94.709	98.580	-3,9	96.598	83.843	15,2	1.179	1.212	-2,7	501	519	-3,5	16.933	19.412	-12,8	33.733	31.704	6,4
CANARIAS	89.535	94.833	-5,6	-	-	-	1.668	1.959	-14,9	740	842	-12,1	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	41.980	43.525	-3,5	47.968	41.315	16,1	638	781	-18,3	261	258	1,2	9.549	10.939	-12,7	15.760	14.635	7,7
ILLES BALEARS	64.697	69.033	-6,3	93.013	86.023	8,1	1.231	1.359	-9,4	476	482	-1,2	13.360	15.364	-13,0	14.019	13.452	4,2
MADRID	670.871	695.255	-3,5	383.236	356.429	7,5	5.276	5.938	-11,1	2.031	2.169	-6,4	45.901	52.095	-11,9	57.159	51.857	10,2
CASTILLA Y LEÓN	147.260	152.584	-3,5	135.255	118.455	14,2	2.060	2.500	-17,6	761	780	-2,4	19.113	22.326	-14,4	49.802	45.924	8,4
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.763.440	2.889.916	-4,4	2.231.827	1.998.873	11,7	33.962	39.267	-13,5	13.121	13.831	-5,1	336.256	391.912	-14,2	515.372	472.625	9,0

**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

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		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	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	148	172	-14,0	23.755	22.979	3,4	1.236.573	1.221.654	1,2	-	-	-	1.236.573	1.221.654	1,2
GALICIA	50	62	-19,4	9.611	9.520	1,0	357.908	345.649	3,5	-	-	-	357.908	345.649	3,5
ANDALUCÍA	125	148	-15,5	18.847	17.548	7,4	920.752	902.429	2,0	-	-	-	920.752	902.429	2,0
ASTURIAS	22	28	-21,4	5.097	4.949	3,0	158.845	155.354	2,2	-	-	-	158.845	155.354	2,2
CANTABRIA	14	17	-17,6	2.218	2.022	9,7	88.115	86.513	1,9	-	-	-	88.115	86.513	1,9
LA RIOJA	6	6	-	860	828	3,9	44.643	43.916	1,7	-	-	-	44.643	43.916	1,7
MURCIA	20	23	-13,0	3.956	3.857	2,6	170.205	165.995	2,5	-12.321	-	-	157.884	165.995	-4,9
VALENCIA	84	99	-15,2	13.353	13.064	2,2	633.918	623.949	1,6	-101.438	-30.390	233,8	532.480	593.559	-10,3
ARAGÓN	24	31	-22,6	5.500	4.800	14,6	209.436	204.736	2,3	-	-	-	209.436	204.736	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	27	28	-3,6	6.006	5.968	0,6	249.686	241.266	3,5	-	-	-	249.686	241.266	3,5
CANARIAS	32	40	-20,0	4.368	4.593	-4,9	96.343	102.267	-5,8	-	-	-	96.343	102.267	-5,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	13	16	-18,8	2.469	2.237	10,4	118.638	113.706	4,3	-	-	-	118.638	113.706	4,3
ILLES BALEARS	28	29	-3,4	2.816	2.733	3,0	189.640	188.475	0,6	-52.037	-28.604	81,9	137.603	159.871	-13,9
MADRID	116	140	-17,1	15.236	14.939	2,0	1.179.826	1.178.822	0,1	-43.017	-	-	1.136.809	1.178.822	-3,6
CASTILLA Y LEÓN	49	61	-19,7	6.919	6.811	1,6	361.219	349.441	3,4	-	-	-	361.219	349.441	3,4
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	758	900	-15,8	121.011	116.848	3,6	6.015.747	5.924.172	1,5	-208.813	-58.994	254,0	5.806.934	5.865.178	-1,0



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2013	2012	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
						2013	2012	2013	2012								
	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	67.433	145.998	-53,8	-	-	-	-	-	-	-	-	67.433	145.998	-53,8	1.304.006	1.367.652	-4,7
GALICIA	53.272	70.102	-24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	53.272	70.102	-24,0	411.180	415.751	-1,1
ANDALUCÍA	55.616	121.771	-54,3	-	-	-	-	-	-	-	-	55.616	121.771	-54,3	976.368	1.024.200	-4,7
ASTURIAS	17.167	24.386	-29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	17.167	24.386	-29,6	176.012	179.740	-2,1
CANTABRIA	39.252	35.695	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	39.252	35.695	10,0	127.367	122.208	4,2
LA RIOJA	17.254	16.443	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	17.254	16.443	4,9	61.897	60.359	2,5
MURCIA	-	4.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.039	-	157.884	170.034	-7,1
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532.480	593.559	-10,3
ARAGÓN	24.888	33.053	-24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	24.888	33.053	-24,7	234.324	237.789	-1,5
CASTILLA-LA MANCHA	11.154	29.681	-62,4	-	-	-	-	-	-	-	-	11.154	29.681	-62,4	260.840	270.947	-3,7
CANARIAS	9.616	24.929	-61,4	-	-	-	-	-	-	-	-	9.616	24.929	-61,4	105.959	127.196	-16,7
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	37.254	39.959	-6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	37.254	39.959	-6,8	155.892	153.665	1,4
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.603	159.871	-13,9
MADRID	-	26.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.658	-	1.136.809	1.205.480	-5,7
CASTILLA Y LEÓN	39.765	57.781	-31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	39.765	57.781	-31,2	400.984	407.222	-1,5
MELILLA	2.194	1.693	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194	1.693	29,6	2.194	1.693	29,6
CEUTA	2.740	2.114	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.740	2.114	29,6	2.740	2.114	29,6
TOTALES	377.605	634.302	-40,5	-	-	-	-	-	-	-	-	377.605	634.302	-40,5	6.184.539	6.499.480	-4,8



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		IMPUESTO ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DERIV.		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-14.890	-14.890	-27.576	-27.576	-178	-178	-8	-8	-383	-383
GALICIA	-1.170	-1.170	-10.121	-10.121	-	-	-	-	-	-
ANDALUCÍA	-7.910	-7.910	-25.293	-25.293	-150	-150	-17	-17	-221	-221
ASTURIAS	-933	-933	-4.112	-4.112	-	-	-	-	-	-
CANTABRIA	-541	-541	-2.365	-2.365	-	-	-	-	-	-
LA RIOJA	-627	-627	-868	-868	-	-	-	-	-	-
MURCIA	-1.832	-1.832	-3.245	-3.245	-25	-25	-4	-4	-84	-84
VALENCIA	-10.081	-10.081	-17.384	-17.384	-82	-82	-1	-1	-477	-477
ARAGÓN	-2.137	-2.137	-4.541	-4.541	-30	-30	-4	-4	-3	-3
CASTILLA-LA MANCHA	-1.020	-1.020	-3.632	-3.632	-4	-4	-	-	-	-
CANARIAS	-2.062	-2.062	-	-	-29	-29	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-63	-63	-2.741	-2.741	-	-	-	-	-	-
ILLES BALEARS	-	-	-5.674	-5.674	-	-	-	-	-	-
MADRID	-2.702	-2.702	-19.568	-19.568	-	-	-	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	-1.866	-1.866	-8.061	-8.061	-	-	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-47.834	-47.834	-135.181	-135.181	-498	-498	-34	-34	-1.168	-1.168

La Disposición Adicional 36ª de la Ley 2/2012 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 60 a 120 mensualidades desde 1 de enero de 2012, cuyo importe se refleja en las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2)
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS		IMPUESTO ESPECIAL PRODUCTOS INTERMEDIOS		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD		FONDO DE SUFICIENCIA		TOTAL	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 1 a 17	20 = 2 a 18
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-420	-420	-3	-3	-49	-49	-4.818	-4.818	-48.325	-48.325
GALICIA	-	-	-	-	-	-	-24.948	-24.948	-36.239	-36.239
ANDALUCÍA	-598	-598	-2	-2	-9	-9	-67.211	-67.211	-101.411	-101.411
ASTURIAS	-	-	-	-	-	-	-7.610	-7.610	-12.655	-12.655
CANTABRIA	-	-	-	-	-	-	-5.248	-5.248	-8.154	-8.154
LA RIOJA	-7	-7	-	-	-	-	-2.491	-2.491	-3.993	-3.993
MURCIA	-234	-234	-1	-1	-	-	-6.745	-6.745	-12.170	-12.170
VALENCIA	-690	-690	-1	-1	-	-	-10.332	-10.332	-39.048	-39.048
ARAGÓN	-153	-153	-	-	-	-	-7.834	-7.834	-14.702	-14.702
CASTILLA-LA MANCHA	-312	-312	-	-	-	-	-16.328	-16.328	-21.296	-21.296
CANARIAS	-	-	-1	-1	-	-	-21.652	-21.652	-23.744	-23.744
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-	-	-	-	-	-	-14.142	-14.142	-16.946	-16.946
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.674	-5.674
MADRID	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.270	-22.270
CASTILLA Y LEÓN	-208	-208	-	-	-	-	-21.246	-21.246	-31.381	-31.381
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-30	-30	-30	-30
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-33	-33	-33	-33
TOTALES	-2.622	-2.622	-8	-8	-58	-58	-210.668	-210.668	-398.071	-398.071

La Disposición Adicional 36ª de la Ley 2/2012 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 60 a 120 mensualidades desde 1 de enero de 2012, cuyo importe se refleja en las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.



Miles de euros

	2013							2012						
	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009			DISPOSIC. ADIC. 36 LEY 2/2012	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009			DISPOSIC. ADIC. 36 LEY 2/2012
	ENTREGAS 2013	LIQUIDAC. 2011	TOTAL	2013	LIQUIDAC. 2009 y 2011	TOTAL		ENTREGAS 2012	LIQUIDAC. 2010	TOTAL	2012	LIQUIDAC. 2009 y 2010	TOTAL	
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10 = 8 + 9	11	12	13 = 11 + 12	14	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-59.867	-	-59.867	130.269	-4.487	125.782	27.558	-90.131	-	-90.131	545.150	-4.487	540.663	-
GALICIA	97.082	-	97.082	-	-	-	19.076	92.314	-	92.314	-	-	-	-
ANDALUCÍA	317.392	-	317.392	-	-478	-478	53.405	286.753	-	286.753	-	-478	-478	-
ASTURIAS	13.756	-	13.756	-	-	-	6.612	11.998	-	11.998	-	-	-	-
CANTABRIA	-1.368	-	-1.368	-	-	-	4.285	-3.374	-	-3.374	-	-	-	-
LA RIOJA	5.092	-	5.092	-	-161	-161	2.155	3.686	-	3.686	-	-161	-161	-
MURCIA	48.652	-	48.652	-	-205	-205	6.455	42.075	-	42.075	-	-205	-205	-
VALENCIA	104.237	-	104.237	473.632	-	473.632	20.584	85.201	-	85.201	418.700	-	418.700	-
ARAGÓN	4.866	-	4.866	-	-190	-190	7.732	1.672	-	1.672	-	-190	-190	-
CASTILLA-LA MANCHA	86.538	-	86.538	-	-352	-352	11.266	79.083	-	79.083	328.384	-352	328.032	-
CANARIAS	201.459	-	201.459	-	-296	-296	12.587	189.156	-	189.156	-	-296	-296	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	57.925	-	57.925	-	-	-	8.893	55.669	-	55.669	-	-	-	-
ILLES BALEARS	-15.628	-	-15.628	49.500	-	49.500	3.107	-21.374	-	-21.374	-	-	-	-
MADRID	-208.006	-	-208.006	-	-	-	11.135	-238.741	-	-238.741	-	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	59.060	-	59.060	-	-	-	16.429	54.693	-	54.693	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-21	-21	-	-	-	-	-	-21	-21	-
CEUTA	-	-	-	-	-14	-14	-	-	-	-	-	-14	-14	-
TOTALES	711.190	-	711.190	653.401	-6.204	647.197	211.279	548.680	-	548.680	1.292.234	-6.204	1.286.030	-

La Disposición Adicional 36ª de la Ley 2/2012 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 60 a 120 mensualidades desde 1 de enero de 2012, cuyos importes se reflejan en las columnas (7) y (14).



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		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	596.663	624.949	-4,5	404.289	359.277	12,5	6.286	7.469	-15,8	2.346	2.428	-3,4	67.687	78.093	-13,3	91.944	82.832	11,0
GALICIA	145.517	151.262	-3,8	131.816	113.682	16,0	2.020	2.195	-8,0	705	691	2,0	18.863	22.082	-14,6	38.035	34.864	9,1
ANDALUCÍA	341.169	361.932	-5,7	368.313	323.355	13,9	5.533	6.331	-12,6	2.379	2.548	-6,6	60.716	74.076	-18,0	89.481	82.302	8,7
ASTURIAS	72.082	75.064	-4,0	54.423	47.596	14,3	953	1.115	-14,5	366	349	4,9	8.615	9.920	-13,2	12.242	11.288	8,5
CANTABRIA	37.946	39.868	-4,8	30.836	27.307	12,9	577	755	-23,6	202	237	-14,8	4.876	5.663	-13,9	8.540	7.738	10,4
LA RIOJA	19.196	20.177	-4,9	16.163	14.355	12,6	273	307	-11,1	104	110	-5,5	2.346	2.670	-12,1	4.193	3.961	5,9
MURCIA	62.007	65.726	-5,7	64.352	56.600	13,7	952	1.051	-9,4	354	388	-8,8	12.463	14.326	-13,0	20.677	18.600	11,2
VALENCIA	247.552	260.258	-4,9	239.537	213.524	12,2	3.750	4.425	-15,3	1.473	1.572	-6,3	43.428	50.993	-14,8	56.026	51.299	9,2
ARAGÓN	92.135	96.749	-4,8	70.523	61.607	14,5	1.101	1.405	-21,6	388	424	-8,5	11.238	12.785	-12,1	21.659	20.067	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	93.689	97.560	-4,0	92.966	80.211	15,9	1.175	1.208	-2,7	501	519	-3,5	16.933	19.412	-12,8	33.421	31.392	6,5
CANARIAS	87.473	92.771	-5,7	-	-	-	1.639	1.930	-15,1	740	842	-12,1	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	41.917	43.462	-3,6	45.227	38.574	17,2	638	781	-18,3	261	258	1,2	9.549	10.939	-12,7	15.760	14.635	7,7
ILLES BALEARS	64.697	69.033	-6,3	87.339	80.349	8,7	1.231	1.359	-9,4	476	482	-1,2	13.360	15.364	-13,0	14.019	13.452	4,2
MADRID	668.169	692.553	-3,5	363.668	336.861	8,0	5.276	5.938	-11,1	2.031	2.169	-6,4	45.901	52.095	-11,9	57.159	51.857	10,2
CASTILLA Y LEÓN	145.394	150.718	-3,5	127.194	110.394	15,2	2.060	2.500	-17,6	761	780	-2,4	19.113	22.326	-14,4	49.594	45.716	8,5
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.715.606	2.842.082	-4,5	2.096.646	1.863.692	12,5	33.464	38.769	-13,7	13.087	13.797	-5,1	335.088	390.744	-14,2	512.750	470.003	9,1

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA Y OTRAS TRANSFERENCIAS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	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	145	169	-14,2	23.706	22.930	3,4	1.193.066	1.178.147	1,3	-4.818	-4.818	-	1.188.248	1.173.329	1,3
GALICIA	50	62	-19,4	9.611	9.520	1,0	346.617	334.358	3,7	-24.948	-24.948	-	321.669	309.410	4,0
ANDALUCÍA	123	146	-15,8	18.838	17.539	7,4	886.552	868.229	2,1	-67.211	-67.211	-	819.341	801.018	2,3
ASTURIAS	22	28	-21,4	5.097	4.949	3,0	153.800	150.309	2,3	-7.610	-7.610	-	146.190	142.699	2,4
CANTABRIA	14	17	-17,6	2.218	2.022	9,7	85.209	83.607	1,9	-5.248	-5.248	-	79.961	78.359	2,0
LA RIOJA	6	6	-	860	828	3,9	43.141	42.414	1,7	-2.491	-2.491	-	40.650	39.923	1,8
MURCIA	19	22	-13,6	3.956	3.857	2,6	164.780	160.570	2,6	-19.066	-6.745	182,7	145.714	153.825	-5,3
VALENCIA	83	98	-15,3	13.353	13.064	2,2	605.202	595.233	1,7	-111.770	-40.722	174,5	493.432	554.511	-11,0
ARAGÓN	24	31	-22,6	5.500	4.800	14,6	202.568	197.868	2,4	-7.834	-7.834	-	194.734	190.034	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	27	28	-3,6	6.006	5.968	0,6	244.718	236.298	3,6	-16.328	-16.328	-	228.390	219.970	3,8
CANARIAS	31	39	-20,5	4.368	4.593	-4,9	94.251	100.175	-5,9	-21.652	-21.652	-	72.599	78.523	-7,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	13	16	-18,8	2.469	2.237	10,4	115.834	110.902	4,4	-14.142	-14.142	-	101.692	96.760	5,1
ILLES BALEARS	28	29	-3,4	2.816	2.733	3,0	183.966	182.801	0,6	-52.037	-28.604	81,9	131.929	154.197	-14,4
MADRID	116	140	-17,1	15.236	14.939	2,0	1.157.556	1.156.552	0,1	-43.017	-	-	1.114.539	1.156.552	-3,6
CASTILLA Y LEÓN	49	61	-19,7	6.919	6.811	1,6	351.084	339.306	3,5	-21.246	-21.246	-	329.838	318.060	3,7
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	-30	-	-30	-30	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33	-33	-	-33	-33	-
TOTALES	750	892	-15,9	120.953	116.790	3,6	5.828.344	5.736.769	1,6	-419.481	-269.662	55,6	5.408.863	5.467.107	-1,1



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2013	2012	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
						2013	2012	2013	2012								
	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	67.433	145.998	-53,8	-	-	-	-	-	-	-	-	67.433	145.998	-53,8	1.255.681	1.319.327	-4,8
GALICIA	53.272	70.102	-24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	53.272	70.102	-24,0	374.941	379.512	-1,2
ANDALUCÍA	55.616	121.771	-54,3	-	-	-	-	-	-	-	-	55.616	121.771	-54,3	874.957	922.789	-5,2
ASTURIAS	17.167	24.386	-29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	17.167	24.386	-29,6	163.357	167.085	-2,2
CANTABRIA	39.252	35.695	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	39.252	35.695	10,0	119.213	114.054	4,5
LA RIOJA	17.254	16.443	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	17.254	16.443	4,9	57.904	56.366	2,7
MURCIA	-	4.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.039	-	145.714	157.864	-7,7
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493.432	554.511	-11,0
ARAGÓN	24.888	33.053	-24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	24.888	33.053	-24,7	219.622	223.087	-1,6
CASTILLA-LA MANCHA	11.154	29.681	-62,4	-	-	-	-	-	-	-	-	11.154	29.681	-62,4	239.544	249.651	-4,0
CANARIAS	9.616	24.929	-61,4	-	-	-	-	-	-	-	-	9.616	24.929	-61,4	82.215	103.452	-20,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	37.254	39.959	-6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	37.254	39.959	-6,8	138.946	136.719	1,6
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.929	154.197	-14,4
MADRID	-	26.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.658	-	1.114.539	1.183.210	-5,8
CASTILLA Y LEÓN	39.765	57.781	-31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	39.765	57.781	-31,2	369.603	375.841	-1,7
MELILLA	2.194	1.693	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194	1.693	29,6	2.164	1.663	30,1
CEUTA	2.740	2.114	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.740	2.114	29,6	2.707	2.081	30,1
TOTALES	377.605	634.302	-40,5	-	-	-	-	-	-	-	-	377.605	634.302	-40,5	5.786.468	6.101.409	-5,2



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	596.663	624.949	-4,5	404.289	359.277	12,5	6.286	7.469	-15,8	2.346	2.428	-3,4	67.687	78.093	-13,3	91.944	82.832	11,0
GALICIA	145.517	151.262	-3,8	131.816	113.682	16,0	2.020	2.195	-8,0	705	691	2,0	18.863	22.082	-14,6	38.035	34.864	9,1
ANDALUCÍA	341.169	361.932	-5,7	368.313	323.355	13,9	5.533	6.331	-12,6	2.379	2.548	-6,6	60.716	74.076	-18,0	89.481	82.302	8,7
ASTURIAS	72.082	75.064	-4,0	54.423	47.596	14,3	953	1.115	-14,5	366	349	4,9	8.615	9.920	-13,2	12.242	11.288	8,5
CANTABRIA	37.946	39.868	-4,8	30.836	27.307	12,9	577	755	-23,6	202	237	-14,8	4.876	5.663	-13,9	8.540	7.738	10,4
LA RIOJA	19.196	20.177	-4,9	16.163	14.355	12,6	273	307	-11,1	104	110	-5,5	2.346	2.670	-12,1	4.193	3.961	5,9
MURCIA	62.007	65.726	-5,7	64.352	56.600	13,7	952	1.051	-9,4	354	388	-8,8	12.463	14.326	-13,0	20.677	18.600	11,2
VALENCIA	247.552	260.258	-4,9	239.537	213.524	12,2	3.750	4.425	-15,3	1.473	1.572	-6,3	43.428	50.993	-14,8	56.026	51.299	9,2
ARAGÓN	92.135	96.749	-4,8	70.523	61.607	14,5	1.101	1.405	-21,6	388	424	-8,5	11.238	12.785	-12,1	21.659	20.067	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	93.689	97.560	-4,0	92.966	80.211	15,9	1.175	1.208	-2,7	501	519	-3,5	16.933	19.412	-12,8	33.421	31.392	6,5
CANARIAS	87.473	92.771	-5,7	-	-	-	1.639	1.930	-15,1	740	842	-12,1	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	41.917	43.462	-3,6	45.227	38.574	17,2	638	781	-18,3	261	258	1,2	9.549	10.939	-12,7	15.760	14.635	7,7
ILLES BALEARS	64.697	69.033	-6,3	87.339	80.349	8,7	1.231	1.359	-9,4	476	482	-1,2	13.360	15.364	-13,0	14.019	13.452	4,2
MADRID	668.169	692.553	-3,5	363.668	336.861	8,0	5.276	5.938	-11,1	2.031	2.169	-6,4	45.901	52.095	-11,9	57.159	51.857	10,2
CASTILLA Y LEÓN	145.394	150.718	-3,5	127.194	110.394	15,2	2.060	2.500	-17,6	761	780	-2,4	19.113	22.326	-14,4	49.594	45.716	8,5
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.715.606	2.842.082	-4,5	2.096.646	1.863.692	12,5	33.464	38.769	-13,7	13.087	13.797	-5,1	335.088	390.744	-14,2	512.750	470.003	9,1



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA Y OTRAS TRANSFERENCIAS			TOTAL INGRESOS		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	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	145	169	-14,2	23.706	22.930	3,4	1.193.066	1.178.147	1,3	-4.818	-4.818	-	1.188.248	1.173.329	1,3
GALICIA	50	62	-19,4	9.611	9.520	1,0	346.617	334.358	3,7	-24.948	-24.948	-	321.669	309.410	4,0
ANDALUCÍA	123	146	-15,8	18.838	17.539	7,4	886.552	868.229	2,1	-67.211	-67.211	-	819.341	801.018	2,3
ASTURIAS	22	28	-21,4	5.097	4.949	3,0	153.800	150.309	2,3	-7.610	-7.610	-	146.190	142.699	2,4
CANTABRIA	14	17	-17,6	2.218	2.022	9,7	85.209	83.607	1,9	-5.248	-5.248	-	79.961	78.359	2,0
LA RIOJA	6	6	-	860	828	3,9	43.141	42.414	1,7	-2.491	-2.491	-	40.650	39.923	1,8
MURCIA	19	22	-13,6	3.956	3.857	2,6	164.780	160.570	2,6	-19.066	-6.745	182,7	145.714	153.825	-5,3
VALENCIA	83	98	-15,3	13.353	13.064	2,2	605.202	595.233	1,7	-111.770	-40.722	174,5	493.432	554.511	-11,0
ARAGÓN	24	31	-22,6	5.500	4.800	14,6	202.568	197.868	2,4	-7.834	-7.834	-	194.734	190.034	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	27	28	-3,6	6.006	5.968	0,6	244.718	236.298	3,6	-16.328	-16.328	-	228.390	219.970	3,8
CANARIAS	31	39	-20,5	4.368	4.593	-4,9	94.251	100.175	-5,9	-21.652	-21.652	-	72.599	78.523	-7,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	13	16	-18,8	2.469	2.237	10,4	115.834	110.902	4,4	-14.142	-14.142	-	101.692	96.760	5,1
ILLES BALEARS	28	29	-3,4	2.816	2.733	3,0	183.966	182.801	0,6	-52.037	-28.604	81,9	131.929	154.197	-14,4
MADRID	116	140	-17,1	15.236	14.939	2,0	1.157.556	1.156.552	0,1	-43.017	-	-	1.114.539	1.156.552	-3,6
CASTILLA Y LEÓN	49	61	-19,7	6.919	6.811	1,6	351.084	339.306	3,5	-21.246	-21.246	-	329.838	318.060	3,7
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	-30	-	-30	-30	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33	-33	-	-33	-33	-
TOTALES	750	892	-15,9	120.953	116.790	3,6	5.828.344	5.736.769	1,6	-419.481	-269.662	55,6	5.408.863	5.467.107	-1,1



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS (*)		TOTAL GASTOS				
	2013	2012	TASAS	2013	2012	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2013	2012	2013	2012	TASAS		
						2013	2012	2013	2012							
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31		34 = 24 a 32		33/34
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	67.433	145.998	-53,8	-59.867	-90.131	-	-	-	-	125.782	540.663	133.348	596.530	-77,6		
GALICIA	53.272	70.102	-24,0	97.082	92.314	-	-	-	-	-	-	150.354	162.416	-7,4		
ANDALUCÍA	55.616	121.771	-54,3	317.392	286.753	-	-	-	-	-478	-478	372.530	408.046	-8,7		
ASTURIAS	17.167	24.386	-29,6	13.756	11.998	-	-	-	-	-	-	30.923	36.384	-15,0		
CANTABRIA	39.252	35.695	10,0	-1.368	-3.374	-	-	-	-	-	-	37.884	32.321	17,2		
LA RIOJA	17.254	16.443	4,9	5.092	3.686	-	-	-	-	-161	-161	22.185	19.968	11,1		
MURCIA	-	4.039	-	48.652	42.075	-	-	-	-	-205	-205	48.447	45.909	5,5		
VALENCIA	-	-	-	104.237	85.201	-	-	-	-	473.632	418.700	577.869	503.901	14,7		
ARAGÓN	24.888	33.053	-24,7	4.866	1.672	-	-	-	-	-190	-190	29.564	34.535	-14,4		
CASTILLA-LA MANCHA	11.154	29.681	-62,4	86.538	79.083	-	-	-	-	-352	328.032	97.340	436.796	-77,7		
CANARIAS	9.616	24.929	-61,4	201.459	189.156	-	-	-	-	-296	-296	210.779	213.789	-1,4		
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EXTREMADURA	37.254	39.959	-6,8	57.925	55.669	-	-	-	-	-	-	95.179	95.628	-0,5		
ILLES BALEARS	-	-	-	-15.628	-21.374	-	-	-	-	49.500	-	33.872	-21.374	-		
MADRID	-	26.658	-	-208.006	-238.741	-	-	-	-	-	-	-208.006	-212.083	-1,9		
CASTILLA Y LEÓN	39.765	57.781	-31,2	59.060	54.693	-	-	-	-	-	-	98.825	112.474	-12,1		
MELILLA	2.194	1.693	29,6	-	-	-	-	-	-	-21	-21	2.173	1.672	30,0		
CEUTA	2.740	2.114	29,6	-	-	-	-	-	-	-14	-14	2.726	2.100	29,8		
TOTALES	377.605	634.302	-40,5	711.190	548.680	-	-	-	-	647.197	1.286.030	1.735.992	2.469.012	-29,7		

(*) En "Otros recursos" se han incluido los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación, ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos.

Estos anticipos se cancelarán durante el ejercicio y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (4)
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

Miles de euros

	TOTAL INGRESOS			TOTAL GASTOS			DISP. ADIC. 36 LEY 2/2012			TOTAL		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
	35 = 21	36 = 22	35/36	37 = 33	38 = 34	37/38	39 = 7 de CEIM172	40 = 14 de CEIM172	39/40	41 = 35 + 37 + 39	42 = 36 + 38 + 40	41/42
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.188.248	1.173.329	1,3	133.348	596.530	-77,6	27.558	-	-	1.349.154	1.769.859	-23,8
GALICIA	321.669	309.410	4,0	150.354	162.416	-7,4	19.076	-	-	491.099	471.826	4,1
ANDALUCÍA	819.341	801.018	2,3	372.530	408.046	-8,7	53.405	-	-	1.245.276	1.209.064	3,0
ASTURIAS	146.190	142.699	2,4	30.923	36.384	-15,0	6.612	-	-	183.725	179.083	2,6
CANTABRIA	79.961	78.359	2,0	37.884	32.321	17,2	4.285	-	-	122.130	110.680	10,3
LA RIOJA	40.650	39.923	1,8	22.185	19.968	11,1	2.155	-	-	64.990	59.891	8,5
MURCIA	145.714	153.825	-5,3	48.447	45.909	5,5	6.455	-	-	200.616	199.734	0,4
VALENCIA	493.432	554.511	-11,0	577.869	503.901	14,7	20.584	-	-	1.091.885	1.058.412	3,2
ARAGÓN	194.734	190.034	2,5	29.564	34.535	-14,4	7.732	-	-	232.030	224.569	3,3
CASTILLA-LA MANCHA	228.390	219.970	3,8	97.340	436.796	-77,7	11.266	-	-	336.996	656.766	-48,7
CANARIAS	72.599	78.523	-7,5	210.779	213.789	-1,4	12.587	-	-	295.965	292.312	1,2
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	101.692	96.760	5,1	95.179	95.628	-0,5	8.893	-	-	205.764	192.388	7,0
ILLES BALEARS	131.929	154.197	-14,4	33.872	-21.374	-	3.107	-	-	168.908	132.823	27,2
MADRID	1.114.539	1.156.552	-3,6	-208.006	-212.083	-1,9	11.135	-	-	917.668	944.469	-2,8
CASTILLA Y LEÓN	329.838	318.060	3,7	98.825	112.474	-12,1	16.429	-	-	445.092	430.534	3,4
MELILLA	-30	-30	-	2.173	1.672	30,0	-	-	-	2.143	1.642	30,5
CEUTA	-33	-33	-	2.726	2.100	29,8	-	-	-	2.693	2.067	30,3
TOTALES	5.408.863	5.467.107	-1,1	1.735.992	2.469.012	-29,7	211.279	-	-	7.356.134	7.936.119	-7,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

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	67.433	-	-	-	67.433
GALICIA	53.272	-	-	-	53.272
ANDALUCIA	55.616	-	-	-	55.616
PRINCIPADO DE ASTURIAS	17.167	-	-	-	17.167
CANTABRIA	39.252	-	-	-	39.252
LA RIOJA	17.254	-	-	-	17.254
REGION DE MURCIA	-	-	-	-	-
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	-	-	-
ARAGON	24.888	-	-	-	24.888
CASTILLA- LA MANCHA	11.154	-	-	-	11.154
CANARIAS	9.616	-	-	-	9.616
EXTREMADURA	37.254	-	-	-	37.254
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	-	-	-	-	-
CASTILLA Y LEON	39.765	-	-	-	39.765
CEUTA	2.740	-	-	-	2.740
MELILLA	2.194	-	-	-	2.194
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2013	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	-	-	-	-	-
SIN DETALLE	-	-	-	-	-
	377.605	-	-	-	377.605



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2013		2012		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN		2013		2012		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
CCAA. Perdida rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	40.749	-	24.394	-	-	-	67,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	9.550	-	13.570	-	-	-	-29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	20.310	-	45.708	-	-	-	-55,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	8.300	-	9.551	-	-	-	-13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	36.293	-	87.200	-	-	-	-58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	32.006	-	87.698	-	-	-	-63,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	9.522	-	18.562	-	-	-	-48,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	94.919	-	133.771	-	-	-	-29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	25.000	-	30.000	-	-	-	-16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consorcio Regional de Transportes de Madrid	127.422	-	171.143	-	-	-	-25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	137.600	-	163.433	-	-	-	-15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	10.100	-	6.500	-	-	-	55,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	4.531.263	377.605	8.133.035	634.302	8,3	7,8	-44,3	-40,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de financiación	6.706.139	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2013	8.534.273	-	5.201.469	-	-	-	64,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	54.190	-	200.000	-	-	-	-72,9	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	39.760	-	264.162	-	-	-	-84,9	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	36.236	-	60.394	-	-	-	-40,0	-
J. Andalucía aprov. hidrál. litoral mediterr. y atlántico	-	-	-	-	-	-	-	-	9.488	-	22.903	-	-	-	-58,6	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	8.654	-	16.691	-	-	-	-48,2	-
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	16.469	-	43.760	-	-	-	-62,4	-
Mejora del sector ganadero y agrícola	-	-	-	-	-	-	-	-	16.960	-	19.000	-	-	-	-10,7	-
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	19.765	-	164.000	-	-	-	-87,9	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	13.268	-	14.000	-	-	-	-5,2	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	77.106	-	330.333	-	-	-	-76,7	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	-	22.327	-	-	-	-	-
Desarrollo tecnológico e innovación en el sistema CTE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.422	-	4.422	-	-	-	67,8	-

TC 45 -75 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2013		2012		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN		2013		2012		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.411	-	13.982	-	-	-	-4,1	-
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-
Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	671.581	-	1.074.372	-	-	-	-37,5	-
Resto	22.169	-	508.220	-	-	-	-95,6	-	49.190	-	1.432.275	-	-	-	-96,6	-
TOTALES	20.345.615	377.605	16.097.624	634.302	1,9	3,9	26,4	-40,5	1.105.827	-	3.712.621	-	-	-	-70,2	-



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES		TASAS DE VARIACIÓN 2/3
	2013	2012	
	1	2	
1. Impuesto sobre actividades económicas	6.209	6.052	2,6
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	48.076	30.056	60,0
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	31.491	485	-
2.2. Imp. esp. sobre determ. medios de transporte	13.775	26.883	-48,8
2.3. Imp. especial sobre hidrocarburos	2.809	2.688	4,5
2.4. Imp. sobre actividades del juego	1	-	-
2.5. Otros	-	-	-
3. Fondos europeos	-	671	-
4. Demás conceptos	153	21	-
TOTALES	54.438	36.800	47,9



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	Impuesto sobre actividades económicas	TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES						Fondos europeos	Demás conceptos	TOTAL RECURSOS LOCALES
		Patrimonio	Imp. determ. medios transporte	Imp. especial hidrocarburos	Imp. activid. juego	Otros tributos cedidos	Total cedidos			
PAIS VASCO	1	-	-	30	-	-	30	-	-	31
CATALUÑA	1.192	-101	1.999	538	-	-	2.436	-	21	3.649
GALICIA	244	-957	729	100	-	-	-128	-	-	116
ANDALUCÍA	465	2.188	1.662	429	-	-	4.279	-	1	4.745
ASTURIAS	37	1.275	235	59	-	-	1.569	-	1	1.607
CANTABRIA	66	277	179	-44	-	-	412	-	-	478
LA RIOJA	25	351	98	159	-	-	608	-	-	633
MURCIA	140	278	336	185	-	-	799	-	-	939
VALENCIA	372	-372	1.421	-114	-	-	935	-	118	1.425
ARAGÓN	191	163	522	145	-	-	830	-	-	1.021
CASTILLA-LA MANCHA	134	849	458	-356	-	-	951	-	-	1.085
CANARIAS	234	614	486	-	-	-	1.100	-	-	1.334
NAVARRA	-	-	-	-257	-	-	-257	-	-	-257
EXTREMADURA	48	143	194	-73	-	-	264	-	-	312
ILLES BALEARS	40	-556	517	-38	-	-	-77	-	-	-37
MADRID	2.875	-6.924	4.374	137	1	-	-2.412	-	-	463
CASTILLA-LEÓN	140	2.871	565	-183	-	-	3.253	-	-	3.393
CEUTA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
MELILLA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NO REGIONALIZADO	-	31.392	-	2.092	-	-	33.484	-	12	33.496
TOTALES	6.209	31.491	13.775	2.809	1	-	48.076	-	153	54.438

INDICE

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

TESORERÍA

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito. Secciones	47
Modificaciones de crédito. Áreas de gasto y políticas	48
Modificaciones de crédito. Artículos	50
Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos	53
Estado de ejecución. Secciones	54
Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas	56
Estado de ejecución. Programas por secciones	58
Créditos totales por programas y capítulos	66
Obligaciones reconocidas por programas y capítulos	74
Pagos realizados por programas y capítulos	82
Estado de ejecución. Capítulos	90
Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones	91
Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones	92
Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones	93
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones	94
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos	95
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	118
Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones	119

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.....	138
Anticipos no presupuestarios.....	140
Aplicado a presupuesto	141
Aplicado a presupuesto y anticipos no presupuestarios.....	144
Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA.	148
Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle	149
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales.....	151
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA.....	152