

# ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

MARZO 2012



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Elaboración y Coordinación de contenidos:

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

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.

## INTRODUCCIÓN

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

El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de marzo de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 12.819.530 miles de euros, frente a 9.160.873 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 28.579.093 miles de euros de los que 27.364.326 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 1.214.767 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 4,1%. En los citados ingresos están deducidos 17.560.229 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 11.329.808 miles de euros, con un decremento del 2,0% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 10.639.741 miles de euros con un decremento del 10,2% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 10.929.648 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 8.618.777, “impuestos especiales” con 1.277.570 miles de euros, e “impuesto de sociedades” con -313.106 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 41.398.623 miles de euros, de los que 33.951.462 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 7.447.161 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 13,1%.

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

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

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a -17.275.290 miles de euros frente a 200.099 miles de euros en igual periodo de 2011.

El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 25.304.824 miles de euros frente a 22.419.133 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 marzo de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 33.506.975 y 25.774.881 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 118 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2011 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2012 para hacer posible su comparación.

Los cuadros de las páginas 47 a 49 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta marzo de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 166.345 miles de euros.

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

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

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 150.018.022, 33.082.233 y 30.560.799 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -0,3%, 10,7% y 11,1%, respectivamente.

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

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

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 150.018.022 miles de euros a marzo de 2012; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 49,7%, 18,3% y 18,0% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 74.609.615, 18.764.881 y 16.738.746 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 49,7% sobre los créditos totales, el 56,7% sobre las obligaciones reconocidas y el 54,8% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 39,6% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 16.029.509 miles de euros en créditos totales, 1.902.901 miles de euros en obligaciones reconocidas y 1.902.901 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de -0,5%, -9,9% y -8,0% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 13.544.267 miles de euros en créditos totales, 3.319.527 miles de euros en obligaciones reconocidas y 3.319.505 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 0,0%, -1,3% y 0,1% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 121 a 130. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de marzo de 2012 asciende a 42.417.156 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

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

## TESORERÍA







Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
<b>1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:</b>	-12.819.530	-9.160.873	39,9
<b>1.1. INGRESOS:</b>	28.579.093	27.452.073	4,1
Presupuesto corriente	25.774.881	24.209.142	6,5
Presupuestos cerrados	1.589.445	1.493.209	6,4
Pendientes de aplicación a presupuesto	1.214.767	1.749.722	-30,6
<b>1.2. PAGOS:</b>	-41.398.623	-36.612.946	13,1
Presupuesto corriente	-30.560.799	-27.503.136	11,1
Presupuestos cerrados	-3.390.663	-7.062.909	-52,0
Pendientes de aplicación a presupuesto (1)	-7.447.161	-2.046.901	263,8
<b>2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:</b>	-12.485.294	-13.258.260	-5,8
2.1. Operaciones presupuestarias	5.726.808	302.170	-
2.2. Operaciones no presupuestarias	-20.318.812	-14.839.542	36,9
2.3. Variacion cuentas tesorería Banco España	-17.275.290	200.099	-
2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F.	19.382.000	1.079.013	-
<b>3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b>	-25.304.824	-22.419.133	12,9
<b>4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:</b>	25.304.824	22.419.133	12,9
4.1. Operaciones presupuestarias	35.693.074	26.530.084	34,5
4.2. Operaciones no presupuestarias	-10.388.250	-4.110.951	152,7
<b>5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)</b>	25.304.824	22.419.133	12,9

ECDS001

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



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

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
<b>1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO</b>	-17.275.290	200.099	-
<b>1.1. C/C TESORO PÚBLICO:</b>	157.946	-903.034	-
1.1.1. Dirección General del Tesoro	158.727	-1.188.542	-
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	-781	285.508	-
<b>1.2. PROVISIONES DE FONDOS</b>	66.502	177.013	-62,4
<b>1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN</b>	1.191.066	1.288.291	-7,5
<b>1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>	-1.964	-5.209	-62,3
<b>1.5. PAGOS AL EXTERIOR</b>	4	-499.164	-
<b>1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAV. ACTIV. FIN.</b>	-19.382.000	-1.079.013	-
<b>1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES</b>	440.638	2.473	-
<b>1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	642	287.315	-99,8
<b>1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL</b>	139.635	-180.968	-
<b>1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA</b>	-75.431	966.353	-
<b>1.11. OTRAS CUENTAS</b>	187.672	146.042	28,5



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
	1	2	
<b>1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:</b>	-12.819.530	-9.160.873	39,9
<b>1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	28.579.093	27.452.073	4,1
<b>1.2. PAGOS NO FINANCIEROS</b>	-41.398.623	-36.612.946	13,1
<b>2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:</b>	-12.485.294	-13.258.260	-5,8
<b>2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	559.785	-976.086	-
<b>Sector Público</b>	493.567	-257.993	-
Instituto de Crédito Oficial	-	-	-
Investigación, desarrollo e innovación	-106.629	-317.010	-66,4
Otros	600.196	59.017	-
<b>Fuera del Sector Público</b>	66.218	-718.093	-
Investigación, desarrollo e innovación	-176.698	-468.364	-62,3
Otros	242.916	-249.729	-
<b>2.2. TITULOS-VALORES</b>	-479.458	-513.958	-6,7
<b>2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES</b>	5.646.458	1.792.222	215,1
Fondo para la adquisición de activos financieros	5.993.435	3.997.888	49,9
Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)	-	98.967	-
Fondo de apoyo a la República Helénica	-	-1.621.492	-
Otros	-346.977	-683.141	-49,2
<b>2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-20.318.789	-14.839.550	36,9
<b>2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	-17.275.290	200.099	-
<b>2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN</b>	19.382.000	1.079.013	-
<b>3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b>	-25.304.824	-22.419.133	12,9



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
<b>1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	25.304.824	22.419.133	12,9
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA:</b>	28.161.579	25.088.132	12,3
Letras del Tesoro	-7.562.003	-1.475.551	-
Deuda moneda nacional	36.504.908	26.563.683	37,4
Deuda moneda extranjera	-781.326	-	-
<b>1.2. PRÉSTAMOS:</b>	-30.498	-37.005	-17,6
Préstamos moneda nacional	-30.498	-37.005	-17,6
<b>1.3. DEPÓSITOS:</b>	-889.448	-565.757	57,2
Fondos de la Unión Europea	-815.975	-509.231	60,2
Entidades Locales e Instituciones	41.393	-16.083	-
Otros	-114.866	-40.443	184,0
<b>1.4. OTRAS OPERACIONES</b>	-1.936.809	-2.066.237	-6,3
<b>2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)</b>	25.304.824	22.419.133	12,9



Miles de euros

	2012					2011					TASAS DE VARIAC. 5/10
	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	
	APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	19.523.193	520.923	8.526.245	188.063	11.329.808	20.384.864	435.206	9.065.356	195.228	11.559.486	-2,0
Impuesto renta de las personas físicas.	19.178.733	465.223	8.526.245	188.063	10.929.648	19.301.164	370.806	9.065.356	195.228	10.411.386	5,0
Impuesto sobre sociedades.	-363.806	50.700	-	-	-313.106	340.945	56.300	-	-	397.245	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	396.111	4.200	-	-	400.311	417.558	6.200	-	-	423.758	-5,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	25.402	600	-	-	26.002	23.466	1.900	-	-	25.366	2,5
Impuesto sobre el patrimonio.	347	-	-	-	347	205	-	-	-	205	69,3
Otros.	286.406	200	-	-	286.606	301.526	-	-	-	301.526	-4,9
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	19.020.812	464.850	8.684.061	161.860	10.639.741	19.769.944	1.267.000	9.015.197	177.683	11.844.064	-10,2
I.V.A. sobre importaciones.	2.075.932	13.600	-	-	2.089.532	1.766.205	429.300	-	-	2.195.505	-4,8
I.V.A. sobre operaciones interiores.	11.857.267	371.100	5.591.078	108.044	6.529.245	12.824.361	728.200	5.909.060	123.308	7.520.193	-13,2
Impuestos especiales.	4.355.219	69.150	3.092.983	53.816	1.277.570	4.500.488	23.600	3.106.137	54.375	1.363.576	-6,3
Sobre tráfico exterior.	369.529	10.100	-	-	379.629	314.079	84.900	-	-	398.979	-4,8
Impuesto sobre las primas de seguros.	355.469	900	-	-	356.369	356.600	1.000	-	-	357.600	-0,3
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	1.085	-	-	-	1.085	1.387	-	-	-	1.387	-21,8
Otros.	6.311	-	-	-	6.311	6.824	-	-	-	6.824	-7,5
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	3.111.869	51.654	-	-	3.163.523	887.947	-115.200	-	-	772.747	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.408.626	14.722	-	-	1.423.348	714.302	15.403	-	-	729.705	95,1
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1.682.591	-	-	-	1.682.591	2.179.234	-	-	-	2.179.234	-22,8
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	46.882	-	-	-	46.882	42.041	-	-	-	42.041	11,5
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	130.582	-	-	-	130.582	177.483	-	-	-	177.483	-26,4
<b>SIN CLASIFICAR</b>	-	162.618	-	-	162.618	-	147.313	-	-	147.313	10,4
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	44.924.555	1.214.767	17.210.306	349.923	28.579.093	44.155.815	1.749.722	18.080.553	372.911	27.452.073	4,1
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	7.050.633	-	-	-	7.050.633	4.378.672	-	-	-	4.378.672	61,0
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	37.829.237	-	-	-	37.829.237	27.107.103	-	-	-	27.107.103	39,6
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	44.879.870	-	-	-	44.879.870	31.485.775	-	-	-	31.485.775	42,5
<b>T O T A L E S</b>	<b>89.804.425</b>	<b>1.214.767</b>	<b>17.210.306</b>	<b>349.923</b>	<b>73.458.963</b>	<b>75.641.590</b>	<b>1.749.722</b>	<b>18.080.553</b>	<b>372.911</b>	<b>58.937.848</b>	<b>24,6</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	10.019.226	789.659	10.808.885	10.378.792	745.488	11.124.280	-2,8
Impuesto renta de las personas físicas.	9.973.302	491.123	10.464.425	9.636.513	404.067	10.040.580	4,2
Impuesto sobre sociedades.	-653.782	289.976	-363.806	9.563	331.382	340.945	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	392.260	3.851	396.111	414.179	3.379	417.558	-5,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	20.952	4.450	25.402	17.108	6.358	23.466	8,3
Impuesto sobre el patrimonio.	126	221	347	-95	300	205	69,3
Otros.	286.368	38	286.406	301.524	2	301.526	-5,0
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	9.691.134	483.757	10.174.891	10.165.878	411.186	10.577.064	-3,8
I.V.A. sobre importaciones.	2.075.919	13	2.075.932	1.765.633	572	1.766.205	17,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.694.459	463.686	6.158.145	6.394.838	397.155	6.791.993	-9,3
Impuestos especiales.	1.191.595	16.825	1.208.420	1.328.618	11.358	1.339.976	-9,8
Sobre tráfico exterior.	368.249	1.280	369.529	312.101	1.978	314.079	17,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	353.537	1.932	355.469	356.600	-	356.600	-0,3
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	1.083	2	1.085	1.384	3	1.387	-21,8
Otros.	6.292	19	6.311	6.704	120	6.824	-7,5
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	2.925.592	186.277	3.111.869	557.116	330.831	887.947	250,5
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.285.745	122.881	1.408.626	714.302	-	714.302	97,2
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1.678.887	3.704	1.682.591	2.176.914	2.320	2.179.234	-22,8
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	43.715	3.167	46.882	38.657	3.384	42.041	11,5
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	130.582	-	130.582	177.483	-	177.483	-26,4
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	25.774.881	1.589.445	27.364.326	24.209.142	1.493.209	25.702.351	6,5
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.938.569	112.064	7.050.633	4.253.320	125.352	4.378.672	61,0
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	37.829.237	-	37.829.237	27.107.103	-	27.107.103	39,6
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	44.767.806	112.064	44.879.870	31.360.423	125.352	31.485.775	42,5
<b>TOTALES</b>	<b>70.542.687</b>	<b>1.701.509</b>	<b>72.244.196</b>	<b>55.569.565</b>	<b>1.618.561</b>	<b>57.188.126</b>	<b>26,3</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES</b>	10.019.226	789.659	10.808.885	10.378.792	745.488	11.124.280	-2,8
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	9.973.302	491.123	10.464.425	9.636.513	404.067	10.040.580	4,2
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	16.625.689	311.226	16.936.915	17.231.746	221.705	17.453.451	-3,0
Retención capital mobiliario.	1.430.600	22.546	1.453.146	1.212.520	22.351	1.234.871	17,7
Retención ganancias fondos de inversión.	75.286	21	75.307	99.905	2	99.907	-24,6
Fraccionamiento: profesionales, empres.	511.349	5.955	517.304	551.711	5.781	557.492	-7,2
Retención arrendamientos.	465.643	22.182	487.825	488.694	21.564	510.258	-4,4
Cuota diferencial neta y otros.	-381.158	129.193	-251.965	-554.297	132.664	-421.633	-40,2
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-8.714.308	-	-8.714.308	-9.260.584	-	-9.260.584	-5,9
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-39.799	-	-39.799	-133.182	-	-133.182	-70,1
Impuesto sobre sociedades:	-653.782	289.976	-363.806	9.563	331.382	340.945	-
Retención capital mobiliario.	618.754	-	618.754	532.761	-	532.761	16,1
Retención ganancias fondos de inversión.	32.033	-	32.033	42.528	-	42.528	-24,7
Retención arrendamientos.	195.159	5	195.164	205.761	7	205.768	-5,2
Pago fraccionado.	30.425	39.798	70.223	47.635	26.417	74.052	-5,2
Cuota diferencial neta y otros.	-1.530.153	250.173	-1.279.980	-819.122	304.958	-514.164	148,9
Impuesto sobre la renta de no residentes.	392.260	3.851	396.111	414.179	3.379	417.558	-5,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	20.952	4.450	25.402	17.108	6.358	23.466	8,3
Impuesto sobre el patrimonio.	126	221	347	-95	300	205	69,3
Cuotas derechos pasivos.	287.399	-	287.399	301.570	-	301.570	-4,7
Otros impuestos directos y extinguidos.	-1.031	38	-993	-46	2	-44	-
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	9.691.134	483.757	10.174.891	10.165.878	411.186	10.577.064	-3,8
Impuesto sobre el valor añadido:	7.770.378	463.699	8.234.077	8.160.471	397.727	8.558.198	-3,8
I.V.A. sobre importaciones.	2.075.919	13	2.075.932	1.765.633	572	1.766.205	17,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.694.459	463.686	6.158.145	6.394.838	397.155	6.791.993	-9,3
Impuestos especiales:	1.191.595	16.825	1.208.420	1.328.618	11.358	1.339.976	-9,8
Alcohol y bebidas derivadas.	97.947	6.722	104.669	116.038	6.171	122.209	-14,4
Cerveza.	20.322	25	20.347	19.237	-	19.237	5,8
Labores de tabaco.	423.162	-	423.162	402.157	4	402.161	5,2
Hidrocarburos.	630.740	7.564	638.304	779.488	3.739	783.227	-18,5
Determinados medios de transporte.	-239	19	-220	11	585	596	-
Productos intermedios.	1.268	109	1.377	1.807	76	1.883	-26,9
Electricidad.	18.395	2.386	20.781	9.880	783	10.663	94,9
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Tráfico exterior:	368.249	1.280	369.529	312.101	1.978	314.079	17,7
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	349.477	1.280	350.757	309.323	1.920	311.243	12,7
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	18.772	-	18.772	2.778	58	2.836	-
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	6.305	-	6.305	6.676	-	6.676	-5,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	353.537	1.932	355.469	356.600	-	356.600	-0,3
Transmisiones patrimoniales.	1.069	2	1.071	1.336	3	1.339	-20,0
Actos jurídicos documentados.	14	-	14	48	-	48	-70,8
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	-13	19	6	28	120	148	-95,9
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.925.592</b>	<b>186.277</b>	<b>3.111.869</b>	<b>557.116</b>	<b>330.831</b>	<b>887.947</b>	<b>250,5</b>
Tasas:	67.678	3.909	71.587	96.954	3.485	100.439	-28,7
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	3.839	20	3.859	6.739	10	6.749	-42,8
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	5.774	905	6.679	4.622	380	5.002	33,5
Tasa por dirección e inspección de obras.	32.732	35	32.767	39.587	1	39.588	-17,2
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	47.546	55	47.601	39.962	39	40.001	19,0
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	22.716	-	22.716	27.058	-	27.058	-16,0
Tasas consulares.	36.521	-	36.521	22.083	-	22.083	65,4
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-118.026	622	-117.404	-71.761	299	-71.462	64,3
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	36.576	2.272	38.848	28.664	2.756	31.420	23,6
Precios públicos.	748	-	748	690	1	691	8,2
Prestación de servicios:	1.404.253	31	1.404.284	46.028	4.084	50.112	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.281.776	-	1.281.776	-95.404	-	-95.404	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	2.437	-	2.437	400	4.052	4.452	-45,3
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	29.370	-	29.370	32.244	-	32.244	-8,9
De asistencia sanitaria.	67.127	2	67.129	68.642	-	68.642	-2,2
Otras prestaciones de servicios.	23.543	29	23.572	40.146	32	40.178	-41,3
Venta de bienes.	11.311	4	11.315	17.906	-	17.906	-36,8
Reintegros de operaciones corrientes.	155.494	7.482	162.976	83.965	995	84.960	91,8
Recargos, intereses, sanciones y multas:	92.544	155.867	248.411	73.495	142.970	216.465	14,8
Tributarios.	64.047	144.942	208.989	50.192	133.028	183.220	14,1
No tributarios.	28.497	10.925	39.422	23.303	9.942	33.245	18,6
Diferencias de cambio.	39.081	-	39.081	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	1.098.682	-	1.098.682	185.581	-	185.581	-





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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Recursos eventuales:	1	2	3	4	5	6	
De la AEAT	44.981	-	44.981	44.044	48	44.092	2,0
De la DEyH	2.247	-	2.247	730	-	730	207,8
Otros ingresos diversos:	42.734	-	42.734	43.314	48	43.362	-1,4
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	10.820	18.984	29.804	8.453	179.248	187.701	-84,1
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	7.533	231	7.764	-189	8	-181	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	-	-	-31	31	-	-
Otros ingresos diversos. No tributarios.	3.731	5.065	8.796	1.309	178.031	179.340	-95,1
	-444	13.688	13.244	7.364	1.178	8.542	55,0
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.285.745	122.881	1.408.626	714.302	-	714.302	97,2
De Organismos autónomos:	4.863	-	4.863	103.930	-	103.930	-95,3
Jefatura de tráfico.	-	-	-	101.398	-	101.398	-
Servicio público de empleo estatal.	4.830	-	4.830	2.456	-	2.456	96,7
Otros Organismos autónomos.	33	-	33	76	-	76	-56,6
De la Seguridad Social.	57	-	57	300	-	300	-81,0
De agencias estatales y otros organ. públicos:	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.	-	-	-	2.883	-	2.883	-
De Comunidades autónomas:	967.610	122.881	1.090.491	500.379	-	500.379	117,9
País Vasco.	-	-	-	-	-	-	-
Navarra.	112.918	122.881	235.799	94.438	-	94.438	149,7
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	43.957	-	43.957	30.070	-	30.070	46,2
Fondo de suficiencia.	808.987	-	808.987	369.861	-	369.861	118,7
Otras Comunidades autónomas.	1.748	-	1.748	6.010	-	6.010	-70,9
De Entidades locales.	263.995	-	263.995	67.933	-	67.933	288,6
De la Unión Europea.	34.696	-	34.696	18.658	-	18.658	86,0
Otras del exterior.	6.357	-	6.357	12.497	-	12.497	-49,1
Otras transferencias corrientes.	575	-	575	130	-	130	-
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1.678.887	3.704	1.682.591	2.176.914	2.320	2.179.234	-22,8
Intereses de títulos y valores.	209.900	-	209.900	602.112	-	602.112	-65,1
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	12.826	3.704	16.530	14.540	2.319	16.859	-2,0
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	12.758	-	12.758	14.421	-	14.421	-11,5
Al exterior.	34	-	34	15	-	15	126,7
Otros anticipos y préstamos.	34	3.704	3.738	104	2.319	2.423	54,3

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 MARZO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Intereses de cuentas bancarias:	76.366	-	76.366	109.958	-	109.958	-30,5
Consignaciones judiciales.	29.450	-	29.450	28.799	-	28.799	2,3
Cuenta del Tesoro.	45.387	-	45.387	79.901	-	79.901	-43,2
Otras cuentas bancarias.	1.529	-	1.529	1.258	-	1.258	21,5
Dividendos y participaciones en beneficios:	1.377.735	-	1.377.735	1.446.131	-	1.446.131	-4,7
Banco de España.	940.090	-	940.090	996.510	-	996.510	-5,7
Loterías y apuestas del Estado.	437.638	-	437.638	449.610	-	449.610	-2,7
Real Casa de la Moneda. FNMT	-	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	7	-	7	11	-	11	-36,4
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	876	-	876	2.792	1	2.793	-68,6
Otros ingresos patrimoniales.	1.184	-	1.184	1.381	-	1.381	-14,3
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>43.715</b>	<b>3.167</b>	<b>46.882</b>	<b>38.657</b>	<b>3.384</b>	<b>42.041</b>	<b>11,5</b>
Venta de terrenos.	3.065	-	3.065	2.387	-	2.387	28,4
Venta de otras inversiones reales.	534	-	534	138	-	138	287,0
Reintegros por operaciones de capital.	40.116	3.167	43.283	36.132	3.384	39.516	9,5
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>130.582</b>	<b>-</b>	<b>130.582</b>	<b>177.483</b>	<b>-</b>	<b>177.483</b>	<b>-26,4</b>
De Organismos autónomos:	202	-	202	2.941	-	2.941	-93,1
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	-	-	-	2.672	-	2.672	-
Otros Organismos autónomos.	202	-	202	269	-	269	-24,9
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	3.713	-	3.713	72	-	72	-
Sociedades mercantiles estatales.	3.713	-	3.713	72	-	72	-
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	685	-	685	288	-	288	137,8
De Entidades locales.	-	-	-	320	-	320	-
Del exterior:	125.982	-	125.982	173.862	-	173.862	-27,5
FEDER.	49.628	-	49.628	162.341	-	162.341	-69,4
Fondo de cohesión.	1.351	-	1.351	897	-	897	50,6
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	65.858	-	65.858	10.616	-	10.616	-
Otras de la Unión Europea.	9.145	-	9.145	8	-	8	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>25.774.881</b>	<b>1.589.445</b>	<b>27.364.326</b>	<b>24.209.142</b>	<b>1.493.209</b>	<b>25.702.351</b>	<b>6,5</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1	2	3	4	5	6	
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	6.938.569	112.064	7.050.633	4.253.320	125.352	4.378.672	61,0
Reintegros de préstamos concedidos:	5.993.435	-	5.993.435	3.997.888	-	3.997.888	49,9
Al sector Público.	945.076	112.064	1.057.140	255.406	125.352	380.758	177,6
Fuera de sector público.	745.740	29.888	775.628	197.251	51.447	248.698	211,9
Devolución de depósitos y fianzas.	199.336	82.176	281.512	58.155	73.905	132.060	113,2
Enajenación de acciones y participaciones.	47	-	47	20	-	20	135,0
Beneficio acuñación de moneda.	11	-	11	6	-	6	83,3
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	37.829.237	-	37.829.237	27.107.103	-	27.107.103	39,6
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos en moneda nacional.	37.829.237	-	37.829.237	27.103.687	-	27.103.687	39,6
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	3.416	-	3.416	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	44.767.806	112.064	44.879.870	31.360.423	125.352	31.485.775	42,5
<b>TOTALES</b>	<b>70.542.687</b>	<b>1.701.509</b>	<b>72.244.196</b>	<b>55.569.565</b>	<b>1.618.561</b>	<b>57.188.126</b>	<b>26,3</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>PAÍS VASCO</b>	1.073.872	59.964	1.133.836	986.806	18.313	1.005.119	12,8
ARABA/ÁLAVA	25.533	5.747	31.280	32.325	3.603	35.928	-12,9
GIPUZKOA	70.040	2.653	72.693	68.356	5.767	74.123	-1,9
BIZKAIA	978.299	51.564	1.029.863	886.125	8.943	895.068	15,1
<b>CATALUÑA</b>	6.980.386	319.288	7.299.674	7.488.319	267.984	7.756.303	-5,9
BARCELONA	6.256.749	278.898	6.535.647	6.701.240	229.658	6.930.898	-5,7
GIRONA	291.574	16.313	307.887	316.568	15.326	331.894	-7,2
LLEIDA	107.316	8.765	116.081	128.586	8.777	137.363	-15,5
TARRAGONA	324.747	15.312	340.059	341.925	14.223	356.148	-4,5
<b>GALICIA</b>	1.341.186	60.233	1.401.419	1.364.451	56.744	1.421.195	-1,4
A CORUÑA	803.258	22.239	825.497	774.442	26.560	801.002	3,1
LUGO	114.768	9.568	124.336	98.632	3.632	102.264	21,6
OURENSE	89.443	5.269	94.712	115.745	4.090	119.835	-21,0
PONTEVEDRA	150.659	9.437	160.096	152.980	9.137	162.117	-1,2
VIGO	183.058	13.720	196.778	222.652	13.325	235.977	-16,6
<b>ANDALUCÍA</b>	2.565.343	160.874	2.726.217	2.525.273	175.943	2.701.216	0,9
ALMERÍA	132.169	11.561	143.730	133.697	15.242	148.939	-3,5
CÁDIZ	321.042	16.174	337.216	268.388	20.342	288.730	16,8
CÓRDOBA	169.572	13.388	182.960	167.000	19.833	186.833	-2,1
GRANADA	190.881	17.893	208.774	217.468	16.740	234.208	-10,9
HUELVA	114.081	7.890	121.971	99.654	8.103	107.757	13,2
JAEN	89.803	8.442	98.245	101.315	7.477	108.792	-9,7
MÁLAGA	432.054	43.439	475.493	412.697	43.204	455.901	4,3
SEVILLA	1.070.200	37.213	1.107.413	1.076.524	36.063	1.112.587	-0,5
JEREZ DE LA FRONTERA	45.541	4.874	50.415	48.530	8.939	57.469	-12,3
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	563.758	25.298	589.056	611.232	29.507	640.739	-8,1
OVIEDO	375.160	12.092	387.252	434.087	18.499	452.586	-14,4
GIJÓN	188.598	13.206	201.804	177.145	11.008	188.153	7,3
<b>CANTABRIA</b>	482.101	16.833	498.934	586.339	34.156	620.495	-19,6



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>LA RIOJA</b>	153.580	9.977	163.557	159.314	9.873	169.187	-3,3
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	401.711	45.887	447.598	475.052	35.676	510.728	-12,4
MURCIA	313.501	38.475	351.976	381.575	28.992	410.567	-14,3
CARTAGENA	88.210	7.412	95.622	93.477	6.684	100.161	-4,5
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	2.281.277	170.559	2.451.836	2.626.604	129.047	2.755.651	-11,0
ALICANTE	527.433	26.181	553.614	551.507	36.574	588.081	-5,9
CASTELLÓN DE LA PLANA	153.317	17.572	170.889	205.212	14.312	219.524	-22,2
VALENCIA	1.600.527	126.806	1.727.333	1.869.885	78.161	1.948.046	-11,3
<b>ARAGÓN</b>	781.309	32.383	813.692	817.797	38.664	856.461	-5,0
HUESCA	64.416	3.966	68.382	75.884	4.566	80.450	-15,0
TERUEL	37.715	2.961	40.676	42.126	2.379	44.505	-8,6
ZARAGOZA	679.178	25.456	704.634	699.787	31.719	731.506	-3,7
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	671.764	39.088	710.852	666.838	36.671	703.509	1,0
ALBACETE	98.180	6.777	104.957	106.657	4.793	111.450	-5,8
CIUDAD REAL	90.295	12.269	102.564	105.835	12.519	118.354	-13,3
CUENCA	49.997	2.123	52.120	53.511	2.569	56.080	-7,1
GUADALAJARA	123.963	4.289	128.252	93.053	4.986	98.039	30,8
TOLEDO	309.329	13.630	322.959	307.782	11.804	319.586	1,1
<b>CANARIAS</b>	506.801	41.452	548.253	496.135	28.540	524.675	4,5
LAS PALMAS	315.519	27.208	342.727	330.978	15.715	346.693	-1,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	191.282	14.244	205.526	165.157	12.825	177.982	15,5
<b>NAVARRA</b>	75.462	124.350	199.812	3.772	5.133	8.905	-
<b>EXTREMADURA</b>	229.055	14.564	243.619	290.549	11.005	301.554	-19,2
BADAJOZ	160.827	10.321	171.148	213.497	7.815	221.312	-22,7
CÁCERES	68.228	4.243	72.471	77.052	3.190	80.242	-9,7
<b>ILLES BALEARS</b>	516.888	28.055	544.943	530.605	22.681	553.286	-1,5

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



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	17.422.481	489.248	17.911.729	18.078.643	662.699	18.741.342	-4,4
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	879.743	60.936	940.679	1.006.070	48.995	1.055.065	-10,8
ÁVILA	30.183	2.266	32.449	40.614	2.262	42.876	-24,3
BURGOS	179.775	12.918	192.693	185.157	10.513	195.670	-1,5
LEÓN	121.323	8.463	129.786	169.397	7.444	176.841	-26,6
PALENCIA	46.934	4.185	51.119	47.370	4.958	52.328	-2,3
SALAMANCA	104.690	6.978	111.668	108.237	8.774	117.011	-4,6
SEGOVIA	53.361	2.228	55.589	61.788	2.067	63.855	-12,9
SORIA	40.874	2.323	43.197	37.468	1.153	38.621	11,8
VALLADOLID	263.860	18.963	282.823	314.902	9.668	324.570	-12,9
ZAMORA	38.743	2.612	41.355	41.137	2.156	43.293	-4,5
<b>CEUTA</b>	11.488	1.394	12.882	11.712	1.984	13.696	-5,9
<b>MELILLA</b>	8.875	605	9.480	9.018	427	9.445	0,4
<b>D. G. DEL TESORO Y P.F.</b>	33.595.607	521	33.596.128	16.835.036	4.519	16.839.555	99,5
<b>TOTALES</b>	<b>70.542.687</b>	<b>1.701.509</b>	<b>72.244.196</b>	<b>55.569.565</b>	<b>1.618.561</b>	<b>57.188.126</b>	<b>26,3</b>



Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. GASTOS DE PERSONAL	6.013.104	-	6.013.104	6.067.953	-	6.067.953	-0,9
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	543.880	-9.485	534.395	864.805	-9.487	855.318	-37,5
3. GASTOS FINANCIEROS	6.845.222	7.712	6.852.934	5.818.551	541	5.819.092	17,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)	18.203.483	7.444.229	25.647.712	16.365.934	1.987.950	18.353.884	39,7
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.605.689</b>	<b>7.442.456</b>	<b>39.048.145</b>	<b>29.117.243</b>	<b>1.979.004</b>	<b>31.096.247</b>	<b>25,6</b>
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. INVERSIONES REALES	1.269.260	-	1.269.260	2.154.676	-	2.154.676	-41,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.076.513	4.705	1.081.218	3.294.126	67.897	3.362.023	-67,8
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.345.773</b>	<b>4.705</b>	<b>2.350.478</b>	<b>5.448.802</b>	<b>67.897</b>	<b>5.516.699</b>	<b>-57,4</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>33.951.462</b>	<b>7.447.161</b>	<b>41.398.623</b>	<b>34.566.045</b>	<b>2.046.901</b>	<b>36.612.946</b>	<b>13,1</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.323.825	-	1.323.825	4.076.502	-	4.076.502	-67,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.136.163	-	2.136.163	577.019	-	577.019	270,2
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.459.988</b>	<b>-</b>	<b>3.459.988</b>	<b>4.653.521</b>	<b>-</b>	<b>4.653.521</b>	<b>-25,6</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>37.411.450</b>	<b>7.447.161</b>	<b>44.858.611</b>	<b>39.219.566</b>	<b>2.046.901</b>	<b>41.266.467</b>	<b>8,7</b>

EGS01

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

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



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	2.109	-	2.109	2.109	-	2.109	-	-	-
CORTES GENERALES	87.126	-	87.126	89.059	-	89.059	-2,2	-	-2,2
TRIBUNAL DE CUENTAS	11.453	166	11.619	11.137	615	11.752	2,8	-73,0	-1,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	4.196	301	4.497	4.619	810	5.429	-9,2	-62,8	-17,2
CONSEJO DE ESTADO	1.641	101	1.742	1.718	144	1.862	-4,5	-29,9	-6,4
DEUDA PÚBLICA	8.980.705	-	8.980.705	6.002.854	391.976	6.394.830	49,6	-	40,4
CLASES PASIVAS	2.513.179	67	2.513.246	2.479.632	-	2.479.632	1,4	-	1,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	10.901	1.111	12.012	10.523	3.019	13.542	3,6	-63,2	-11,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	118.572	141.620	260.192	115.787	243.466	359.253	2,4	-41,8	-27,6
JUSTICIA	298.661	34.026	332.687	304.487	101.185	405.672	-1,9	-66,4	-18,0
DEFENSA	1.132.150	509.840	1.641.990	1.232.864	559.185	1.792.049	-8,2	-8,8	-8,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	505.249	212.263	717.512	566.110	756.695	1.322.805	-10,8	-71,9	-45,8
INTERIOR	1.489.934	201.244	1.691.178	1.514.423	171.231	1.685.654	-1,6	17,5	0,3
FOMENTO	624.358	891.225	1.515.583	954.528	2.243.828	3.198.356	-34,6	-60,3	-52,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	551.077	655.075	1.206.152	336.507	772.646	1.109.153	63,8	-15,2	8,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	6.941.676	22.614	6.964.290	4.548.780	59.657	4.608.437	52,6	-62,1	51,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	65.127	319.653	384.780	286.496	1.290.315	1.576.811	-77,3	-75,2	-75,6
	-	48	48	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	133.255	165.427	298.682	117.480	551.128	668.608	13,4	-70,0	-55,3
PRESIDENCIA	71.022	23.624	94.646	145.845	24.862	170.707	-51,3	-5,0	-44,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	106.070	79.706	185.776	281.977	300.025	582.002	-62,4	-73,4	-68,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	229.347	976.313	1.205.660	259.191	2.534.608	2.793.799	-11,5	-61,5	-56,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	73.302	372.526	445.828	80.721	398.744	479.465	-9,2	-6,6	-7,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	13.899	36.990	50.889	42.149	590.904	633.053	-67,0	-93,7	-92,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	24.981	216.572	241.553	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	3.594.244	-	3.594.244	3.239.406	-	3.239.406	11,0	-	11,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	5.208.257	-	5.208.257	5.338.613	15.955	5.354.568	-2,4	-	-2,7
<b>TOTALES</b>	<b>32.767.510</b>	<b>4.643.940</b>	<b>37.411.450</b>	<b>27.991.996</b>	<b>11.227.570</b>	<b>39.219.566</b>	<b>17,1</b>	<b>-58,6</b>	<b>-4,6</b>





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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACION 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. GASTOS DE PERSONAL	5.697.909	315.195	6.013.104	5.715.757	352.196	6.067.953	-0,9
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	327.513	216.367	543.880	370.493	494.312	864.805	-37,1
3. GASTOS FINANCIEROS	6.844.795	427	6.845.222	5.806.249	12.302	5.818.551	17,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.738.746	1.464.737	18.203.483	14.181.183	2.184.751	16.365.934	11,2
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	29.608.963	1.996.726	31.605.689	26.073.682	3.043.561	29.117.243	8,5
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	597.314	671.946	1.269.260	774.032	1.380.644	2.154.676	-41,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.522	721.991	1.076.513	655.422	2.638.704	3.294.126	-67,3
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	951.836	1.393.937	2.345.773	1.429.454	4.019.348	5.448.802	-56,9
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	30.560.799	3.390.663	33.951.462	27.503.136	7.062.909	34.566.045	-1,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.548	1.253.277	1.323.825	291.841	3.784.661	4.076.502	-67,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.136.163	-	2.136.163	197.019	380.000	577.019	270,2
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	2.206.711	1.253.277	3.459.988	488.860	4.164.661	4.653.521	-25,6
<b>TOTALES</b>	<b>32.767.510</b>	<b>4.643.940</b>	<b>37.411.450</b>	<b>27.991.996</b>	<b>11.227.570</b>	<b>39.219.566</b>	<b>-4,6</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS</b>							
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	4.653.927	12.101.088	-7.447.161	4.509.266	6.556.167	-2.046.901	-5.400.260
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	56.940.535	55.725.768	1.214.767	55.399.491	53.649.769	1.749.722	-534.955
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	61.594.462	67.826.856	-6.232.394	59.908.757	60.205.936	-297.179	-5.935.215
<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	464.533	511.336	-46.803	460.229	559.940	-99.711	52.908
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	88.196	-	88.196	83.628	-	83.628	4.568
2.3. OTRAS OPERACIONES	242.996.888	271.796.579	-28.799.691	156.434.593	173.186.857	-16.752.264	-12.047.427
2.3.1. Deudores	11.692.243	6.320.526	5.371.717	10.531.651	5.374.024	5.157.627	214.090
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	7.652	778	6.874	24.333	27.117	-2.784	9.658
2.3.3. Acreedores	31.146.085	39.638.929	-8.492.844	33.359.386	35.384.611	-2.025.225	-6.467.619
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	161.341.829	161.291.946	49.883	112.110.277	111.998.825	111.452	-61.569
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	38.809.079	64.544.400	-25.735.321	408.946	20.402.280	-19.993.334	-5.741.987
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	243.549.617	272.307.915	-28.758.298	156.978.450	173.746.797	-16.768.347	-11.989.951
<b>T O T A L E S</b>	<b>305.144.079</b>	<b>340.134.771</b>	<b>-34.990.692</b>	<b>216.887.207</b>	<b>233.952.733</b>	<b>-17.065.526</b>	<b>-17.925.166</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
DEUDORES  
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	118	-	118	2.375	268	2.107	-1.989
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	6.897.660	5.759.651	1.138.009	5.765.490	4.510.936	1.254.554	-116.545
Anticipos FEAGA	4.551.438	356.000	4.195.438	4.399.250	543.000	3.856.250	339.188
Anticipos FEADER	223.394	185.000	38.394	350.827	300.000	50.827	-12.433
Anticipos FEAGA-PESCA	231	221	10	-	694	-694	704
Demas conceptos	19.402	19.654	-252	13.709	19.126	-5.417	5.165
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.692.243</b>	<b>6.320.526</b>	<b>5.371.717</b>	<b>10.531.651</b>	<b>5.374.024</b>	<b>5.157.627</b>	<b>214.090</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>11.692.243</b>	<b>6.320.526</b>	<b>5.371.717</b>	<b>10.531.651</b>	<b>5.374.024</b>	<b>5.157.627</b>	<b>214.090</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012-2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							
Anticipos recursos I.V.A.	538.755	673.443	-134.688	368.175	427.879	-59.704	-74.984
Anticipos recursos R.N.B.	2.779.080	3.473.849	-694.769	2.599.749	3.021.330	-421.581	-273.188
Anticipos recursos propios U. Europea	88.110	278.516	-190.406	96.732	295.790	-199.058	8.652
Anticipos U.E. por F.E.D.	158.915	158.915	-	142.506	142.506	-	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	97	-	97	240	457	-217	314
Anticipos a las CC.AA.	-	4.705	-4.705	-	67.897	-67.897	63.192
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación (1)	18.612	4.796.489	-4.777.877	-	-	-	-4.777.877
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	1.060.859	2.706.899	-1.646.040	1.281.377	2.581.744	-1.300.367	-345.673
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	9.499	8.272	1.227	20.487	18.564	1.923	-696
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.653.927</b>	<b>12.101.088</b>	<b>-7.447.161</b>	<b>4.509.266</b>	<b>6.556.167</b>	<b>-2.046.901</b>	<b>-5.400.260</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
Demás conceptos	7.652	778	6.874	24.333	27.117	-2.784	9.658
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.652</b>	<b>778</b>	<b>6.874</b>	<b>24.333</b>	<b>27.117</b>	<b>-2.784</b>	<b>9.658</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.661.579</b>	<b>12.101.866</b>	<b>-7.440.287</b>	<b>4.533.599</b>	<b>6.583.284</b>	<b>-2.049.685</b>	<b>-5.390.602</b>

ECCCXM02

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



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
ACREEDORES  
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-	-	-	-
Letras del Tesoro	23.312.977	30.874.980	-7.562.003	25.776.400	27.251.951	-1.475.551	-6.086.452
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	8.211	9.872	-1.661	49.029	27.397	21.632	-23.293
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	416.248	417.896	-1.648	476.041	455.379	20.662	-22.310
Fondos de la Unión Europea	5.955.827	6.379.603	-423.776	5.212.000	5.701.950	-489.950	66.174
Fondos F.E.D.E.R.	191.401	396.855	-205.454	742.867	720.298	22.569	-228.023
Fondos F.S.E.	272.586	254.250	18.336	8.617	124.358	-115.741	134.077
Otros fondos comunitarios	3.672	7.219	-3.547	13.114	11.741	1.373	-4.920
Fondos FEOGA-ORIENTACION	2.473	216.269	-213.796	722	43.967	-43.245	-170.551
Fondo de cohesión	90.997	67.344	23.653	265.379	150.752	114.627	-90.974
F.S.E. Fomento Empleo	-	-	-	6.049	617	5.432	-5.432
Prefinanciación FEADER	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	891.693	1.014.641	-122.948	809.168	896.201	-87.033	-35.915
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>31.146.085</b>	<b>39.638.929</b>	<b>-8.492.844</b>	<b>33.359.386</b>	<b>35.384.611</b>	<b>-2.025.225</b>	<b>-6.467.619</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>31.146.085</b>	<b>39.638.929</b>	<b>-8.492.844</b>	<b>33.359.386</b>	<b>35.384.611</b>	<b>-2.025.225</b>	<b>-6.467.619</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	6.879	-	6.879	70	-	70	6.809
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	40.820.119	40.349.462	470.657	42.577.387	41.758.086	819.301	-348.644
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	7.599.107	7.534.050	65.057	5.997.305	5.964.303	33.002	32.055
Cobros EE.CC. LPA tributarios	3.060.982	2.513.148	547.834	2.568.215	2.087.503	480.712	67.122
Cobros EE.CC. LPA aduanas	2.559.570	2.546.290	13.280	2.685.196	2.172.164	513.032	-499.752
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	1.913.499	1.913.500	-1	710.892	710.892	-	-1
C/C tributaria	139.596	205.737	-66.141	5.474	31.624	-26.150	-39.991
Demás conceptos	840.783	663.581	177.202	854.952	925.197	-70.245	247.447
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	56.940.535	55.725.768	1.214.767	55.399.491	53.649.769	1.749.722	-534.955
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	160.873.742	160.873.742	-	111.743.876	111.743.876	-	-
Demás conceptos	468.087	418.204	49.883	366.401	254.949	111.452	-61.569
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	161.341.829	161.291.946	49.883	112.110.277	111.998.825	111.452	-61.569
<b>T O T A L E S</b>	<b>218.282.364</b>	<b>217.017.714</b>	<b>1.264.650</b>	<b>167.509.768</b>	<b>165.648.594</b>	<b>1.861.174</b>	<b>-596.524</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
Movimientos internos de Tesorería	2.388	5	2.383	2.479	436	2.043	340
Remesas de efectivo	2.303	2.303	-	386.015	386.015	-	-
Operaciones Intercambio Financiero	803.420	841.577	-38.157	19.915	15.004	4.911	-43.068
Compraventas dobles de valores	38.000.005	63.700.000	-25.699.995	-	20.000.000	-20.000.000	-5.699.995
Demás conceptos	963	515	448	537	825	-288	736
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>38.809.079</b>	<b>64.544.400</b>	<b>-25.735.321</b>	<b>408.946</b>	<b>20.402.280</b>	<b>-19.993.334</b>	<b>-5.741.987</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>38.809.079</b>	<b>64.544.400</b>	<b>-25.735.321</b>	<b>408.946</b>	<b>20.402.280</b>	<b>-19.993.334</b>	<b>-5.741.987</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**





Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	55.239.231	12.968.772	10.019.226	55.239.231	13.044.551	10.378.792	77,3	79,6	-0,6	-3,5
Impuesto renta de las personas físicas.	35.494.000	12.027.800	9.973.302	35.494.000	11.224.594	9.636.513	82,9	85,9	7,2	3,5
Impuesto sobre sociedades.	16.008.000	186.920	-653.782	16.008.000	1.017.254	9.563	-	0,9	-81,6	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	440.126	392.260	2.540.000	478.099	414.179	89,1	86,6	-7,9	-5,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	27.247	20.952	72.000	22.734	17.108	76,9	75,3	19,9	22,5
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	311	126	2.000	346	-95	40,5	-27,5	-10,1	-
Otros.	1.123.231	286.368	286.368	1.123.231	301.524	301.524	100,0	100,0	-5,0	-5,0
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	36.142.000	13.575.501	9.691.134	36.142.000	13.633.984	10.165.878	71,4	74,6	-0,4	-4,7
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	2.076.382	2.075.919	7.186.000	1.765.903	1.765.633	100,0	100,0	17,6	17,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	9.494.391	5.694.459	17.782.000	9.808.809	6.394.838	60,0	65,2	-3,2	-11,0
Impuestos especiales.	8.179.000	1.266.307	1.191.595	8.179.000	1.374.437	1.328.618	94,1	96,7	-7,9	-10,3
Sobre tráfico exterior.	1.465.000	377.349	368.249	1.465.000	319.279	312.101	97,6	97,8	18,2	18,0
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	353.665	353.537	1.515.000	357.299	356.600	100,0	99,8	-1,0	-0,9
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	6.000	1.107	1.083	6.000	1.447	1.384	97,8	95,6	-23,5	-21,7
Otros.	9.000	6.300	6.292	9.000	6.810	6.704	99,9	98,4	-7,5	-6,1
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	3.384.432	3.812.919	2.925.592	3.384.432	1.310.908	557.116	76,7	42,5	190,9	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	4.715.404	1.285.745	1.285.745	4.715.404	714.302	714.302	100,0	100,0	80,0	80,0
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	6.062.947	1.679.202	1.678.887	6.062.947	2.177.580	2.176.914	100,0	100,0	-22,9	-22,9
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	104.250	54.254	43.715	104.250	45.776	38.657	80,6	84,4	18,5	13,1
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	372.030	130.582	130.582	372.030	177.483	177.483	100,0	100,0	-26,4	-26,4
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	106.020.294	33.506.975	25.774.881	106.020.294	31.104.584	24.209.142	76,9	77,8	7,7	6,5
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	13.370.096	6.985.310	6.938.569	13.370.096	4.313.717	4.253.320	99,3	98,6	61,9	63,1
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	37.829.237	37.829.237	-	27.107.103	27.107.103	100,0	100,0	39,6	39,6
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	13.370.096	44.814.547	44.767.806	13.370.096	31.420.820	31.360.423	99,9	99,8	42,6	42,8
<b>TOTALES</b>	<b>119.390.390</b>	<b>78.321.522</b>	<b>70.542.687</b>	<b>119.390.390</b>	<b>62.525.404</b>	<b>55.569.565</b>	<b>90,1</b>	<b>88,9</b>	<b>25,3</b>	<b>26,9</b>



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES</b>	55.239.231	12.968.772	10.019.226	55.239.231	13.044.551	10.378.792	77,3	79,6	-0,6	-3,5
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	35.494.000	12.027.800	9.973.302	35.494.000	11.224.594	9.636.513	82,9	85,9	7,2	3,5
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	17.945.095	16.625.689	-	18.131.891	17.231.746	92,6	95,0	-1,0	-3,5
Retención capital mobiliario.	-	1.474.781	1.430.600	-	1.256.750	1.212.520	97,0	96,5	17,3	18,0
Retención ganancias fondos de inversión.	-	75.291	75.286	-	99.934	99.905	100,0	100,0	-24,7	-24,6
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	563.541	511.349	-	598.040	551.711	90,7	92,3	-5,8	-7,3
Retención arrendamientos.	-	545.348	465.643	-	560.855	488.694	85,4	87,1	-2,8	-4,7
Cuota diferencial neta y otros.	35.772.000	177.851	-381.158	35.772.000	-29.110	-554.297	-	-	-	-31,2
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-8.714.308	-8.714.308	-	-9.260.584	-9.260.584	100,0	100,0	-5,9	-5,9
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-278.000	-39.799	-39.799	-278.000	-133.182	-133.182	100,0	100,0	-70,1	-70,1
Impuesto sobre sociedades:	16.008.000	186.920	-653.782	16.008.000	1.017.254	9.563	-	0,9	-81,6	-
Retención capital mobiliario.	-	619.184	618.754	-	534.269	532.761	99,9	99,7	15,9	16,1
Retención ganancias fondos de inversión.	-	32.033	32.033	-	42.528	42.528	100,0	100,0	-24,7	-24,7
Retención arrendamientos.	-	195.370	195.159	-	206.015	205.761	99,9	99,9	-5,2	-5,2
Pago fraccionado.	-	68.050	30.425	-	99.115	47.635	44,7	48,1	-31,3	-36,1
Cuota diferencial neta y otros.	16.008.000	-727.717	-1.530.153	16.008.000	135.327	-819.122	-	-	-	86,8
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	440.126	392.260	2.540.000	478.099	414.179	89,1	86,6	-7,9	-5,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	27.247	20.952	72.000	22.734	17.108	76,9	75,3	19,9	22,5
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	311	126	2.000	346	-95	40,5	-27,5	-10,1	-
Cuotas derechos pasivos.	1.123.231	287.399	287.399	1.123.231	301.570	301.570	100,0	100,0	-4,7	-4,7
Otros impuestos directos y extinguidos.	-	-1.031	-1.031	-	-46	-46	100,0	100,0	-	-
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	36.142.000	13.575.501	9.691.134	36.142.000	13.633.984	10.165.878	71,4	74,6	-0,4	-4,7
Impuesto sobre el valor añadido:	24.968.000	11.570.773	7.770.378	24.968.000	11.574.712	8.160.471	67,2	70,5	-	-4,8
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	2.076.382	2.075.919	7.186.000	1.765.903	1.765.633	100,0	100,0	17,6	17,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	9.494.391	5.694.459	17.782.000	9.808.809	6.394.838	60,0	65,2	-3,2	-11,0
Impuestos especiales:	8.179.000	1.266.307	1.191.595	8.179.000	1.374.437	1.328.618	94,1	96,7	-7,9	-10,3
Alcohol y bebidas derivadas.	370.000	123.048	97.947	370.000	137.922	116.038	79,6	84,1	-10,8	-15,6
Cerveza.	124.000	20.359	20.322	124.000	19.278	19.237	99,8	99,8	5,6	5,6
Labores de tabaco.	3.478.000	441.021	423.162	3.478.000	404.698	402.157	96,0	99,4	9,0	5,2
Hidrocarburos.	4.206.000	655.856	630.740	4.206.000	797.543	779.488	96,2	97,7	-17,8	-19,1
Determinados medios de transporte.	-	2.205	-239	-	59	11	-10,8	18,6	-	-
Productos intermedios.	8.000	1.818	1.268	8.000	2.389	1.807	69,7	75,6	-23,9	-29,8
Electricidad.	-7.000	22.000	18.395	-7.000	12.548	9.880	83,6	78,7	75,3	86,2
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Tráfico exterior:	1.465.000	377.349	368.249	1.465.000	319.279	312.101	97,6	97,8	18,2	18,0
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.421.000	358.577	349.477	1.421.000	316.501	309.323	97,5	97,7	13,3	13,0
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	44.000	18.772	18.772	44.000	2.778	2.778	100,0	100,0	-	-
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.000	6.305	6.305	8.000	6.676	6.676	100,0	100,0	-5,6	-5,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	353.665	353.537	1.515.000	357.299	356.600	100,0	99,8	-1,0	-0,9
Transmisiones patrimoniales.	6.000	1.093	1.069	6.000	1.399	1.336	97,8	95,5	-21,9	-20,0
Actos jurídicos documentados.	-	14	14	-	48	48	100,0	100,0	-70,8	-70,8
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	-5	-13	1.000	134	28	-	20,9	-	-
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.384.432</b>	<b>3.812.919</b>	<b>2.925.592</b>	<b>3.384.432</b>	<b>1.310.908</b>	<b>557.116</b>	<b>76,7</b>	<b>42,5</b>	<b>190,9</b>	<b>-</b>
Tasas:	730.368	78.237	67.678	730.368	100.425	96.954	86,5	96,5	-22,1	-30,2
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	32.000	3.845	3.839	32.000	6.753	6.739	99,8	99,8	-43,1	-43,0
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	16.000	5.814	5.774	16.000	7.372	4.622	99,3	62,7	-21,1	24,9
Tasa por dirección e inspección de obras.	218.000	33.050	32.732	218.000	39.780	39.587	99,0	99,5	-16,9	-17,3
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	202.000	47.576	47.546	202.000	40.004	39.962	99,9	99,9	18,9	19,0
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	16.368	22.716	22.716	16.368	27.058	27.058	100,0	100,0	-16,0	-16,0
Tasas consulares.	61.000	36.521	36.521	61.000	22.083	22.083	100,0	100,0	65,4	65,4
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	-117.310	-118.026	-	-71.461	-71.761	-	-	64,2	64,5
Tasas de seguridad aeroportuaria.	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	177.000	46.025	36.576	177.000	28.836	28.664	79,5	99,4	59,6	27,6
Precios públicos.	3.000	748	748	3.000	690	690	100,0	100,0	8,4	8,4
Prestación de servicios:	525.450	1.404.258	1.404.253	525.450	49.769	46.028	100,0	92,5	-	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	9.450	1.281.776	1.281.776	9.450	-95.404	-95.404	100,0	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	2.437	2.437	-	487	400	100,0	82,1	-	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	430.000	29.370	29.370	430.000	32.244	32.244	100,0	100,0	-8,9	-8,9
De asistencia sanitaria.	80.000	67.132	67.127	80.000	72.296	68.642	100,0	94,9	-7,1	-2,2
Otras prestaciones de servicios.	6.000	23.543	23.543	6.000	40.146	40.146	100,0	100,0	-41,4	-41,4
Venta de bienes.	16.613	11.322	11.311	16.613	18.046	17.906	99,9	99,2	-37,3	-36,8
Reintegros de operaciones corrientes.	320.000	158.027	155.494	320.000	90.427	83.965	98,4	92,9	74,8	85,2
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.129.000	876.843	92.544	1.129.000	805.263	73.495	10,6	9,1	8,9	25,9
Tributarios.	1.129.000	804.263	64.047	1.129.000	733.090	50.192	8,0	6,8	9,7	27,6
No tributarios.	-	72.580	28.497	-	72.173	23.303	39,3	32,3	0,6	22,3
Diferencias de cambio.	-	39.081	39.081	-	-	-	100,0	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	400.000	1.098.682	1.098.682	400.000	185.581	185.581	100,0	100,0	-	-



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Recursos eventuales:	180.000	44.981	44.981	180.000	44.044	44.044	100,0	100,0	2,1	2,1
De la AEAT	-	2.247	2.247	-	730	730	100,0	100,0	207,8	207,8
De la DEyH	180.000	42.734	42.734	180.000	43.314	43.314	100,0	100,0	-1,3	-1,3
Otros ingresos diversos:	80.001	100.740	10.820	80.001	16.663	8.453	10,7	50,7	-	28,0
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	44.420	7.533	-	-188	-189	17,0	-	-	-
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	1	-	-	1	-31	-31	-	100,0	-	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	44.423	3.731	-	6.943	1.309	8,4	18,9	-	185,0
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	11.897	-444	80.000	9.939	7.364	-3,7	74,1	19,7	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.715.404</b>	<b>1.285.745</b>	<b>1.285.745</b>	<b>4.715.404</b>	<b>714.302</b>	<b>714.302</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
De Organismos autónomos:	118.246	4.863	4.863	118.246	103.930	103.930	100,0	100,0	-95,3	-95,3
Jefatura de tráfico.	101.398	-	-	101.398	101.398	101.398	-	100,0	-	-
Servicio público de empleo estatal.	4.848	4.830	4.830	4.848	2.456	2.456	100,0	100,0	96,7	96,7
Otros Organismos autónomos.	12.000	33	33	12.000	76	76	100,0	100,0	-56,6	-56,6
De la Seguridad Social.	142.577	57	57	142.577	300	300	100,0	100,0	-81,0	-81,0
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	7.592	7.592	30.366	7.592	7.592	100,0	100,0	-	-
Agencia Estatal del BOE.	30.366	7.592	7.592	30.366	7.592	7.592	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	11.571	2.883	2.883	-	100,0	-	-
De Comunidades autónomas:	4.004.780	967.610	967.610	4.004.780	500.379	500.379	100,0	100,0	93,4	93,4
País Vasco.	1.287.500	-	-	1.287.500	-	-	-	-	-	-
Navarra.	582.000	112.918	112.918	582.000	94.438	94.438	100,0	100,0	19,6	19,6
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	154.000	43.957	43.957	154.000	30.070	30.070	100,0	100,0	46,2	46,2
Fondo de suficiencia.	1.981.280	808.987	808.987	1.981.280	369.861	369.861	100,0	100,0	118,7	118,7
Otras Comunidades autónomas.	-	1.748	1.748	-	6.010	6.010	100,0	100,0	-70,9	-70,9
De Entidades locales.	302.864	263.995	263.995	302.864	67.933	67.933	100,0	100,0	288,6	288,6
De la Unión Europea.	95.000	34.696	34.696	95.000	18.658	18.658	100,0	100,0	86,0	86,0
Otras del exterior.	10.000	6.357	6.357	10.000	12.497	12.497	100,0	100,0	-49,1	-49,1
Otras transferencias corrientes.	-	575	575	-	130	130	100,0	100,0	-	-
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>6.062.947</b>	<b>1.679.202</b>	<b>1.678.887</b>	<b>6.062.947</b>	<b>2.177.580</b>	<b>2.176.914</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-22,9</b>	<b>-22,9</b>
Intereses de títulos y valores.	889.557	209.900	209.900	889.557	602.112	602.112	100,0	100,0	-65,1	-65,1
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	125.444	13.140	12.826	125.444	15.205	14.540	97,6	95,6	-13,6	-11,8
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	89.444	12.758	12.758	89.444	14.421	14.421	100,0	100,0	-11,5	-11,5
Al exterior.	36.000	34	34	36.000	15	15	100,0	100,0	126,7	126,7
Otros anticipos y préstamos.	-	348	34	-	769	104	9,8	13,5	-54,7	-67,3



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Intereses de cuentas bancarias:	121.000	76.366	76.366	121.000	109.958	109.958	100,0	100,0	-30,5	-30,5
Consignaciones judiciales.	61.000	29.450	29.450	61.000	28.799	28.799	100,0	100,0	2,3	2,3
Cuenta del Tesoro.	50.000	45.387	45.387	50.000	79.901	79.901	100,0	100,0	-43,2	-43,2
Otras cuentas bancarias.	10.000	1.529	1.529	10.000	1.258	1.258	100,0	100,0	21,5	21,5
Dividendos y participaciones en beneficios:	4.917.946	1.377.735	1.377.735	4.917.946	1.446.131	1.446.131	100,0	100,0	-4,7	-4,7
Banco de España.	2.253.800	940.090	940.090	2.253.800	996.510	996.510	100,0	100,0	-5,7	-5,7
Loterías y apuestas del Estado.	2.627.581	437.638	437.638	2.627.581	449.610	449.610	100,0	100,0	-2,7	-2,7
Real Casa de la Moneda. FNMT	31.549	-	-	31.549	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.016	7	7	5.016	11	11	100,0	100,0	-36,4	-36,4
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	4.000	876	876	4.000	2.792	2.792	100,0	100,0	-68,6	-68,6
Otros ingresos patrimoniales.	5.000	1.185	1.184	5.000	1.382	1.381	99,9	99,9	-14,3	-14,3
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	104.250	54.254	43.715	104.250	45.776	38.657	80,6	84,4	18,5	13,1
Venta de terrenos.	15.500	3.065	3.065	15.500	2.387	2.387	100,0	100,0	28,4	28,4
Venta de otras inversiones reales.	750	534	534	750	138	138	100,0	100,0	287,0	287,0
Reintegros por operaciones de capital.	88.000	50.655	40.116	88.000	43.251	36.132	79,2	83,5	17,1	11,0
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	372.030	130.582	130.582	372.030	177.483	177.483	100,0	100,0	-26,4	-26,4
De Organismos autónomos:	18.000	202	202	18.000	2.941	2.941	100,0	100,0	-93,1	-93,1
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	18.000	-	-	18.000	2.672	2.672	-	100,0	-	-
Otros Organismos autónomos.	-	202	202	-	269	269	100,0	100,0	-24,9	-24,9
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	3.713	3.713	-	72	72	100,0	100,0	-	-
Sociedades mercantiles estatales.	-	3.713	3.713	-	72	72	100,0	100,0	-	-
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	685	685	-	288	288	100,0	100,0	137,8	137,8
De Entidades locales.	-	-	-	-	320	320	-	100,0	-	-
Del exterior:	354.030	125.982	125.982	354.030	173.862	173.862	100,0	100,0	-27,5	-27,5
FEDER.	291.050	49.628	49.628	291.050	162.341	162.341	100,0	100,0	-69,4	-69,4
Fondo de cohesión.	20.980	1.351	1.351	20.980	897	897	100,0	100,0	50,6	50,6
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	65.858	65.858	42.000	10.616	10.616	100,0	100,0	-	-
Otras de la Unión Europea.	-	9.145	9.145	-	8	8	100,0	100,0	-	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	106.020.294	33.506.975	25.774.881	106.020.294	31.104.584	24.209.142	76,9	77,8	7,7	6,5



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	13.370.096	6.985.310	6.938.569	13.370.096	4.313.717	4.253.320	99,3	98,6	61,9	63,1
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	11.207.688	5.993.435	5.993.435	11.207.688	3.997.888	3.997.888	100,0	100,0	49,9	49,9
Reintegros de préstamos concedidos:	2.162.408	991.817	945.076	2.162.408	315.803	255.406	95,3	80,9	214,1	270,0
Al sector Público.	1.234.162	746.711	745.740	1.234.162	198.118	197.251	99,9	99,6	276,9	278,1
Fuera de sector público.	928.246	245.106	199.336	928.246	117.685	58.155	81,3	49,4	108,3	242,8
Devolución de depósitos y fianzas.	-	47	47	-	20	20	100,0	100,0	135,0	135,0
Enajenación de acciones y participaciones.	-	11	11	-	6	6	100,0	100,0	83,3	83,3
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	37.829.237	37.829.237	-	27.107.103	27.107.103	100,0	100,0	39,6	39,6
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	37.829.237	37.829.237	-	27.103.687	27.103.687	100,0	100,0	39,6	39,6
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	3.416	3.416	-	100,0	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	13.370.096	44.814.547	44.767.806	13.370.096	31.420.820	31.360.423	99,9	99,8	42,6	42,8
<b>TOTALES</b>	<b>119.390.390</b>	<b>78.321.522</b>	<b>70.542.687</b>	<b>119.390.390</b>	<b>62.525.404</b>	<b>55.569.565</b>	<b>90,1</b>	<b>88,9</b>	<b>25,3</b>	<b>26,9</b>





Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
<b>PAÍS VASCO</b>	1	2	3	4				
ARABA/ÁLAVA	1.118.750	1.073.872	1.039.236	986.806	96,0	95,0	7,7	8,8
GIPUZKOA	32.327	25.533	37.080	32.325	79,0	87,2	-12,8	-21,0
BIZKAIA	77.973	70.040	80.525	68.356	89,8	84,9	-3,2	2,5
	1.008.450	978.299	921.631	886.125	97,0	96,1	9,4	10,4
<b>CATALUÑA</b>	8.592.634	6.980.386	8.864.868	7.488.319	81,2	84,5	-3,1	-6,8
BARCELONA	7.612.848	6.256.749	7.835.839	6.701.240	82,2	85,5	-2,8	-6,6
GIRONA	393.727	291.574	431.517	316.568	74,1	73,4	-8,8	-7,9
LLEIDA	157.807	107.316	173.824	128.586	68,0	74,0	-9,2	-16,5
TARRAGONA	428.252	324.747	423.688	341.925	75,8	80,7	1,1	-5,0
<b>GALICIA</b>	1.725.134	1.341.186	1.689.076	1.364.451	77,7	80,8	2,1	-1,7
A CORUÑA	966.734	803.258	913.085	774.442	83,1	84,8	5,9	3,7
LUGO	151.767	114.768	125.671	98.632	75,6	78,5	20,8	16,4
OURENSE	122.184	89.443	147.510	115.745	73,2	78,5	-17,2	-22,7
PONTEVEDRA	219.146	150.659	208.014	152.980	68,7	73,5	5,4	-1,5
VIGO	265.303	183.058	294.796	222.652	69,0	75,5	-10,0	-17,8
<b>ANDALUCÍA</b>	3.742.040	2.565.343	3.538.699	2.525.273	68,6	71,4	5,7	1,6
ALMERÍA	247.136	132.169	224.985	133.697	53,5	59,4	9,8	-1,1
CÁDIZ	434.587	321.042	357.773	268.388	73,9	75,0	21,5	19,6
CÓRDOBA	304.692	169.572	264.468	167.000	55,7	63,1	15,2	1,5
GRANADA	310.076	190.881	328.898	217.468	61,6	66,1	-5,7	-12,2
HUELVA	170.764	114.081	155.648	99.654	66,8	64,0	9,7	14,5
JAEN	146.938	89.803	148.728	101.315	61,1	68,1	-1,2	-11,4
MÁLAGA	696.259	432.054	652.340	412.697	62,1	63,3	6,7	4,7
SEVILLA	1.336.381	1.070.200	1.323.357	1.076.524	80,1	81,3	1,0	-0,6
JEREZ DE LA FRONTERA	95.207	45.541	82.502	48.530	47,8	58,8	15,4	-6,2
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	705.645	563.758	724.455	611.232	79,9	84,4	-2,6	-7,8
OVIEDO	484.215	375.160	507.383	434.087	77,5	85,6	-4,6	-13,6
GIJÓN	221.430	188.598	217.072	177.145	85,2	81,6	2,0	6,5
<b>CANTABRIA</b>	543.668	482.101	639.769	586.339	88,7	91,6	-15,0	-17,8



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
<b>LA RIOJA</b>	196.160	153.580	195.653	159.314	78,3	81,4	0,3	-3,6
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	701.649	401.711	686.329	475.052	57,3	69,2	2,2	-15,4
MURCIA	519.966	313.501	551.085	381.575	60,3	69,2	-5,6	-17,8
CARTAGENA	181.683	88.210	135.244	93.477	48,6	69,1	34,3	-5,6
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	3.177.012	2.281.277	3.332.807	2.626.604	71,8	78,8	-4,7	-13,1
ALICANTE	727.003	527.433	720.565	551.507	72,5	76,5	0,9	-4,4
CASTELLÓN DE LA PLANA	271.122	153.317	378.187	205.212	56,5	54,3	-28,3	-25,3
VALENCIA	2.178.887	1.600.527	2.234.055	1.869.885	73,5	83,7	-2,5	-14,4
<b>ARAGÓN</b>	977.090	781.309	1.005.317	817.797	80,0	81,3	-2,8	-4,5
HUESCA	90.490	64.416	100.047	75.884	71,2	75,8	-9,6	-15,1
TERUEL	52.292	37.715	56.519	42.126	72,1	74,5	-7,5	-10,5
ZARAGOZA	834.308	679.178	848.751	699.787	81,4	82,4	-1,7	-2,9
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	927.675	671.764	886.474	666.838	72,4	75,2	4,6	0,7
ALBACETE	144.835	98.180	147.776	106.657	67,8	72,2	-2,0	-7,9
CIUDAD REAL	147.379	90.295	160.178	105.835	61,3	66,1	-8,0	-14,7
CUENCA	77.693	49.997	72.848	53.511	64,4	73,5	6,7	-6,6
GUADALAJARA	163.066	123.963	128.534	93.053	76,0	72,4	26,9	33,2
TOLEDO	394.702	309.329	377.138	307.782	78,4	81,6	4,7	0,5
<b>CANARIAS</b>	633.671	506.801	612.160	496.135	80,0	81,0	3,5	2,1
LAS PALMAS	381.053	315.519	391.038	330.978	82,8	84,6	-2,6	-4,7
SANTA CRUZ DE TENERIFE	252.618	191.282	221.122	165.157	75,7	74,7	14,2	15,8
<b>NAVARRA</b>	227.926	75.462	137.549	3.772	33,1	2,7	65,7	-
<b>EXTREMADURA</b>	313.834	229.055	369.555	290.549	73,0	78,6	-15,1	-21,2
BADAJOZ	217.733	160.827	265.380	213.497	73,9	80,4	-18,0	-24,7
CÁCERES	96.101	68.228	104.175	77.052	71,0	74,0	-7,8	-11,5
<b>ILLES BALEARS</b>	744.703	516.888	725.379	530.605	69,4	73,1	2,7	-2,6



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	19.219.412	17.422.481	19.952.759	18.078.643	90,7	90,6	-3,7	-3,6
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	1.149.032	879.743	1.264.155	1.006.070	76,6	79,6	-9,1	-12,6
ÁVILA	39.304	30.183	50.256	40.614	76,8	80,8	-21,8	-25,7
BURGOS	231.463	179.775	237.721	185.157	77,7	77,9	-2,6	-2,9
LEÓN	171.379	121.323	217.089	169.397	70,8	78,0	-21,1	-28,4
PALENCIA	61.673	46.934	60.023	47.370	76,1	78,9	2,7	-0,9
SALAMANCA	141.837	104.690	138.842	108.237	73,8	78,0	2,2	-3,3
SEGOVIA	63.461	53.361	77.976	61.788	84,1	79,2	-18,6	-13,6
SORIA	50.549	40.874	42.260	37.468	80,9	88,7	19,6	9,1
VALLADOLID	337.372	263.860	385.627	314.902	78,2	81,7	-12,5	-16,2
ZAMORA	51.994	38.743	54.361	41.137	74,5	75,7	-4,4	-5,8
<b>CEUTA</b>	17.222	11.488	15.153	11.712	66,7	77,3	13,7	-1,9
<b>MELILLA</b>	11.856	8.875	10.870	9.018	74,9	83,0	9,1	-1,6
<b>D. G. DEL TESORO Y P.F.</b>	33.596.409	33.595.607	16.835.141	16.835.036	100,0	100,0	99,6	99,6
<b>TOTALES</b>	<b>78.321.522</b>	<b>70.542.687</b>	<b>62.525.404</b>	<b>55.569.565</b>	<b>90,1</b>	<b>88,9</b>	<b>25,3</b>	<b>26,9</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS**





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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	24.339	-24.338	-	3.632	-	-	3.633
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	281	-272	-	93.028	-	-	93.037
INTERIOR	-	-	-	166	-166	-	58.622	-	-	58.622
FOMENTO	1.597	-	-	161	-161	-	1.244	-	-	2.841
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	17.300	-17.300	-	16	-	-	16
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	75.317	-7.205	-	1.498	-	-	69.610
PRESIDENCIA	-	-	-	3.293	-	-	42	-	-	3.335
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	12	-12	-	8.308	-	-	8.308
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-3.301	-	-	-	-	-3.301
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.597	-	-1.597
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-68.115	-	-	-	-	-68.115
<b>TOTALES</b>	<b>1.501.597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.869</b>	<b>-120.870</b>	<b>-</b>	<b>166.390</b>	<b>-1.597</b>	<b>-</b>	<b>1.666.389</b>



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	1.496	-3.301	-	1.082	-	-	-723
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	25.438	-24.776	-	35.501	-	-	36.163
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	7.345	-68.288	-	87.868	-	-	26.925
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	-	-	-	34.284	-96.365	-	124.451	-	-	62.370
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-1.597	-	-1.597
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-1.597	-	-1.597
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	57.515	-	-	33.800	-	-	91.315
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597	-	-	13.070	-8.505	-	8.095	-	-	14.257
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1.597	-	-	70.585	-8.505	-	41.895	-	-	105.572
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.597	-	-	104.869	-104.870	-	166.346	-1.597	-	166.345
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	-	-	16.000	-16.000	-	44	-	-	1.500.044
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	1.500.000	-	-	16.000	-16.000	-	44	-	-	1.500.044
<b>TOTALES</b>	<b>1.501.597</b>	-	-	<b>120.869</b>	<b>-120.870</b>	-	<b>166.390</b>	<b>-1.597</b>	-	<b>1.666.389</b>





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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFEREN. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGENCIA	INVERSIONES REALES	TRANSFEREN. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	3.633	-	-	-	-	-	-	-	3.633
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	679	758	-	83.742	-	856	7.000	2	-	93.037
INTERIOR	-	26.756	-	166	-	31.700	-	-	-	58.622
FOMENTO	-	156	5	-161	-	1.244	1.597	-	-	2.841
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.899	670	-	3.866	-	57.515	5.660	-	-	69.610
PRESIDENCIA	-	-	-	3.293	-	-	-	42	-	3.335
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	4.174	-	4.134	-	-	-	-	-	8.308
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-3.301	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.301
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-1.597	-	-	-	-	-1.597
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-68.115	-	-	-	-	-	-68.115
<b>TOTALES</b>	<b>-723</b>	<b>36.163</b>	<b>5</b>	<b>26.925</b>	<b>-1.597</b>	<b>91.315</b>	<b>14.257</b>	<b>1.500.044</b>	<b>-</b>	<b>1.666.389</b>



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2012	2011	TASAS DE VARIACION 1/2	2012	2011	TASAS DE VARIACION 3/4	2012	2011	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	8.434	-	8.264	8.434	-2,0	2.109	2.109	-	98,0	25,0
CORTES GENERALES	216.420	216.420	-	106.052	108.212	-2,0	106.052	108.212	-2,0	49,0	49,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	62.215	-	14.302	13.452	6,3	11.501	11.139	3,2	23,0	18,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	26.438	-	6.184	6.642	-6,9	4.481	4.635	-3,3	23,4	16,9
CONSEJO DE ESTADO	10.478	10.478	-	2.073	2.255	-8,1	1.641	1.744	-5,9	19,8	15,7
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	73.994.758	-	71.261.592	68.267.307	4,4	9.640.948	6.070.971	58,8	96,3	13,0
CLASES PASIVAS	10.489.332	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	-	2.513.212	2.479.692	1,4	100,0	24,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	75.838	-2,1	19.863	18.932	4,9	11.299	10.987	2,8	26,8	15,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	2.645.834	-0,1	389.396	387.106	0,6	253.515	341.369	-25,7	14,7	9,6
JUSTICIA	1.678.182	1.680.644	-0,1	1.452.132	1.487.066	-2,3	301.514	316.074	-4,6	86,5	18,0
DEFENSA	6.932.448	6.965.259	-0,5	1.928.750	2.098.310	-8,1	1.179.588	1.297.922	-9,1	27,8	17,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.566.226	3.522.738	1,2	1.846.739	2.165.418	-14,7	678.552	679.022	-0,1	51,8	19,0
INTERIOR	7.742.029	7.884.081	-1,8	2.131.394	2.278.752	-6,5	1.541.139	1.591.675	-3,2	27,5	19,9
FOMENTO	8.903.242	9.019.201	-1,3	4.091.410	5.074.301	-19,4	720.764	1.081.508	-33,4	46,0	8,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	3.921.793	-0,1	1.225.580	961.522	27,5	702.911	523.380	34,3	31,3	17,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	22.795.353	-0,9	19.905.950	18.456.631	7,9	8.259.317	4.979.663	65,9	88,2	36,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.572	5.560.195	-0,8	848.295	1.357.437	-37,5	97.104	297.450	-67,4	15,4	1,8
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.865.741	2.823.942	1,5	905.399	1.241.001	-27,0	192.638	263.053	-26,8	31,6	6,7
PRESIDENCIA	452.364	450.680	0,4	105.570	169.898	-37,9	96.836	159.931	-39,5	23,3	21,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.682.607	2.772.075	-3,2	1.750.130	1.928.093	-9,2	196.678	637.504	-69,1	65,2	7,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	8.980.750	7.497.594	19,8	1.487.915	2.022.681	-26,4	437.239	845.950	-48,3	16,6	4,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.281.504	2.280.994	-	1.664.529	1.708.860	-2,6	138.928	271.582	-48,8	73,0	6,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	1.812.024	2,3	37.782	341.138	-88,9	13.899	88.285	-84,3	2,0	0,7
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	1.074.372	-	-	27.001	-	-	27.001	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	12.117.372	-	3.594.244	3.239.406	11,0	3.594.244	3.239.406	11,0	29,7	29,7
FONDO DE CONTINGENCIA	2.438.846	2.331.267	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	27.965.744	28.033.859	-0,2	20.763.534	21.355.407	-2,8	5.208.257	5.338.613	-2,4	74,2	18,6
<b>TOTALES</b>	<b>211.073.735</b>	<b>210.073.190</b>	<b>0,5</b>	<b>146.036.411</b>	<b>145.214.594</b>	<b>0,6</b>	<b>35.904.366</b>	<b>30.668.877</b>	<b>17,1</b>	<b>69,2</b>	<b>17,0</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012

Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	2.109	2.109	-	-	-	-	6.325	6.325	-	25,0	100,0
CORTES GENERALES	87.126	89.059	-2,2	18.926	19.153	-1,2	110.368	108.208	2,0	40,3	82,2
TRIBUNAL DE CUENTAS	11.453	11.137	2,8	48	2	-	50.714	51.076	-0,7	18,4	99,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	4.196	4.619	-9,2	285	16	-	21.957	21.803	0,7	15,9	93,6
CONSEJO DE ESTADO	1.641	1.718	-4,5	-	26	-	8.837	8.734	1,2	15,7	100,0
DEUDA PÚBLICA	8.980.705	6.002.854	49,6	660.243	68.117	-	64.353.810	67.923.787	-5,3	12,1	93,2
CLASES PASIVAS	2.513.179	2.479.632	1,4	33	60	-45,0	7.976.120	8.009.640	-0,4	24,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	10.901	10.523	3,6	398	464	-14,2	62.923	64.851	-3,0	14,7	96,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	118.572	115.787	2,4	134.943	225.582	-40,2	2.388.418	2.304.465	3,6	4,5	46,8
JUSTICIA	298.661	304.487	-1,9	2.853	11.587	-75,4	1.376.668	1.364.570	0,9	17,8	99,1
DEFENSA	1.132.150	1.232.864	-8,2	47.438	65.058	-27,1	5.752.860	5.667.337	1,5	16,3	96,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	505.249	566.110	-10,8	173.303	112.912	53,5	2.887.674	2.843.716	1,5	14,2	74,5
INTERIOR	1.489.934	1.514.423	-1,6	51.205	77.252	-33,7	6.200.890	6.292.406	-1,5	19,2	96,7
FOMENTO	624.358	954.528	-34,6	96.406	126.980	-24,1	8.182.478	7.937.693	3,1	7,0	86,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	551.077	336.507	63,8	151.834	186.873	-18,8	3.214.873	3.398.413	-5,4	14,1	78,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	6.941.676	4.548.780	52,6	1.317.641	430.883	205,8	14.322.381	17.815.690	-19,6	30,7	84,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	65.127	286.496	-77,3	31.977	10.954	191,9	5.417.468	5.262.745	2,9	1,2	67,1
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	133.255	117.480	13,4	59.383	145.573	-59,2	2.673.103	2.560.889	4,4	4,6	69,2
PRESIDENCIA	71.022	145.845	-51,3	25.814	14.086	83,3	355.528	290.749	22,3	15,7	73,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	106.070	281.977	-62,4	90.608	355.527	-74,5	2.485.929	2.134.571	16,5	4,0	53,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	229.347	259.191	-11,5	207.892	586.759	-64,6	8.543.511	6.651.644	28,4	2,6	52,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	73.302	80.721	-9,2	65.626	190.861	-65,6	2.142.576	2.009.412	6,6	3,2	52,8
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	13.899	42.149	-67,0	-	46.136	-	1.840.125	1.723.739	6,8	0,7	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	24.981	-	-	2.020	-	1.074.372	1.047.371	2,6	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	3.594.244	3.239.406	11,0	-	-	-	8.523.128	8.877.966	-4,0	29,7	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	2.438.846	2.331.267	4,6	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	5.208.257	5.338.613	-2,4	-	-	-	22.757.487	22.695.246	0,3	18,6	100,0
<b>TOTALES</b>	<b>32.767.510</b>	<b>27.991.996</b>	<b>17,1</b>	<b>3.136.856</b>	<b>2.676.881</b>	<b>17,2</b>	<b>175.169.369</b>	<b>179.404.313</b>	<b>-2,4</b>	<b>15,5</b>	<b>91,3</b>



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
<b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	1 30.032.394	2 9.496.778	3 7.418.144	31,6	78,1
0. Transferencias Internas	30.032.394	9.496.778	7.418.144	31,6	78,1
<b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>	17.603.710	3.084.054	2.967.867	17,5	96,2
1. Justicia	1.694.221	306.119	302.915	18,1	99,0
2. Defensa	6.578.944	1.116.211	1.078.463	17,0	96,6
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.584.129	1.536.694	1.487.433	20,3	96,8
4. Política Exterior	1.746.416	125.030	99.056	7,2	79,2
<b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	12.621.799	2.646.840	2.643.647	21,0	99,9
1. Pensiones	10.525.597	2.519.210	2.519.176	23,9	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	590.040	29.246	28.600	5,0	97,8
4. Fomento del empleo	6.537	251	251	3,8	100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.201.816	45.840	44.684	3,8	97,5
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	52.293	50.936	17,6	97,4
<b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b>	3.591.044	615.511	587.071	17,1	95,4
1. Sanidad	455.522	43.675	42.459	9,6	97,2
2. Educación	2.803.186	547.385	524.680	19,5	95,9
3. Cultura	332.336	24.451	19.932	7,4	81,5
<b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	20.815.442	1.048.673	889.299	5,0	84,8
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	732.282	17.950	14.581	2,5	81,2
2. Industria y Energia	1.902.959	65.840	54.660	3,5	83,0
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	52.606	25.117	4,3	47,7
4. Subvenciones al transporte	1.018.713	52.721	28.993	5,2	55,0
5. Infraestructuras	8.314.520	717.437	643.746	8,6	89,7



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

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
							2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación		7.195.847		130.807		111.164	1,8	85,0
9. Otras actuaciones de carácter económico		420.776		11.312		11.038	2,7	97,6
<b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>		<b>126.409.346</b>		<b>19.012.510</b>		<b>18.261.482</b>	<b>15,0</b>	<b>96,0</b>
1. Alta Dirección		420.182		138.626		119.322	33,0	86,1
2. Servicios de carácter general		8.919.989		352.494		283.709	4,0	80,5
3. Administración Financiera y Tributaria		331.350		63.457		60.761	19,2	95,8
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		42.743.067		8.816.985		8.816.985	20,6	100,0
5. Deuda Pública		73.994.758		9.640.948		8.980.705	13,0	93,2
<b>TOTALES</b>		<b>211.073.735</b>		<b>35.904.366</b>		<b>32.767.510</b>	<b>17,0</b>	<b>91,3</b>



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
<b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>	1	2	3		
Jefatura del Estado	8.434	2.109	25,0	2.109	100,0
	8.434	2.109	25,0	2.109	100,0
<b>CORTES GENERALES</b>	216.420	106.052	49,0	87.126	82,2
Actividad legislativa	216.420	106.052	49,0	87.126	82,2
<b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	62.215	11.501	18,5	11.453	99,6
Control externo del Sector Público	62.215	11.501	18,5	11.453	99,6
<b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>	26.438	4.481	16,9	4.196	93,6
Control Constitucional	26.438	4.481	16,9	4.196	93,6
<b>CONSEJO DE ESTADO</b>	10.478	1.641	15,7	1.641	100,0
Alto asesoramiento del Estado	10.478	1.641	15,7	1.641	100,0
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	73.994.758	9.640.948	13,0	8.980.705	93,2
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	71.021.603	8.818.758	12,4	8.177.273	92,7
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	2.973.155	822.190	27,7	803.432	97,7
<b>CLASES PASIVAS</b>	10.489.332	2.513.212	24,0	2.513.179	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	10.061.610	2.398.820	23,8	2.398.787	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	42.278	49,5	42.278	100,0
Pensiones de guerra	342.301	72.114	21,1	72.114	100,0
<b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>	74.222	11.299	15,2	10.901	96,5
Gobierno del Poder Judicial	37.893	6.306	16,6	6.013	95,4
Selección y formación de jueces	26.692	3.635	13,6	3.582	98,5
Documentación y publicaciones judiciales	9.637	1.358	14,1	1.306	96,2
<b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>	2.641.933	253.515	9,6	118.572	46,8
Transferencias internas	921.036	130.222	14,1	20.471	15,7
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	87.806	14.031	16,0	13.425	95,7
Acción del Estado en el exterior	502.528	104.080	20,7	79.552	76,4
Acción diplomática ante la Unión Europea	24.028	3.843	16,0	3.792	98,7
Cooperación para el desarrollo	1.102.115	117	-	110	94,0



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Otros	4.420	1.222	27,6	1.222	100,0
<b>JUSTICIA</b>	1.678.182	301.514	18,0	298.661	99,1
Transferencias internas	13.414	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	62.050	9.541	15,4	9.111	95,5
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.528.956	282.071	18,4	279.695	99,2
Registros vinculados con la Fe Pública	28.993	3.208	11,1	3.208	100,0
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	11.449	133	1,2	133	100,0
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	33.320	6.561	19,7	6.514	99,3
<b>DEFENSA</b>	6.932.448	1.179.588	17,0	1.132.150	96,0
Transferencias internas	82.644	12.989	15,7	4.504	34,7
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.238.984	195.273	15,8	191.756	98,2
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	485.641	84.811	17,5	83.697	98,7
Personal en reserva	546.559	122.479	22,4	122.479	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	283.413	28.858	10,2	19.783	68,6
Programas especiales de modernización	204.526	-	-	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.343.181	486.863	20,8	474.025	97,4
Apoyo Logístico	1.476.640	197.927	13,4	186.723	94,3
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	175.830	31.969	18,2	30.863	96,5
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	94.716	18.417	19,4	18.318	99,5
Otros	314	2	0,6	2	100,0
<b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	3.566.226	678.552	19,0	505.249	74,5
Transferencias internas	1.172.152	396.969	33,9	235.878	59,4
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.973	1.483	18,6	1.482	99,9
Conservación y restauración de bienes culturales	12.907	2.795	21,7	396	14,2
Incentivos regionales a la localización industrial	179.130	13.282	7,4	13.124	98,8
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	22.087	713	3,2	291	40,8
Dirección y organización de la Administración Pública	24.298	3.843	15,8	3.843	100,0
Administración periférica del Estado	317.088	62.299	19,6	60.994	97,9
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	6.061	1.204	19,9	1.204	100,0
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	47.146	6.143	13,0	5.655	92,1
Gestión del Patrimonio del Estado	414.218	1.817	0,4	1.812	99,7
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	942.567	134.853	14,3	127.523	94,6



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Política presupuestaria	48.074	8.398	17,5	8.314	99,0
Política tributaria	7.539	1.389	18,4	1.389	100,0
Control interno y Contabilidad Pública	80.994	16.415	20,3	16.415	100,0
Gestión del catastro inmobiliario	108.983	19.612	18,0	19.608	100,0
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	29.907	6.022	20,1	6.006	99,7
Cooperación económica local del Estado	140.637	585	0,4	585	100,0
Otros	4.465	730	16,3	730	100,0
<b>INTERIOR</b>	7.742.029	1.541.139	19,9	1.489.934	96,7
Transferencias internas	22.530	1.928	8,6	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	94.445	11.363	12,0	11.240	98,9
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	97.108	15.265	15,7	14.867	97,4
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	154.093	21,0	154.093	100,0
Seguridad ciudadana	5.406.143	1.104.782	20,4	1.087.631	98,4
Actuaciones policiales en materia de droga	81.134	17.176	21,2	17.141	99,8
Centros e Instituciones Penitenciarias	1.152.397	231.849	20,1	200.333	86,4
Protección Civil	16.807	1.709	10,2	1.671	97,8
Elecciones y Partidos Políticos	132.369	2.467	1,9	2.455	99,5
Otros	6.426	507	7,9	503	99,2
<b>FOMENTO</b>	8.903.242	720.764	8,1	624.358	86,6
Transferencias internas	56.759	8.407	14,8	906	10,8
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.128.234	44.081	3,9	44.077	100,0
Ordenación y fomento de la edificación	71.199	1.606	2,3	454	28,3
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	213.942	16.142	7,5	10.762	66,7
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	84.360	8.339	9,9	7.002	84,0
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	344.847	28.234	8,2	11.229	39,8
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	40.650	6	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Fomento	2.330.720	17.150	0,7	16.672	97,2
Infraestructura del transporte ferroviario	1.715.428	171.042	10,0	162.394	94,9
Creación de infraestructura de carreteras	1.425.185	294.070	20,6	270.084	91,8
Conservación y explotación de carreteras	1.135.603	65.421	5,8	57.292	87,6
Ordenación e inspección del transporte terrestre	66.080	1.281	1,9	1.281	100,0
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	197.174	58.654	29,7	36.133	61,6
Regulación y supervisión de la aviación civil	8.148	1.762	21,6	1.762	100,0





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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Servicio postal universal	46.294	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	33.436	4.416	13,2	4.157	94,1
Otros	5.183	153	3,0	153	100,0
<b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>3.917.784</b>	<b>702.911</b>	<b>17,9</b>	<b>551.077</b>	<b>78,4</b>
Transferencias internas	611.685	130.749	21,4	4.524	3,5
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	26.185	2.667	10,2	1.885	70,7
Dirección y Servicios Generales de la Educación	79.757	11.589	14,5	11.259	97,2
Formación permanente del profesorado de Educación	52.333	394	0,8	394	100,0
Educación infantil y primaria	263.324	33.395	12,7	33.395	100,0
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	247.148	20.304	8,2	18.841	92,8
Enseñanzas universitarias	377.899	23.558	6,2	2.759	11,7
Educación especial	13.552	2.881	21,3	2.881	100,0
Enseñanzas artísticas	6.367	781	12,3	781	100,0
Educación en el exterior	116.282	25.260	21,7	25.260	100,0
Educación compensatoria	70.084	1.027	1,5	1.027	100,0
Educación permanente y a distancia no universitaria	6.709	956	14,2	936	97,9
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	107.661	506	0,5	413	81,6
Becas y ayudas a estudiantes	1.431.025	425.999	29,8	425.999	100,0
Servicios complementarios de la enseñanza	6.134	569	9,3	569	100,0
Apoyo a otras actividades escolares	24.911	166	0,7	166	100,0
Dirección y Servicios Generales de Cultura	40.994	5.798	14,1	5.684	98,0
Archivos	30.081	3.810	12,7	3.750	98,4
Bibliotecas	17.448	463	2,7	417	90,1
Museos	74.145	7.177	9,7	5.792	80,7
Promoción y cooperación cultural	49.749	249	0,5	249	100,0
Promoción del libro y publicaciones culturales	14.618	511	3,5	509	99,6
Fomento de las industrias culturales	30.801	207	0,7	207	100,0
Conservación y restauración de bienes culturales	45.892	2.960	6,4	2.479	83,8
Protección del Patrimonio Histórico	10.346	278	2,7	253	91,0
Investigación científica	129.065	198	0,2	198	100,0
Investigación y evaluación educativa	26.834	256	1,0	254	99,2
Otros	6.755	203	3,0	196	96,6
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>22.581.698</b>	<b>8.259.317</b>	<b>36,6</b>	<b>6.941.676</b>	<b>84,0</b>



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Transferencias internas	21.963.035	8.176.136	37,2	6.860.415	83,9
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	28.292	4.515	16,0	4.515	100,0
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	116.659	19.233	16,5	19.225	100,0
Integración de los inmigrantes	140.964	5.272	3,7	4.717	89,5
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	7.002	613	8,8	613	100,0
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	6.537	251	3,8	251	100,0
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	140.328	27.430	19,5	27.184	99,1
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	157.481	24.863	15,8	23.752	95,5
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	17.325	712	4,1	712	100,0
Otros	4.075	292	7,2	292	100,0
<b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>	<b>5.514.572</b>	<b>97.104</b>	<b>1,8</b>	<b>65.127</b>	<b>67,1</b>
Transferencias internas	830.130	38.560	4,6	17.620	45,7
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	92.706	13.393	14,4	12.917	96,4
Desarrollo industrial	585.960	410	0,1	410	100,0
Reconversión y reindustrialización	704.501	37.456	5,3	27.083	72,3
Explotación minera	13.321	341	2,6	168	49,3
Normativa y desarrollo energético	321.822	668	0,2	668	100,0
Coordinación y promoción del turismo	471.492	80	-	80	100,0
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	156.013	740	0,5	740	100,0
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	804.138	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	405.270	-	-	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	369.372	187	0,1	187	100,0
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	721.675	826	0,1	826	100,0
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	30.117	4.129	13,7	4.114	99,6
Otros	8.055	314	3,9	314	100,0
<b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2.865.741</b>	<b>192.638</b>	<b>6,7</b>	<b>133.255</b>	<b>69,2</b>
Transferencias internas	770.826	66.631	8,6	20.546	30,8
Competitividad y calidad de la producción agrícola	53.394	1.015	1,9	1.015	100,0
Competitividad y calidad de la producción ganadera	135.299	1.484	1,1	1.195	80,5
Regulación de los mercados agrarios	29.318	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	40.852	1.607	3,9	1.586	98,7
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	66.342	311	0,5	311	100,0
Desarrollo del medio rural	94.941	5.582	5,9	5.463	97,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	200.300	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	28.666	3.534	12,3	1.070	30,3
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	79.715	3.759	4,7	3.283	87,3
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	188.889	25.818	13,7	22.382	86,7
Gestión e infraestructuras del agua	467.126	44.001	9,4	40.698	92,5
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	121.440	396	0,3	396	100,0
Calidad del agua	160.958	18.106	11,2	16.439	90,8
Protección y mejora del medio ambiente	30.207	1.928	6,4	1.910	99,1
Protección y mejora del medio natural	131.175	4.002	3,1	3.541	88,5
Actuación en la costa	160.703	13.320	8,3	12.276	92,2
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	101.516	486	0,5	486	100,0
Otros	4.074	658	16,2	658	100,0
<b>PRESIDENCIA</b>	452.364	96.836	21,4	71.022	73,3
Transferencias internas	337.027	80.733	24,0	55.139	68,3
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.203	1.282	20,7	1.282	100,0
Presidencia del Gobierno	43.406	5.789	13,3	5.762	99,5
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	46.588	5.771	12,4	5.753	99,7
Cobertura informativa	18.402	3.240	17,6	3.065	94,6
Otros	738	21	2,8	21	100,0
<b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	2.682.607	196.678	7,3	106.070	53,9
Transferencias internas	2.050.287	180.830	8,8	90.415	50,0
Plan Nacional sobre Drogas	30.041	892	3,0	892	100,0
Otros servicios sociales del Estado	237.071	1.254	0,5	1.254	100,0
Atención a la infancia y a las familias	8.723	305	3,5	305	100,0
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	10.508	377	3,6	351	93,1
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	30.364	825	2,7	808	97,9
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	8.108	475	5,9	435	91,6
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	75.352	7.658	10,2	7.548	98,6
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	173.882	2.314	1,3	2.314	100,0
Salud pública y sanidad exterior	27.597	1.248	4,5	1.248	100,0
Investigación sanitaria	27.475	-	-	-	-
Otros	3.199	500	15,6	500	100,0



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
<b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>	1 8.980.750	2 437.239	4,9	3 229.347	52,5
Transferencias internas	1.048.770	260.345	24,8	101.652	39,0
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	540.823	44.749	8,3	17.315	38,7
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	27.013	5.257	19,5	5.202	99,0
Ordenación del comercio exterior	12.486	1.155	9,3	1.155	100,0
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	22.518	625	2,8	625	100,0
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.139.771	106.853	5,0	87.740	82,1
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.426.978	1.387	0,1	1.385	99,9
Dirección, control y gestión de seguros	293.266	2.041	0,7	2.041	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.844.283	859	-	859	100,0
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	11.767	1.866	15,9	1.863	99,8
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	557.536	483	0,1	483	100,0
Previsión y política económica	55.539	11.619	20,9	9.027	77,7
<b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>	2.281.504	138.928	6,1	73.302	52,8
Transferencias internas	152.099	12.279	8,1	6.074	49,5
Gestión del Patrimonio del Estado	65.255	3.181	4,9	2.701	84,9
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.060.432	122.924	6,0	63.984	52,1
Otros	3.718	544	14,6	543	99,8
<b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>	1.854.024	13.899	0,7	13.899	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	334.914	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	74.168	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	1.193.133	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	251.809	13.899	5,5	13.899	100,0
<b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>	1.074.372	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	1.074.372	-	-	-	-
<b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>	12.117.372	3.594.244	29,7	3.594.244	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.822.372	3.435.329	29,1	3.435.329	100,0
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	295.000	158.915	53,9	158.915	100,0
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	2.438.846	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	2.438.846	-	-	-	-



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
<b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>	1 27.965.744	2 5.208.257	18,6	3 5.208.257	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	14.729.759	1.902.901	12,9	1.902.901	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	13.235.985	3.305.356	25,0	3.305.356	100,0
<b>TOTALES</b>	<b>211.073.735</b>	<b>35.904.366</b>	<b>17,0</b>	<b>32.767.510</b>	<b>91,3</b>



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Otros	-	1.968	-	-	-	2.452	-	-	-	4.420
<b>JUSTICIA</b>	1.302.758	141.623	28	53.190	-	164.690	15.200	693	-	1.678.182
Transferencias internas	-	-	-	12.946	-	-	468	-	-	13.414
Dirección y Servicios Generales de Justicia	29.309	21.025	-	4.621	-	7.032	-	63	-	62.050
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.230.844	113.686	28	35.597	-	133.453	14.732	616	-	1.528.956
Registros vinculados con la Fe Pública	13.896	2.986	-	-	-	12.111	-	-	-	28.993
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	11.449	-	-	-	11.449
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	28.709	3.926	-	26	-	645	-	14	-	33.320
<b>DEFENSA</b>	4.767.756	1.012.528	-	105.188	-	1.005.044	39.099	2.833	-	6.932.448
Transferencias internas	-	-	-	44.971	-	-	37.673	-	-	82.644
Administración y Servicios Generales de Defensa	811.882	358.415	-	51.236	-	14.618	-	2.833	-	1.238.984
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	380.769	94.465	-	8.981	-	-	1.426	-	-	485.641
Personal en reserva	546.559	-	-	-	-	-	-	-	-	546.559
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	283.413	-	-	-	283.413
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	204.526	-	-	-	204.526
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.979.233	359.948	-	-	-	4.000	-	-	-	2.343.181
Apoyo Logístico	888.976	164.966	-	-	-	422.698	-	-	-	1.476.640
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	138.674	34.429	-	-	-	2.727	-	-	-	175.830
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	21.663	-	-	-	-	73.053	-	-	-	94.716
Otros	-	305	-	-	-	9	-	-	-	314
<b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	651.467	155.033	3.301	1.822.712	-	75.718	310.341	547.654	-	3.566.226
Transferencias internas	-	-	-	1.126.105	-	-	46.047	-	-	1.172.152
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.005	947	3	-	-	18	-	-	-	7.973
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	12.907	-	-	-	-	-	12.907
Incentivos regionales a la localización industrial	2.216	88	-	-	-	26	176.800	-	-	179.130
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	2.020	-	-	-	20.067	-	-	-	22.087
Dirección y organización de la Administración Pública	15.173	6.504	-	1.308	-	1.313	-	-	-	24.298
Administración periférica del Estado	246.552	50.285	2.763	37	-	17.136	10	305	-	317.088
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.639	331	-	-	-	91	-	-	-	6.061
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	31.228	14.107	-	280	-	1.118	200	213	-	47.146
Gestión del Patrimonio del Estado	8.486	1.035	440	8	-	11	500	403.738	-	414.218
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	99.965	56.344	42	633.396	-	10.022	-	142.798	-	942.567



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	28.768	7.380	-	262	-	11.664	-	-	-	48.074
Política tributaria	6.803	648	-	-	-	88	-	-	-	7.539
Control interno y Contabilidad Pública	76.805	2.394	-	-	-	1.795	-	-	-	80.994
Gestión del catastro inmobiliario	87.581	9.288	52	23	-	12.039	-	-	-	108.983
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.805	1.769	1	2	-	330	-	-	-	29.907
Cooperación económica local del Estado	3.922	1.547	-	48.384	-	-	86.784	-	-	140.637
Otros	3.519	346	-	-	-	-	-	600	-	4.465
<b>INTERIOR</b>	<b>6.178.220</b>	<b>1.186.237</b>	<b>265</b>	<b>201.065</b>	<b>-</b>	<b>171.969</b>	<b>3.937</b>	<b>263</b>	<b>73</b>	<b>7.742.029</b>
Transferencias internas	-	-	-	21.382	-	-	1.148	-	-	22.530
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	28.877	39.439	32	24.119	-	1.837	-	141	-	94.445
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	71.328	25.560	-	130	-	-	90	-	-	97.108
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	-	-	-	-	-	-	-	-	732.670
Seguridad ciudadana	4.416.013	817.472	215	18.471	-	153.628	182	89	73	5.406.143
Actuaciones policiales en materia de droga	77.884	2.688	-	-	-	562	-	-	-	81.134
Centros e Instituciones Penitenciarias	842.323	292.540	18	4.665	-	12.818	-	33	-	1.152.397
Protección Civil	5.752	5.825	-	881	-	1.832	2.517	-	-	16.807
Elecciones y Partidos Políticos	1.154	137	-	131.078	-	-	-	-	-	132.369
Otros	2.219	2.576	-	339	-	1.292	-	-	-	6.426
<b>FOMENTO</b>	<b>221.650</b>	<b>83.325</b>	<b>11.981</b>	<b>902.238</b>	<b>-</b>	<b>3.256.309</b>	<b>1.716.128</b>	<b>2.711.261</b>	<b>350</b>	<b>8.903.242</b>
Transferencias internas	-	-	-	45.162	-	-	11.597	-	-	56.759
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.932	403	206	-	-	300	1.122.043	2.000	350	1.128.234
Ordenación y fomento de la edificación	2.410	-	-	-	-	60.579	8.210	-	-	71.199
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	213.942	-	-	-	-	-	213.942
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	1.908	82.452	-	-	-	-	-	84.360
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	391	340.456	-	-	4.000	-	-	344.847
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	40.650	-	-	-	-	-	40.650
Dirección y Servicios Generales de Fomento	67.960	33.683	9.089	9.132	-	33.369	79.250	2.098.237	-	2.330.720
Infraestructura del transporte ferroviario	8.223	1.859	-	171	-	1.020.861	80.682	603.632	-	1.715.428
Creación de infraestructura de carreteras	50.824	841	-	-	-	1.032.999	340.521	-	-	1.425.185
Conservación y explotación de carreteras	32.359	25.262	-	-	-	1.077.902	80	-	-	1.135.603
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.777	286	365	1.645	-	3.159	47.456	7.392	-	66.080
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	31.953	16.476	-	122.531	-	8.098	18.116	-	-	197.174
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.875	950	22	1.323	-	2.978	-	-	-	8.148





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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	43.075	-	-	3.219	-	-	46.294
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	15.289	3.340	-	1.699	-	12.539	569	-	-	33.436
Otros	1.048	225	-	-	-	3.525	385	-	-	5.183
<b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>474.155</b>	<b>127.654</b>	<b>708</b>	<b>2.567.955</b>	<b>-</b>	<b>71.762</b>	<b>474.331</b>	<b>201.219</b>	<b>-</b>	<b>3.917.784</b>
Transferencias internas	-	-	-	439.681	-	-	172.004	-	-	611.685
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	612	4.608	-	19.518	-	447	1.000	-	-	26.185
Dirección y Servicios Generales de la Educación	45.288	25.057	-	669	-	6.089	2.550	104	-	79.757
Formación permanente del profesorado de Educación	1.997	2.066	-	48.180	-	90	-	-	-	52.333
Educación infantil y primaria	146.413	632	100	114.851	-	1.328	-	-	-	263.324
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	68.822	11.695	250	159.372	-	7.009	-	-	-	247.148
Enseñanzas universitarias	5.575	3.194	250	151.881	-	132	37.867	179.000	-	377.899
Educación especial	12.152	344	9	797	-	250	-	-	-	13.552
Enseñanzas artísticas	3.464	164	-	-	-	2.739	-	-	-	6.367
Educación en el exterior	99.913	11.139	26	75	-	5.129	-	-	-	116.282
Educación compensatoria	7.309	750	-	61.993	-	32	-	-	-	70.084
Educación permanente y a distancia no universitaria	4.072	1.694	-	901	-	42	-	-	-	6.709
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.248	4.037	-	7.467	-	1.600	93.309	-	-	107.661
Becas y ayudas a estudiantes	1.149	471	-	1.429.405	-	-	-	-	-	1.431.025
Servicios complementarios de la enseñanza	949	1.101	-	3.673	-	-	411	-	-	6.134
Apoyo a otras actividades escolares	47	886	-	23.914	-	64	-	-	-	24.911
Dirección y Servicios Generales de Cultura	21.699	11.875	-	-	-	7.305	-	115	-	40.994
Archivos	14.033	13.067	-	571	-	2.283	127	-	-	30.081
Bibliotecas	1.435	1.008	-	12.945	-	1.560	500	-	-	17.448
Museos	24.204	18.192	-	14.499	-	5.701	11.549	-	-	74.145
Promoción y cooperación cultural	1.269	1.168	-	27.717	-	-	19.595	-	-	49.749
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.199	2.026	-	5.554	-	439	4.400	-	-	14.618
Fomento de las industrias culturales	852	54	60	2.210	-	-	5.625	22.000	-	30.801
Conservación y restauración de bienes culturales	5.683	3.333	-	700	-	25.388	10.788	-	-	45.892
Protección del Patrimonio Histórico	1.155	1.009	13	1.390	-	2.664	4.115	-	-	10.346
Investigación científica	1.001	2.353	-	15.770	-	-	109.941	-	-	129.065
Investigación y evaluación educativa	611	3.769	-	22.425	-	29	-	-	-	26.834
Otros	1.004	1.962	-	1.797	-	1.442	550	-	-	6.755
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>232.032</b>	<b>70.860</b>	<b>27</b>	<b>22.227.012</b>	<b>-</b>	<b>10.621</b>	<b>40.980</b>	<b>166</b>	<b>-</b>	<b>22.581.698</b>



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	21.924.091	-	-	38.944	-	-	21.963.035
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	28.292	-	-	-	-	-	28.292
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	2.506	1.249	-	111.904	-	-	1.000	-	-	116.659
Integración de los inmigrantes	9.006	11.565	-	119.385	-	-	1.008	-	-	140.964
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	3.482	1.096	-	2.424	-	-	-	-	-	7.002
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	1.322	-	-	5.215	-	-	-	-	-	6.537
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	132.926	7.314	-	88	-	-	-	-	-	140.328
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	77.389	48.864	27	20.600	-	10.435	-	166	-	157.481
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.601	-	-	13.696	-	-	28	-	-	17.325
Otros	1.800	772	-	1.317	-	186	-	-	-	4.075
<b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>	<b>75.388</b>	<b>24.073</b>	<b>678</b>	<b>493.173</b>	<b>-</b>	<b>41.129</b>	<b>1.467.687</b>	<b>3.412.444</b>	<b>-</b>	<b>5.514.572</b>
Transferencias internas	-	-	-	466.439	-	-	363.691	-	-	830.130
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	39.190	21.993	9	5.045	-	14.366	11.709	394	-	92.706
Desarrollo industrial	1.961	252	125	-	-	-	93.395	490.227	-	585.960
Reconversión y reindustrialización	926	-	-	198	-	-	272.276	431.101	-	704.501
Explotación minera	744	39	-	69	-	1.689	10.780	-	-	13.321
Normativa y desarrollo energético	3.252	132	-	428	-	223	317.787	-	-	321.822
Coordinación y promoción del turismo	826	1.102	544	-	-	-	24.020	445.000	-	471.492
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.549	102	-	47	-	3.455	56.010	93.850	-	156.013
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	804.138	-	804.138
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	2.000	-	7.111	200.650	195.509	-	405.270
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	2.217	-	-	885	-	1.482	25.955	338.833	-	369.372
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.848	-	-	14.709	-	6.369	87.357	611.392	-	721.675
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	18.330	-	-	3.353	-	6.434	-	2.000	-	30.117
Otros	3.545	453	-	-	-	-	4.057	-	-	8.055
<b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>157.738</b>	<b>60.623</b>	<b>599</b>	<b>538.788</b>	<b>-</b>	<b>926.856</b>	<b>959.157</b>	<b>221.980</b>	<b>-</b>	<b>2.865.741</b>
Transferencias internas	-	-	-	446.003	-	-	324.823	-	-	770.826
Competitividad y calidad de la producción agrícola	5.711	-	-	-	-	4.911	42.772	-	-	53.394
Competitividad y calidad de la producción ganadera	6.278	-	-	2.897	-	19.390	106.734	-	-	135.299
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	29.318	-	-	-	-	-	29.318
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	7.389	-	-	4.987	-	8.686	19.790	-	-	40.852
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.725	-	88	181	-	43.822	33	20.493	-	66.342
Desarrollo del medio rural	6.903	-	-	6.738	-	26.012	55.288	-	-	94.941



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	200.300	-	-	200.300
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	3.614	-	-	192	-	20.818	4.042	-	-	28.666
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.593	-	-	3.933	-	19.247	53.942	-	-	79.715
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	62.373	60.623	395	20.738	-	29.131	15.354	275	-	188.889
Gestión e infraestructuras del agua	9.440	-	-	978	-	364.232	92.476	-	-	467.126
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	2.444	-	-	9.104	-	729	3.203	105.960	-	121.440
Calidad del agua	1.357	-	-	9.760	-	133.020	16.821	-	-	160.958
Protección y mejora del medio ambiente	6.724	-	-	1.606	-	12.777	9.100	-	-	30.207
Protección y mejora del medio natural	6.117	-	-	1.170	-	122.038	1.850	-	-	131.175
Actuación en la costa	28.314	-	100	12	-	119.877	12.400	-	-	160.703
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	3.470	-	-	1.118	-	1.547	129	95.252	-	101.516
Otros	3.286	-	16	53	-	619	100	-	-	4.074
<b>PRESIDENCIA</b>	<b>71.273</b>	<b>25.738</b>	<b>-</b>	<b>298.203</b>	<b>-</b>	<b>7.119</b>	<b>49.917</b>	<b>114</b>	<b>-</b>	<b>452.364</b>
Transferencias internas	-	-	-	287.145	-	-	49.882	-	-	337.027
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.899	304	-	-	-	-	-	-	-	6.203
Presidencia del Gobierno	28.101	11.996	-	238	-	3.071	-	-	-	43.406
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.568	8.310	-	10.820	-	2.741	35	114	-	46.588
Cobertura informativa	12.705	5.128	-	-	-	569	-	-	-	18.402
Otros	-	-	-	-	-	738	-	-	-	738
<b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	<b>58.129</b>	<b>57.859</b>	<b>-</b>	<b>2.429.374</b>	<b>-</b>	<b>21.297</b>	<b>71.864</b>	<b>44.084</b>	<b>-</b>	<b>2.682.607</b>
Transferencias internas	-	-	-	2.001.332	-	-	48.955	-	-	2.050.287
Plan Nacional sobre Drogas	2.639	6.155	-	20.352	-	29	866	-	-	30.041
Otros servicios sociales del Estado	5.405	2.513	-	208.196	-	-	3.957	17.000	-	237.071
Atención a la infancia y a las familias	1.406	942	-	6.375	-	-	-	-	-	8.723
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.527	1.586	-	6.195	-	-	1.200	-	-	10.508
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	811	4.048	-	13.901	-	11.404	200	-	-	30.364
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	3.842	3.476	-	-	-	767	-	23	-	8.108
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	25.494	14.447	-	14.805	-	6.516	14.029	61	-	75.352
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	8.342	16.531	-	144.701	-	2.581	1.727	-	-	173.882
Salud pública y sanidad exterior	6.010	7.615	-	13.042	-	-	930	-	-	27.597
Investigación sanitaria	-	-	-	475	-	-	-	27.000	-	27.475
Otros	2.653	546	-	-	-	-	-	-	-	3.199



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>	148.114	68.895	2.098	839.644	-	25.454	1.674.482	6.222.063	-	8.980.750
Transferencias internas	-	-	-	695.415	-	-	353.355	-	-	1.048.770
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	60.045	19.890	66	19.825	-	304	123.448	317.245	-	540.823
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	21.744	4.831	-	69	-	311	58	-	-	27.013
Ordenación del comercio exterior	7.211	1.147	-	3.883	-	245	-	-	-	12.486
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.422	1.712	28	122	-	34	6.200	11.000	-	22.518
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	21.971	35.752	-	113.624	-	21.786	751.138	1.195.500	-	2.139.771
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.786	1.193	-	5.831	-	1.465	390.013	2.022.690	-	2.426.978
Dirección, control y gestión de seguros	9.709	1.549	-	350	-	1.021	-	280.637	-	293.266
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.875	346	3	-	-	59	-	1.840.000	-	1.844.283
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.886	1.184	2.001	525	-	171	-	-	-	11.767
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.759	781	-	-	-	5	-	554.991	-	557.536
Previsión y política económica	4.706	510	-	-	-	53	50.270	-	-	55.539
<b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>	2.029.091	3.467	-	150.029	31.341	65.506	2.070	-	-	2.281.504
Transferencias internas	-	-	-	150.029	-	-	2.070	-	-	152.099
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.467	-	-	-	61.788	-	-	-	65.255
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.029.091	-	-	-	31.341	-	-	-	-	2.060.432
Otros	-	-	-	-	-	3.718	-	-	-	3.718
<b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	746.856	-	-	1.107.168	-	-	1.854.024
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	334.914	-	-	-	-	-	334.914
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	74.168	-	-	74.168
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	169.933	-	-	1.023.200	-	-	1.193.133
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	242.009	-	-	9.800	-	-	251.809
<b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
<b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>	-	-	600	11.821.772	-	-	295.000	-	-	12.117.372
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.821.772	-	-	-	-	-	11.822.372
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	295.000	-	-	295.000
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	-	-	-	-	2.438.846	-	-	-	-	2.438.846
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	2.438.846	-	-	-	-	2.438.846



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	27.965.744	-	-	-	-	-	27.965.744
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	14.729.759	-	-	-	-	-	14.729.759
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	13.235.985	-	-	-	-	-	13.235.985
<b>TOTALES</b>	<b>26.981.601</b>	<b>3.276.094</b>	<b>27.420.716</b>	<b>74.609.615</b>	<b>2.470.187</b>	<b>5.884.019</b>	<b>9.375.790</b>	<b>14.460.514</b>	<b>46.595.199</b>	<b>211.073.735</b>



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
Jefatura del Estado	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
<b>CORTES GENERALES</b>	60.027	34.855	1	9.253	1.891	-	15	10	106.052
Actividad legislativa	60.027	34.855	1	9.253	1.891	-	15	10	106.052
<b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	10.052	1.329	-	7	41	-	72	-	11.501
Control externo del Sector Público	10.052	1.329	-	7	41	-	72	-	11.501
<b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>	3.490	905	-	60	16	-	10	-	4.481
Control Constitucional	3.490	905	-	60	16	-	10	-	4.481
<b>CONSEJO DE ESTADO</b>	1.429	192	-	20	-	-	-	-	1.641
Alto asesoramiento del Estado	1.429	192	-	20	-	-	-	-	1.641
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	-	-	6.905.098	-	-	-	-	2.735.850	9.640.948
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	6.864.234	-	-	-	-	1.954.524	8.818.758
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	40.864	-	-	-	-	781.326	822.190
<b>CLASES PASIVAS</b>	2.398.820	-	-	114.392	-	-	-	-	2.513.212
Pensiones de Clases Pasivas	2.398.820	-	-	-	-	-	-	-	2.398.820
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	42.278	-	-	-	-	42.278
Pensiones de guerra	-	-	-	72.114	-	-	-	-	72.114
<b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>	8.300	2.919	-	14	63	-	3	-	11.299
Gobierno del Poder Judicial	5.021	1.248	-	4	30	-	3	-	6.306
Selección y formación de jueces	2.917	687	-	10	21	-	-	-	3.635
Documentación y publicaciones judiciales	362	984	-	-	12	-	-	-	1.358
<b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>	68.167	33.455	58	133.240	1.809	16.767	19	-	253.515
Transferencias internas	-	-	-	113.455	-	16.767	-	-	130.222
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	7.744	5.947	-	199	125	-	16	-	14.031
Acción del Estado en el exterior	56.840	27.064	58	19.586	529	-	3	-	104.080
Acción diplomática ante la Unión Europea	3.478	315	-	-	50	-	-	-	3.843
Cooperación para el desarrollo	105	12	-	-	-	-	-	-	117



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Otros	-	117	-	-	1.105	-	-	-	1.222
<b>JUSTICIA</b>	277.144	19.960	-	182	4.086	-	142	-	301.514
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	5.760	2.829	-	28	916	-	8	-	9.541
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	262.866	16.060	-	154	2.868	-	123	-	282.071
Registros vinculados con la Fe Pública	2.616	430	-	-	162	-	-	-	3.208
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	133	-	-	-	133
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	5.902	641	-	-	7	-	11	-	6.561
<b>DEFENSA</b>	1.032.958	74.076	-	9.247	54.894	6.284	2.129	-	1.179.588
Transferencias internas	-	-	-	7.062	-	5.927	-	-	12.989
Administración y Servicios Generales de Defensa	173.485	19.037	-	407	215	-	2.129	-	195.273
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	71.740	10.936	-	1.778	-	357	-	-	84.811
Personal en reserva	122.479	-	-	-	-	-	-	-	122.479
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	28.858	-	-	-	28.858
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	454.125	32.738	-	-	-	-	-	-	486.863
Apoyo Logístico	178.077	8.299	-	-	11.551	-	-	-	197.927
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	28.743	3.064	-	-	162	-	-	-	31.969
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	4.309	-	-	-	14.108	-	-	-	18.417
Otros	-	2	-	-	-	-	-	-	2
<b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	136.595	20.276	19	490.272	4.445	26.752	193	-	678.552
Transferencias internas	-	-	-	383.016	-	13.953	-	-	396.969
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	1.455	28	-	-	-	-	-	-	1.483
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	2.795	-	-	-	-	2.795
Incentivos regionales a la localización industrial	480	3	-	-	-	12.799	-	-	13.282
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	168	-	-	545	-	-	-	713
Dirección y organización de la Administración Pública	3.445	381	-	-	17	-	-	-	3.843
Administración periférica del Estado	54.960	5.694	-	6	1.541	-	98	-	62.299
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	1.196	8	-	-	-	-	-	-	1.204
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	4.937	1.142	-	-	64	-	-	-	6.143
Gestión del Patrimonio del Estado	1.769	48	-	-	-	-	-	-	1.817
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	19.710	10.260	19	104.216	553	-	95	-	134.853



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	5.742	1.290	-	239	1.127	-	-	-	8.398
Política tributaria	1.369	20	-	-	-	-	-	-	1.389
Control interno y Contabilidad Pública	16.066	313	-	-	36	-	-	-	16.415
Gestión del catastro inmobiliario	18.226	832	-	-	554	-	-	-	19.612
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	5.925	89	-	-	8	-	-	-	6.022
Cooperación económica local del Estado	585	-	-	-	-	-	-	-	585
Otros	730	-	-	-	-	-	-	-	730
<b>INTERIOR</b>	<b>1.351.613</b>	<b>174.540</b>	<b>15</b>	<b>6.408</b>	<b>8.428</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>1.541.139</b>
Transferencias internas	-	-	-	1.892	-	36	-	-	1.928
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	5.267	4.981	-	1.070	15	-	30	-	11.363
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	12.256	3.009	-	-	-	-	-	-	15.265
Fuerzas y Cuerpos en reserva	154.093	-	-	-	-	-	-	-	154.093
Seguridad ciudadana	978.576	117.172	15	675	8.300	-	10	34	1.104.782
Actuaciones policiales en materia de droga	17.012	164	-	-	-	-	-	-	17.176
Centros e Instituciones Penitenciarias	182.665	48.890	-	202	92	-	-	-	231.849
Protección Civil	1.143	214	-	306	21	25	-	-	1.709
Elecciones y Partidos Políticos	204	-	-	2.263	-	-	-	-	2.467
Otros	397	110	-	-	-	-	-	-	507
<b>FOMENTO</b>	<b>40.989</b>	<b>21.954</b>	<b>-</b>	<b>95.321</b>	<b>500.584</b>	<b>61.847</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>720.764</b>
Transferencias internas	-	-	-	6.444	-	1.963	-	-	8.407
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	533	4	-	-	-	43.544	-	-	44.081
Ordenación y fomento de la edificación	363	-	-	-	1.243	-	-	-	1.606
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	16.142	-	-	-	-	16.142
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	8.339	-	-	-	-	8.339
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	28.234	-	-	-	-	28.234
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	6	-	-	-	-	6
Dirección y Servicios Generales de Fomento	12.144	3.820	-	123	994	-	69	-	17.150
Infraestructura del transporte ferroviario	1.503	89	-	-	165.175	4.275	-	-	171.042
Creación de infraestructura de carreteras	9.770	40	-	-	277.292	6.968	-	-	294.070
Conservación y explotación de carreteras	5.386	5.113	-	-	54.922	-	-	-	65.421
Ordenación e inspección del transporte terrestre	1.239	2	-	10	-	30	-	-	1.281
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	6.373	12.171	-	34.799	244	5.067	-	-	58.654
Regulación y supervisión de la aviación civil	551	36	-	1.148	27	-	-	-	1.762





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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	2.974	679	-	76	687	-	-	-	4.416
Otros	153	-	-	-	-	-	-	-	153
<b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>101.608</b>	<b>10.137</b>	<b>9</b>	<b>549.585</b>	<b>1.883</b>	<b>39.583</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>702.911</b>
Transferencias internas	-	-	-	92.161	-	38.588	-	-	130.749
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	133	211	-	2.323	-	-	-	-	2.667
Dirección y Servicios Generales de la Educación	9.062	2.390	-	39	36	-	62	-	11.589
Formación permanente del profesorado de Educación	388	6	-	-	-	-	-	-	394
Educación infantil y primaria	30.442	-	-	2.953	-	-	-	-	33.395
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	15.869	364	-	4.010	61	-	-	-	20.304
Enseñanzas universitarias	1.095	18	-	21.450	-	995	-	-	23.558
Educación especial	2.881	-	-	-	-	-	-	-	2.881
Enseñanzas artísticas	751	8	-	-	22	-	-	-	781
Educación en el exterior	22.267	2.984	9	-	-	-	-	-	25.260
Educación compensatoria	1.014	13	-	-	-	-	-	-	1.027
Educación permanente y a distancia no universitaria	913	43	-	-	-	-	-	-	956
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	282	39	-	185	-	-	-	-	506
Becas y ayudas a estudiantes	205	-	-	425.794	-	-	-	-	425.999
Servicios complementarios de la enseñanza	176	41	-	352	-	-	-	-	569
Apoyo a otras actividades escolares	-	-	-	166	-	-	-	-	166
Dirección y Servicios Generales de Cultura	5.351	393	-	-	10	-	44	-	5.798
Archivos	2.674	1.097	-	-	39	-	-	-	3.810
Bibliotecas	277	63	-	-	123	-	-	-	463
Museos	5.163	1.909	-	-	105	-	-	-	7.177
Promoción y cooperación cultural	219	20	-	10	-	-	-	-	249
Promoción del libro y publicaciones culturales	433	78	-	-	-	-	-	-	511
Fomento de las industrias culturales	207	-	-	-	-	-	-	-	207
Conservación y restauración de bienes culturales	1.127	358	-	-	1.475	-	-	-	2.960
Protección del Patrimonio Histórico	236	30	-	-	12	-	-	-	278
Investigación científica	159	39	-	-	-	-	-	-	198
Investigación y evaluación educativa	105	9	-	142	-	-	-	-	256
Otros	179	24	-	-	-	-	-	-	203
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>45.780</b>	<b>13.296</b>	<b>-</b>	<b>8.192.109</b>	<b>604</b>	<b>7.481</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>8.259.317</b>



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	8.168.655	-	7.481	-	-	8.176.136
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	4.515	-	-	-	-	4.515
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	501	23	-	18.709	-	-	-	-	19.233
Integración de los inmigrantes	2.165	2.881	-	226	-	-	-	-	5.272
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	566	47	-	-	-	-	-	-	613
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	251	-	-	-	-	-	-	-	251
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	26.097	1.333	-	-	-	-	-	-	27.430
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	15.200	9.012	-	-	604	-	47	-	24.863
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	708	-	-	4	-	-	-	-	712
Otros	292	-	-	-	-	-	-	-	292
<b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>	<b>13.824</b>	<b>3.795</b>	<b>-</b>	<b>15.528</b>	<b>2.975</b>	<b>60.950</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>97.104</b>
Transferencias internas	-	-	-	15.067	-	23.493	-	-	38.560
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	7.745	3.711	-	-	1.905	-	32	-	13.393
Desarrollo industrial	377	33	-	-	-	-	-	-	410
Reconversión y reindustrialización	185	-	-	-	-	37.271	-	-	37.456
Explotación minera	151	4	-	-	-	186	-	-	341
Normativa y desarrollo energético	659	9	-	-	-	-	-	-	668
Coordinación y promoción del turismo	74	6	-	-	-	-	-	-	80
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	475	8	-	-	257	-	-	-	740
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	130	-	-	-	57	-	-	-	187
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	467	-	-	-	359	-	-	-	826
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	3.271	-	-	461	397	-	-	-	4.129
Otros	290	24	-	-	-	-	-	-	314
<b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>29.091</b>	<b>3.587</b>	<b>-</b>	<b>45.917</b>	<b>85.464</b>	<b>28.556</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>192.638</b>
Transferencias internas	-	-	-	45.846	-	20.785	-	-	66.631
Competitividad y calidad de la producción agrícola	1.015	-	-	-	-	-	-	-	1.015
Competitividad y calidad de la producción ganadera	1.172	-	-	-	312	-	-	-	1.484
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	1.338	-	-	50	175	44	-	-	1.607
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	299	-	-	-	12	-	-	-	311
Desarrollo del medio rural	1.176	-	-	-	2.088	2.318	-	-	5.582



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	702	-	-	12	2.820	-	-	-	3.534
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	458	-	-	-	1.001	2.300	-	-	3.759
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	11.653	3.587	-	-	8.014	2.541	23	-	25.818
Gestión e infraestructuras del agua	1.436	-	-	-	42.565	-	-	-	44.001
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	396	-	-	-	-	-	-	-	396
Calidad del agua	255	-	-	-	17.851	-	-	-	18.106
Protección y mejora del medio ambiente	1.335	-	-	-	25	568	-	-	1.928
Protección y mejora del medio natural	1.139	-	-	-	2.863	-	-	-	4.002
Actuación en la costa	5.582	-	-	-	7.738	-	-	-	13.320
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	486	-	-	-	-	-	-	-	486
Otros	649	-	-	9	-	-	-	-	658
<b>PRESIDENCIA</b>	<b>13.806</b>	<b>1.675</b>	<b>-</b>	<b>69.504</b>	<b>502</b>	<b>11.325</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>96.836</b>
Transferencias internas	-	-	-	69.408	-	11.325	-	-	80.733
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	1.282	-	-	-	-	-	-	-	1.282
Presidencia del Gobierno	4.939	494	-	-	356	-	-	-	5.789
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	4.933	646	-	96	72	-	24	-	5.771
Cobertura informativa	2.652	535	-	-	53	-	-	-	3.240
Otros	-	-	-	-	21	-	-	-	21
<b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	<b>12.343</b>	<b>3.199</b>	<b>-</b>	<b>180.841</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>196.678</b>
Transferencias internas	-	-	-	180.830	-	-	-	-	180.830
Plan Nacional sobre Drogas	545	347	-	-	-	-	-	-	892
Otros servicios sociales del Estado	1.133	121	-	-	-	-	-	-	1.254
Atención a la infancia y a las familias	305	-	-	-	-	-	-	-	305
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	331	41	-	5	-	-	-	-	377
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	333	213	-	6	273	-	-	-	825
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	374	101	-	-	-	-	-	-	475
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	5.687	1.949	-	-	2	-	20	-	7.658
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	1.909	405	-	-	-	-	-	-	2.314
Salud pública y sanidad exterior	1.227	21	-	-	-	-	-	-	1.248
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	499	1	-	-	-	-	-	-	500



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>	30.486	10.089	99	181.252	415	131.603	83.295	-	437.239
Transferencias internas	-	-	-	177.959	-	82.386	-	-	260.345
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	13.201	4.139	-	3.042	5	24.341	21	-	44.749
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	4.563	694	-	-	-	-	-	-	5.257
Ordenación del comercio exterior	985	14	-	154	2	-	-	-	1.155
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	612	10	3	-	-	-	-	-	625
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	4.171	5.063	-	-	257	14.238	83.124	-	106.853
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.222	14	-	-	151	-	-	-	1.387
Dirección, control y gestión de seguros	2.041	-	-	-	-	-	-	-	2.041
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	851	8	-	-	-	-	-	-	859
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	1.572	101	96	97	-	-	-	-	1.866
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	315	18	-	-	-	-	150	-	483
Previsión y política económica	953	28	-	-	-	10.638	-	-	11.619
<b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>	122.924	272	-	12.149	3.453	130	-	-	138.928
Transferencias internas	-	-	-	12.149	-	130	-	-	12.279
Gestión del Patrimonio del Estado	-	272	-	-	2.909	-	-	-	3.181
Imprevistos y funciones no clasificadas	122.924	-	-	-	-	-	-	-	122.924
Otros	-	-	-	-	544	-	-	-	544
<b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	13.899	-	-	-	-	13.899
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	13.899	-	-	-	-	13.899
<b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>	-	-	14	3.435.315	-	158.915	-	-	3.594.244
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	14	3.435.315	-	-	-	-	3.435.329
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	158.915	-	-	158.915
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	5.208.257	-	-	-	-	5.208.257
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	1.902.901	-	-	-	-	1.902.901
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	3.305.356	-	-	-	-	3.305.356
<b>TOTALES</b>	<b>5.759.446</b>	<b>430.511</b>	<b>6.905.313</b>	<b>18.764.881</b>	<b>671.828</b>	<b>550.254</b>	<b>86.239</b>	<b>2.735.894</b>	<b>35.904.366</b>



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
Jefatura del Estado	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
<b>CORTES GENERALES</b>	60.027	17.644	1	7.538	1.891	-	15	10	87.126
Actividad legislativa	60.027	17.644	1	7.538	1.891	-	15	10	87.126
<b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	10.052	1.329	-	7	29	-	36	-	11.453
Control externo del Sector Público	10.052	1.329	-	7	29	-	36	-	11.453
<b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>	3.490	635	-	60	1	-	10	-	4.196
Control Constitucional	3.490	635	-	60	1	-	10	-	4.196
<b>CONSEJO DE ESTADO</b>	1.429	192	-	20	-	-	-	-	1.641
Alto asesoramiento del Estado	1.429	192	-	20	-	-	-	-	1.641
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	-	-	6.844.586	-	-	-	-	2.136.119	8.980.705
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	6.822.480	-	-	-	-	1.354.793	8.177.273
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	22.106	-	-	-	-	781.326	803.432
<b>CLASES PASIVAS</b>	2.398.787	-	-	114.392	-	-	-	-	2.513.179
Pensiones de Clases Pasivas	2.398.787	-	-	-	-	-	-	-	2.398.787
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	42.278	-	-	-	-	42.278
Pensiones de guerra	-	-	-	72.114	-	-	-	-	72.114
<b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>	8.300	2.529	-	14	55	-	3	-	10.901
Gobierno del Poder Judicial	5.021	963	-	4	22	-	3	-	6.013
Selección y formación de jueces	2.917	634	-	10	21	-	-	-	3.582
Documentación y publicaciones judiciales	362	932	-	-	12	-	-	-	1.306
<b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>	67.304	28.250	52	20.015	1.710	1.224	17	-	118.572
Transferencias internas	-	-	-	19.247	-	1.224	-	-	20.471
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	7.483	5.655	-	199	74	-	14	-	13.425
Acción del Estado en el exterior	56.255	22.192	52	569	481	-	3	-	79.552
Acción diplomática ante la Unión Europea	3.461	281	-	-	50	-	-	-	3.792
Cooperación para el desarrollo	105	5	-	-	-	-	-	-	110



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Otros	-	117	-	-	1.105	-	-	-	1.222
<b>JUSTICIA</b>	277.144	18.595	-	182	2.604	-	136	-	298.661
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	5.760	2.587	-	28	731	-	5	-	9.111
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	262.866	14.984	-	154	1.571	-	120	-	279.695
Registros vinculados con la Fe Pública	2.616	430	-	-	162	-	-	-	3.208
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	133	-	-	-	133
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	5.902	594	-	-	7	-	11	-	6.514
<b>DEFENSA</b>	1.032.735	52.585	-	6.352	37.992	357	2.129	-	1.132.150
Transferencias internas	-	-	-	4.504	-	-	-	-	4.504
Administración y Servicios Generales de Defensa	173.371	15.964	-	81	211	-	2.129	-	191.756
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	71.740	9.833	-	1.767	-	357	-	-	83.697
Personal en reserva	122.479	-	-	-	-	-	-	-	122.479
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	19.783	-	-	-	19.783
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	454.125	19.900	-	-	-	-	-	-	474.025
Apoyo Logístico	177.968	4.905	-	-	3.850	-	-	-	186.723
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	28.743	1.981	-	-	139	-	-	-	30.863
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	4.309	-	-	-	14.009	-	-	-	18.318
Otros	-	2	-	-	-	-	-	-	2
<b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	136.361	17.741	19	334.478	3.855	12.641	154	-	505.249
Transferencias internas	-	-	-	235.878	-	-	-	-	235.878
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	1.455	27	-	-	-	-	-	-	1.482
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	396	-	-	-	-	396
Incentivos regionales a la localización industrial	480	3	-	-	-	12.641	-	-	13.124
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	168	-	-	123	-	-	-	291
Dirección y organización de la Administración Pública	3.445	381	-	-	17	-	-	-	3.843
Administración periférica del Estado	54.733	4.761	-	6	1.396	-	98	-	60.994
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	1.196	8	-	-	-	-	-	-	1.204
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	4.937	656	-	-	62	-	-	-	5.655
Gestión del Patrimonio del Estado	1.769	43	-	-	-	-	-	-	1.812
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	19.706	9.167	19	98.040	535	-	56	-	127.523



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	5.739	1.290	-	158	1.127	-	-	-	8.314
Política tributaria	1.369	20	-	-	-	-	-	-	1.389
Control interno y Contabilidad Pública	16.066	313	-	-	36	-	-	-	16.415
Gestión del catastro inmobiliario	18.226	828	-	-	554	-	-	-	19.608
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	5.925	76	-	-	5	-	-	-	6.006
Cooperación económica local del Estado	585	-	-	-	-	-	-	-	585
Otros	730	-	-	-	-	-	-	-	730
<b>INTERIOR</b>	<b>1.350.414</b>	<b>128.540</b>	<b>15</b>	<b>4.428</b>	<b>6.455</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>1.489.934</b>
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	5.235	4.915	-	1.049	11	-	30	-	11.240
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	12.183	2.684	-	-	-	-	-	-	14.867
Fuerzas y Cuerpos en reserva	154.093	-	-	-	-	-	-	-	154.093
Seguridad ciudadana	977.795	102.808	15	648	6.331	-	-	34	1.087.631
Actuaciones policiales en materia de droga	17.012	129	-	-	-	-	-	-	17.141
Centros e Instituciones Penitenciarias	182.352	17.715	-	174	92	-	-	-	200.333
Protección Civil	1.143	183	-	306	21	18	-	-	1.671
Elecciones y Partidos Políticos	204	-	-	2.251	-	-	-	-	2.455
Otros	397	106	-	-	-	-	-	-	503
<b>FOMENTO</b>	<b>40.977</b>	<b>21.018</b>	<b>-</b>	<b>48.148</b>	<b>460.971</b>	<b>53.184</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>624.358</b>
Transferencias internas	-	-	-	374	-	532	-	-	906
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	533	-	-	-	-	43.544	-	-	44.077
Ordenación y fomento de la edificación	363	-	-	-	91	-	-	-	454
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	10.762	-	-	-	-	10.762
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	7.002	-	-	-	-	7.002
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	11.229	-	-	-	-	11.229
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Fomento	12.132	3.408	-	123	949	-	60	-	16.672
Infraestructura del transporte ferroviario	1.503	89	-	-	157.952	2.850	-	-	162.394
Creación de infraestructura de carreteras	9.770	40	-	-	254.046	6.228	-	-	270.084
Conservación y explotación de carreteras	5.386	4.838	-	-	47.068	-	-	-	57.292
Ordenación e inspección del transporte terrestre	1.239	2	-	10	-	30	-	-	1.281
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	6.373	12.164	-	17.425	171	-	-	-	36.133
Regulación y supervisión de la aviación civil	551	36	-	1.148	27	-	-	-	1.762





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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	2.974	441	-	75	667	-	-	-	4.157
Otros	153	-	-	-	-	-	-	-	153
<b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>101.608</b>	<b>7.939</b>	<b>9</b>	<b>439.594</b>	<b>1.546</b>	<b>298</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>551.077</b>
Transferencias internas	-	-	-	4.226	-	298	-	-	4.524
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	133	185	-	1.567	-	-	-	-	1.885
Dirección y Servicios Generales de la Educación	9.062	2.064	-	39	35	-	59	-	11.259
Formación permanente del profesorado de Educación	388	6	-	-	-	-	-	-	394
Educación infantil y primaria	30.442	-	-	2.953	-	-	-	-	33.395
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	15.869	364	-	2.584	24	-	-	-	18.841
Enseñanzas universitarias	1.095	15	-	1.649	-	-	-	-	2.759
Educación especial	2.881	-	-	-	-	-	-	-	2.881
Enseñanzas artísticas	751	8	-	-	22	-	-	-	781
Educación en el exterior	22.267	2.984	9	-	-	-	-	-	25.260
Educación compensatoria	1.014	13	-	-	-	-	-	-	1.027
Educación permanente y a distancia no universitaria	913	23	-	-	-	-	-	-	936
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	282	17	-	114	-	-	-	-	413
Becas y ayudas a estudiantes	205	-	-	425.794	-	-	-	-	425.999
Servicios complementarios de la enseñanza	176	41	-	352	-	-	-	-	569
Apoyo a otras actividades escolares	-	-	-	166	-	-	-	-	166
Dirección y Servicios Generales de Cultura	5.351	299	-	-	10	-	24	-	5.684
Archivos	2.674	1.059	-	-	17	-	-	-	3.750
Bibliotecas	277	63	-	-	77	-	-	-	417
Museos	5.163	542	-	-	87	-	-	-	5.792
Promoción y cooperación cultural	219	20	-	10	-	-	-	-	249
Promoción del libro y publicaciones culturales	433	76	-	-	-	-	-	-	509
Fomento de las industrias culturales	207	-	-	-	-	-	-	-	207
Conservación y restauración de bienes culturales	1.127	90	-	-	1.262	-	-	-	2.479
Protección del Patrimonio Histórico	236	5	-	-	12	-	-	-	253
Investigación científica	159	39	-	-	-	-	-	-	198
Investigación y evaluación educativa	105	9	-	140	-	-	-	-	254
Otros	179	17	-	-	-	-	-	-	196
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>45.760</b>	<b>11.575</b>	<b>-</b>	<b>6.883.861</b>	<b>433</b>	<b>-</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>6.941.676</b>



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	6.860.415	-	-	-	-	6.860.415
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	4.515	-	-	-	-	4.515
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	501	23	-	18.701	-	-	-	-	19.225
Integración de los inmigrantes	2.165	2.326	-	226	-	-	-	-	4.717
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	566	47	-	-	-	-	-	-	613
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	251	-	-	-	-	-	-	-	251
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	26.097	1.087	-	-	-	-	-	-	27.184
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	15.180	8.092	-	-	433	-	47	-	23.752
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	708	-	-	4	-	-	-	-	712
Otros	292	-	-	-	-	-	-	-	292
<b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>	<b>13.824</b>	<b>3.583</b>	<b>-</b>	<b>461</b>	<b>2.696</b>	<b>44.531</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>65.127</b>
Transferencias internas	-	-	-	-	-	17.620	-	-	17.620
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	7.745	3.499	-	-	1.641	-	32	-	12.917
Desarrollo industrial	377	33	-	-	-	-	-	-	410
Reconversión y reindustrialización	185	-	-	-	-	26.898	-	-	27.083
Explotación minera	151	4	-	-	-	13	-	-	168
Normativa y desarrollo energético	659	9	-	-	-	-	-	-	668
Coordinación y promoción del turismo	74	6	-	-	-	-	-	-	80
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	475	8	-	-	257	-	-	-	740
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	130	-	-	-	57	-	-	-	187
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	467	-	-	-	359	-	-	-	826
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	3.271	-	-	461	382	-	-	-	4.114
Otros	290	24	-	-	-	-	-	-	314
<b>AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>29.087</b>	<b>3.157</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>72.935</b>	<b>27.982</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>133.255</b>
Transferencias internas	-	-	-	-	-	20.546	-	-	20.546
Competitividad y calidad de la producción agrícola	1.015	-	-	-	-	-	-	-	1.015
Competitividad y calidad de la producción ganadera	1.172	-	-	-	23	-	-	-	1.195
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	1.338	-	-	50	154	44	-	-	1.586
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	299	-	-	-	12	-	-	-	311
Desarrollo del medio rural	1.176	-	-	-	2.005	2.282	-	-	5.463



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	702	-	-	12	356	-	-	-	1.070
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	458	-	-	-	806	2.019	-	-	3.283
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	11.652	3.157	-	-	5.009	2.541	23	-	22.382
Gestión e infraestructuras del agua	1.436	-	-	-	39.262	-	-	-	40.698
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	396	-	-	-	-	-	-	-	396
Calidad del agua	255	-	-	-	16.184	-	-	-	16.439
Protección y mejora del medio ambiente	1.335	-	-	-	25	550	-	-	1.910
Protección y mejora del medio natural	1.139	-	-	-	2.402	-	-	-	3.541
Actuación en la costa	5.579	-	-	-	6.697	-	-	-	12.276
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	486	-	-	-	-	-	-	-	486
Otros	649	-	-	9	-	-	-	-	658
<b>PRESIDENCIA</b>	<b>13.806</b>	<b>1.495</b>	<b>-</b>	<b>51.462</b>	<b>467</b>	<b>3.773</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>71.022</b>
Transferencias internas	-	-	-	51.366	-	3.773	-	-	55.139
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	1.282	-	-	-	-	-	-	-	1.282
Presidencia del Gobierno	4.939	491	-	-	332	-	-	-	5.762
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	4.933	644	-	96	61	-	19	-	5.753
Cobertura informativa	2.652	360	-	-	53	-	-	-	3.065
Otros	-	-	-	-	21	-	-	-	21
<b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	<b>12.343</b>	<b>3.011</b>	<b>-</b>	<b>90.421</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>106.070</b>
Transferencias internas	-	-	-	90.415	-	-	-	-	90.415
Plan Nacional sobre Drogas	545	347	-	-	-	-	-	-	892
Otros servicios sociales del Estado	1.133	121	-	-	-	-	-	-	1.254
Atención a la infancia y a las familias	305	-	-	-	-	-	-	-	305
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	331	20	-	-	-	-	-	-	351
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	333	196	-	6	273	-	-	-	808
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	374	61	-	-	-	-	-	-	435
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	5.687	1.839	-	-	2	-	20	-	7.548
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	1.909	405	-	-	-	-	-	-	2.314
Salud pública y sanidad exterior	1.227	21	-	-	-	-	-	-	1.248
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	499	1	-	-	-	-	-	-	500



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>	30.477	7.435	99	71.588	415	51.599	67.734	-	229.347
Transferencias internas	-	-	-	71.337	-	30.315	-	-	101.652
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	13.196	4.093	-	-	5	-	21	-	17.315
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	4.563	639	-	-	-	-	-	-	5.202
Ordenación del comercio exterior	985	14	-	154	2	-	-	-	1.155
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	612	10	3	-	-	-	-	-	625
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	4.167	2.515	-	-	257	13.238	67.563	-	87.740
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.222	12	-	-	151	-	-	-	1.385
Dirección, control y gestión de seguros	2.041	-	-	-	-	-	-	-	2.041
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	851	8	-	-	-	-	-	-	859
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	1.572	98	96	97	-	-	-	-	1.863
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	315	18	-	-	-	-	150	-	483
Previsión y política económica	953	28	-	-	-	8.046	-	-	9.027
<b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>	63.984	260	-	6.074	2.984	-	-	-	73.302
Transferencias internas	-	-	-	6.074	-	-	-	-	6.074
Gestión del Patrimonio del Estado	-	260	-	-	2.441	-	-	-	2.701
Imprevistos y funciones no clasificadas	63.984	-	-	-	-	-	-	-	63.984
Otros	-	-	-	-	543	-	-	-	543
<b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	13.899	-	-	-	-	13.899
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	13.899	-	-	-	-	13.899
<b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>	-	-	14	3.435.315	-	158.915	-	-	3.594.244
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	14	3.435.315	-	-	-	-	3.435.329
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	158.915	-	-	158.915
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>	-	-	-	5.208.257	-	-	-	-	5.208.257
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	1.902.901	-	-	-	-	1.902.901
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	3.305.356	-	-	-	-	3.305.356
<b>TOTALES</b>	<b>5.697.909</b>	<b>327.513</b>	<b>6.844.795</b>	<b>16.738.746</b>	<b>597.314</b>	<b>354.522</b>	<b>70.548</b>	<b>2.136.163</b>	<b>32.767.510</b>



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

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	26.981.601	15.974.251	5.759.446	5.697.909	26.983.509	16.104.816	5.904.493	5.715.757	21,3	98,9	21,9	96,8	-	-2,5	-0,3
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.276.094	1.675.648	430.511	327.513	3.425.238	1.683.172	470.922	370.493	13,1	76,1	13,7	78,7	-4,4	-8,6	-11,6
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.716	25.176.157	6.905.313	6.844.795	27.437.200	22.259.327	5.864.226	5.806.249	25,2	99,1	21,4	99,0	-0,1	17,8	17,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.609.615	49.062.170	18.764.881	16.738.746	74.953.217	48.809.230	15.793.036	14.181.183	25,2	89,2	21,1	89,8	-0,5	18,8	18,0
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>132.288.026</b>	<b>91.888.226</b>	<b>31.860.151</b>	<b>29.608.963</b>	<b>132.799.164</b>	<b>88.856.545</b>	<b>28.032.677</b>	<b>26.073.682</b>	<b>24,1</b>	<b>92,9</b>	<b>21,1</b>	<b>93,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>13,7</b>	<b>13,6</b>
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.470.187	-	-	-	2.361.708	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-
<b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b>	<b>2.470.187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.361.708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. INVERSIONES REALES	5.884.019	3.977.055	671.828	597.314	5.899.444	4.134.685	800.047	774.032	11,4	88,9	13,6	96,7	-0,3	-16,0	-22,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.375.790	1.885.738	550.254	354.522	9.375.371	2.866.897	1.044.229	655.422	5,9	64,4	11,1	62,8	-	-47,3	-45,9
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.259.809</b>	<b>5.862.793</b>	<b>1.222.082</b>	<b>951.836</b>	<b>15.274.815</b>	<b>7.001.582</b>	<b>1.844.276</b>	<b>1.429.454</b>	<b>8,0</b>	<b>77,9</b>	<b>12,1</b>	<b>77,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-33,7</b>	<b>-33,4</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>150.018.022</b>	<b>97.751.019</b>	<b>33.082.233</b>	<b>30.560.799</b>	<b>150.435.687</b>	<b>95.858.127</b>	<b>29.876.953</b>	<b>27.503.136</b>	<b>22,1</b>	<b>92,4</b>	<b>19,9</b>	<b>92,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>10,7</b>	<b>11,1</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.460.514	2.198.727	86.239	70.548	13.042.304	3.347.108	584.626	291.841	0,6	81,8	4,5	49,9	10,9	-85,2	-75,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	46.086.665	2.735.894	2.136.163	46.595.199	46.009.359	207.298	197.019	5,9	78,1	0,4	95,0	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>61.055.713</b>	<b>48.285.392</b>	<b>2.822.133</b>	<b>2.206.711</b>	<b>59.637.503</b>	<b>49.356.467</b>	<b>791.924</b>	<b>488.860</b>	<b>4,6</b>	<b>78,2</b>	<b>1,3</b>	<b>61,7</b>	<b>2,4</b>	<b>256,4</b>	<b>-</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>211.073.735</b>	<b>146.036.411</b>	<b>35.904.366</b>	<b>32.767.510</b>	<b>210.073.190</b>	<b>145.214.594</b>	<b>30.668.877</b>	<b>27.991.996</b>	<b>17,0</b>	<b>91,3</b>	<b>14,6</b>	<b>91,3</b>	<b>0,5</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	123.608	60.027	60.027	123.608	61.805	61.805	48,6	100,0	50,0	100,0	-	-2,9	-2,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.903	10.052	10.052	52.903	9.856	9.856	19,0	100,0	18,6	100,0	-	2,0	2,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.884	3.490	3.490	16.884	3.291	3.291	20,7	100,0	19,5	100,0	-	6,0	6,0
CONSEJO DE ESTADO	8.113	1.429	1.429	8.113	1.465	1.465	17,6	100,0	18,1	100,0	-	-2,5	-2,5
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.061.610	2.398.820	2.398.787	10.061.610	2.379.315	2.379.304	23,8	100,0	23,6	100,0	-	0,8	0,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	8.300	8.300	39.589	8.161	8.127	21,0	100,0	20,6	99,6	-	1,7	2,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	311.123	68.167	67.304	311.123	67.742	67.630	21,9	98,7	21,8	99,8	-	0,6	-0,5
JUSTICIA	1.302.758	277.144	277.144	1.302.758	277.115	277.075	21,3	100,0	21,3	100,0	-	-	-
DEFENSA	4.767.756	1.032.958	1.032.735	4.770.004	1.043.030	1.041.614	21,7	100,0	21,9	99,9	-	-1,0	-0,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	651.467	136.595	136.361	651.898	142.890	141.234	21,0	99,8	21,9	98,8	-0,1	-4,4	-3,5
INTERIOR	6.178.220	1.351.613	1.350.414	6.178.110	1.359.570	1.359.351	21,9	99,9	22,0	100,0	-	-0,6	-0,7
FOMENTO	221.650	40.989	40.977	221.650	43.220	43.216	18,5	100,0	19,5	100,0	-	-5,2	-5,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.155	101.608	101.608	474.200	100.266	99.426	21,4	100,0	21,1	99,2	-	1,3	2,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	232.032	45.780	45.760	232.033	46.834	46.779	19,7	100,0	20,2	99,9	-	-2,3	-2,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	75.388	13.824	13.824	75.388	14.682	14.674	18,3	100,0	19,5	99,9	-	-5,8	-5,8
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	157.738	29.091	29.087	155.836	30.102	30.090	18,4	100,0	19,3	100,0	1,2	-3,4	-3,3
PRESIDENCIA	71.273	13.806	13.806	72.078	15.632	15.620	19,4	100,0	21,7	99,9	-1,1	-11,7	-11,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.129	12.343	12.343	58.129	12.840	12.827	21,2	100,0	22,1	99,9	-	-3,9	-3,8
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	148.114	30.486	30.477	148.114	31.800	30.899	20,6	100,0	21,5	97,2	-	-4,1	-1,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.029.091	122.924	63.984	2.029.481	254.877	71.474	6,1	52,1	12,6	28,0	-	-51,8	-10,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>26.981.601</b>	<b>5.759.446</b>	<b>5.697.909</b>	<b>26.983.509</b>	<b>5.904.493</b>	<b>5.715.757</b>	<b>21,3</b>	<b>98,9</b>	<b>21,9</b>	<b>96,8</b>	<b>-</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,3</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	70.172	34.855	17.644	70.172	35.087	17.649	49,7	50,6	50,0	50,3	-	-0,7	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.978	1.329	1.329	6.978	1.208	1.208	19,0	100,0	17,3	100,0	-	10,0	10,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.873	905	635	6.873	833	817	13,2	70,2	12,1	98,1	-	8,6	-22,3
CONSEJO DE ESTADO	1.910	192	192	1.910	209	183	10,1	100,0	10,9	87,6	-	-8,1	4,9
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	28.448	2.919	2.529	30.064	2.575	2.147	10,3	86,6	8,6	83,4	-5,4	13,4	17,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	143.798	33.455	28.250	147.699	39.611	31.752	23,3	84,4	26,8	80,2	-2,6	-15,5	-11,0
JUSTICIA	141.623	19.960	18.595	143.989	23.870	21.279	14,1	93,2	16,6	89,1	-1,6	-16,4	-12,6
DEFENSA	1.012.528	74.076	52.585	1.034.891	92.646	73.833	7,3	71,0	9,0	79,7	-2,2	-20,0	-28,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	155.033	20.276	17.741	155.495	19.947	17.919	13,1	87,5	12,8	89,8	-0,3	1,6	-1,0
INTERIOR	1.186.237	174.540	128.540	1.298.955	176.263	135.533	14,7	73,6	13,6	76,9	-8,7	-1,0	-5,2
FOMENTO	83.325	21.954	21.018	84.541	22.496	20.462	26,3	95,7	26,6	91,0	-1,4	-2,4	2,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	127.654	10.137	7.939	128.125	14.013	12.535	7,9	78,3	10,9	89,5	-0,4	-27,7	-36,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	70.860	13.296	11.575	71.490	13.409	11.372	18,8	87,1	18,8	84,8	-0,9	-0,8	1,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	24.073	3.795	3.583	23.093	3.973	3.925	15,8	94,4	17,2	98,8	4,2	-4,5	-8,7
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	60.623	3.587	3.157	59.972	6.134	5.221	5,9	88,0	10,2	85,1	1,1	-41,5	-39,5
PRESIDENCIA	25.738	1.675	1.495	25.738	2.790	2.414	6,5	89,3	10,8	86,5	-	-40,0	-38,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	57.859	3.199	3.011	63.413	3.553	2.754	5,5	94,1	5,6	77,5	-8,8	-10,0	9,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	68.895	10.089	7.435	68.373	12.091	9.280	14,6	73,7	17,7	76,8	0,8	-16,6	-19,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.467	272	260	3.467	214	210	7,8	95,6	6,2	98,1	-	27,1	23,8
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>3.276.094</b>	<b>430.511</b>	<b>327.513</b>	<b>3.425.238</b>	<b>470.922</b>	<b>370.493</b>	<b>13,1</b>	<b>76,1</b>	<b>13,7</b>	<b>78,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>-8,6</b>	<b>-11,6</b>





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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	2	1	1	2	1	1	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	27.400.002	6.905.098	6.844.586	27.400.002	5.863.770	5.805.879	25,2	99,1	21,4	99,0	-	17,8	17,9
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	427	58	52	427	58	46	13,6	89,7	13,6	79,3	-	-	13,0
JUSTICIA	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.301	19	19	3.372	221	148	0,6	100,0	6,6	67,0	-2,1	-91,4	-87,2
INTERIOR	265	15	15	265	5	5	5,7	100,0	1,9	100,0	-	200,0	200,0
FOMENTO	11.981	-	-	11.942	64	64	-	-	0,5	100,0	0,3	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	708	9	9	708	8	8	1,3	100,0	1,1	100,0	-	12,5	12,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	27	-	-	32	17	17	-	-	53,1	100,0	-15,6	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	678	-	-	884	17	17	-	-	1,9	100,0	-23,3	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	599	-	-	614	3	2	-	-	0,5	66,7	-2,4	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.098	99	99	18.324	62	62	4,7	100,0	0,3	100,0	-88,6	59,7	59,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	600	14	14	600	-	-	2,3	100,0	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>27.420.716</b>	<b>6.905.313</b>	<b>6.844.795</b>	<b>27.437.200</b>	<b>5.864.226</b>	<b>5.806.249</b>	<b>25,2</b>	<b>99,1</b>	<b>21,4</b>	<b>99,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>17,8</b>	<b>17,9</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	2.109	2.109	8.434	2.109	2.109	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	18.806	9.253	7.538	18.806	9.403	7.688	49,2	81,5	50,0	81,8	-	-1,6	-2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.408	7	7	1.408	7	7	0,5	100,0	0,5	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.258	60	60	1.258	487	487	4,8	100,0	38,7	100,0	-	-87,7	-87,7
CONSEJO DE ESTADO	233	20	20	233	41	41	8,6	100,0	17,6	100,0	-	-51,2	-51,2
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	427.722	114.392	114.392	427.722	100.377	100.328	26,7	100,0	23,5	100,0	-	14,0	14,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.163	14	14	1.163	59	59	1,2	100,0	5,1	100,0	-	-76,3	-76,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	987.648	133.240	20.015	987.648	213.380	14.593	13,5	15,0	21,6	6,8	-	-37,6	37,2
JUSTICIA	53.190	182	182	53.190	9.560	724	0,3	100,0	18,0	7,6	-	-98,1	-74,9
DEFENSA	105.188	9.247	6.352	105.223	48.065	13.892	8,8	68,7	45,7	28,9	-	-80,8	-54,3
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.822.712	490.272	334.478	1.773.566	462.344	358.625	26,9	68,2	26,1	77,6	2,8	6,0	-6,7
INTERIOR	201.065	6.408	4.428	209.262	42.447	8.048	3,2	69,1	20,3	19,0	-3,9	-84,9	-45,0
FOMENTO	902.238	95.321	48.148	925.453	58.023	26.582	10,6	50,5	6,3	45,8	-2,5	64,3	81,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.567.955	549.585	439.594	2.571.354	350.549	217.170	21,4	80,0	13,6	62,0	-0,1	56,8	102,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.227.012	8.192.109	6.883.861	22.439.825	4.909.161	4.489.469	36,9	84,0	21,9	91,5	-0,9	66,9	53,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	493.173	15.528	461	493.943	13.315	12.414	3,1	3,0	2,7	93,2	-0,2	16,6	-96,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	538.788	45.917	71	534.921	94.284	1.418	8,5	0,2	17,6	1,5	0,7	-51,3	-95,0
PRESIDENCIA	298.203	69.504	51.462	295.710	124.257	116.034	23,3	74,0	42,0	93,4	0,8	-44,1	-55,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.429.374	180.841	90.421	2.511.938	597.888	262.723	7,4	50,0	23,8	43,9	-3,3	-69,8	-65,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	839.644	181.252	71.588	839.644	219.507	64.122	21,6	39,5	26,1	29,2	-	-17,4	11,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	150.029	12.149	6.074	150.029	13.975	6.988	8,1	50,0	9,3	50,0	-	-13,1	-13,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	746.856	13.899	13.899	746.856	88.285	42.149	1,9	100,0	11,8	47,7	-	-84,3	-67,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.821.772	3.435.315	3.435.315	11.821.772	3.096.900	3.096.900	29,1	100,0	26,2	100,0	-	10,9	10,9
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	27.965.744	5.208.257	5.208.257	28.033.859	5.338.613	5.338.613	18,6	100,0	19,0	100,0	-0,2	-2,4	-2,4
<b>TOTALES</b>	<b>74.609.615</b>	<b>18.764.881</b>	<b>16.738.746</b>	<b>74.953.217</b>	<b>15.793.036</b>	<b>14.181.183</b>	<b>25,2</b>	<b>89,2</b>	<b>21,1</b>	<b>89,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>18,8</b>	<b>18,0</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autonomos	17.785.933	4.161.616	2.650.356	17.984.658	2.992.390	2.698.412	23,4	63,7	16,6	90,2	-1,1	39,1	-1,8
Seguridad Social	8.085.044	4.469.043	4.355.882	8.096.209	2.820.113	2.075.897	55,3	97,5	34,8	73,6	-0,1	58,5	109,8
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.636.721	643.294	337.603	2.587.498	690.564	369.711	24,4	52,5	26,7	53,5	1,9	-6,8	-8,7
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.106.414	183.964	129.146	1.131.833	216.210	137.305	16,6	70,2	19,1	63,5	-2,2	-14,9	-5,9
Comunidades Autonomas	16.029.509	1.902.901	1.902.901	16.104.249	2.111.026	2.067.740	11,9	100,0	13,1	97,9	-0,5	-9,9	-8,0
Entidades Locales	13.544.267	3.319.527	3.319.505	13.548.967	3.363.202	3.314.803	24,5	100,0	24,8	98,6	-	-1,3	0,1
Empresas privadas	173.709	649	638	258.223	22.061	22.060	0,4	98,3	8,5	100,0	-32,7	-97,1	-97,1
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.973.156	605.780	584.067	2.972.129	371.083	330.480	20,4	96,4	12,5	89,1	-	63,2	76,7
Exterior	12.274.862	3.478.107	3.458.648	12.269.451	3.206.387	3.164.775	28,3	99,4	26,1	98,7	-	8,5	9,3
<b>TOTALES</b>	<b>74.609.615</b>	<b>18.764.881</b>	<b>16.738.746</b>	<b>74.953.217</b>	<b>15.793.036</b>	<b>14.181.183</b>	<b>25,2</b>	<b>89,2</b>	<b>21,1</b>	<b>89,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>18,8</b>	<b>18,0</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia	12.946	-	-	12.946	-	-	-	-	-	-
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	31.733	4.971	4.504	31.733	7.910	4.809	15,7	24,9	-	-37,2
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	13.238	2.091	-	13.238	3.310	-	15,8	25,0	-	-36,8
Instituto de Estudios Fiscales	17.957	5.181	-	17.957	4.484	-	28,9	25,0	-	15,5
Instituto Nacional de Administración Pública	14.347	-	-	14.347	-	-	-	-	-	-
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	19.274	1.391	-	19.274	4.818	-	7,2	25,0	-	-71,1
Centro de estudios y experimentación de Obras Públicas	15.179	-	-	15.179	2.530	-	-	16,7	-	-
Consejo Superior de Deportes	103.414	23.151	-	103.414	25.841	-	22,4	25,0	-	-10,4
Biblioteca Nacional	24.289	5.518	-	24.289	8.096	-	22,7	33,3	-	-31,8
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	90.343	13.223	-	90.343	30.114	-	14,6	33,3	-	-56,1
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	162.101	38.244	-	162.101	54.034	-	23,6	33,3	-	-29,2
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	7.787	1.851	-	7.787	2.596	-	23,8	33,3	-	-28,7
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	17.634	4.408	2.939	19.447	4.408	-	25,0	22,7	-9,3	-
Servicio Público de Empleo Estatal	15.752.100	3.873.376	2.592.009	15.952.100	2.625.858	2.624.333	24,6	16,5	-1,3	47,5
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)	47.801	15.067	-	48.571	11.950	11.950	31,5	24,6	-1,6	26,1
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	414.433	-	-	414.433	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	21.538	3.077	-	21.538	5.385	-	14,3	25,0	-	-42,9
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	279.975	41.829	-	279.975	69.934	-	14,9	25,0	-	-40,2
Parques Nacionales	15.178	-	-	15.178	-	-	-	-	-	-
A las Confederaciones Hidrográficas	55.167	-	-	51.300	-	-	-	-	7,5	-
Centro de Investigaciones Sociológicas	6.297	1.467	-	6.297	1.574	-	23,3	25,0	-	-6,8
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	66.857	15.607	-	66.857	16.714	11.143	23,3	25,0	-	-6,6
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	15.919	-	-	15.919	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional del Consumo	20.791	-	-	20.791	-	-	-	-	-	-
Instituto de la Juventud	13.084	-	-	13.084	2.181	1.090	-	16,7	-	-
Instituto Nacional de Estadística	124.177	40.772	30.734	124.177	31.044	20.696	32,8	25,0	-	31,3



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Instituto Geológico y Minero de España	18.574	4.576	1.548	18.574	4.644	-	24,6	25,0	-	-1,5
Centro Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas	41.677	10.040	3.473	41.677	10.419	-	24,1	25,0	-	-3,6
Instituto Español de Oceanografía	25.073	6.040	-	25.073	6.268	-	24,1	25,0	-	-3,6
Instituto de Astrofísica de Canarias	7.512	1.810	-	7.512	1.878	-	24,1	25,0	-	-3,6
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimenta	31.877	7.696	-	31.877	7.969	-	24,1	25,0	-	-3,4
Instituto de Salud Carlos III	104.416	25.155	8.701	104.416	26.104	17.403	24,1	25,0	-	-3,6
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	108.103	-	-	108.103	-	-	-	-	-	-
Parque Móvil del Estado	41.926	12.149	6.074	41.926	13.975	6.988	29,0	33,3	-	-13,1
Otros	43.216	2.926	374	43.225	8.352	-	6,8	19,3	-	-65,0
<b>TOTALES</b>	<b>17.785.933</b>	<b>4.161.616</b>	<b>2.650.356</b>	<b>17.984.658</b>	<b>2.992.390</b>	<b>2.698.412</b>	<b>23,4</b>	<b>16,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>39,1</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Prestaciones socio-económicas de caracter no contributivo	3.187.341	2.375.729	2.375.729	3.198.341	1.264.141	1.086.009	74,5	39,5	-0,3	87,9
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	2.806.350	1.870.900	1.870.900	2.806.350	935.450	701.588	66,7	33,3	-	100,0
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	14.564	1.185	468	14.564	1.132	1.132	8,1	7,8	-	4,7
Otras aportaciones a la S.S.	59.127	15.041	1.697	59.127	18.643	18.643	25,4	31,5	-	-19,3
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	76.730	25.358	16.673	76.730	24.837	24.837	33,0	32,4	-	2,1
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	208.542	-	-	208.542	-	-	-	-	-	-
IMSERSO	1.721.884	180.830	90.415	1.721.884	571.870	239.648	10,5	33,2	-	-68,4
Otros	10.506	-	-	10.671	4.040	4.040	-	37,9	-1,5	-
<b>TOTALES</b>	<b>8.085.044</b>	<b>4.469.043</b>	<b>4.355.882</b>	<b>8.096.209</b>	<b>2.820.113</b>	<b>2.075.897</b>	<b>55,3</b>	<b>34,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>58,5</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	767.791	94.208	-	767.791	191.948	-	12,3	25,0	-	-50,9
Instituto Cervantes	79.306	19.247	19.247	79.306	19.797	13.198	24,3	25,0	-	-2,8
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.089.531	377.835	235.878	1.040.316	251.357	245.221	34,7	24,2	4,7	50,3
Agencia Estatal de Seguridad Aérea	27.308	5.927	-	27.308	6.827	-	21,7	25,0	-	-13,2
Museo Nacional del Prado	17.438	3.836	-	17.438	5.813	-	22,0	33,3	-	-34,0
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía	27.445	6.338	4.226	27.445	9.148	4.574	23,1	33,3	-	-30,7
Consejo Económico y Social	8.213	2.658	-	8.213	2.053	1.369	32,4	25,0	-	29,5
Agencia Estatal de Meteorología	63.023	-	-	63.023	15.756	-	-	25,0	-	-
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)	209.823	51.366	51.366	209.823	104.410	104.410	24,5	49,8	-	-50,8
Comisión Nacional de la Competencia	11.212	2.794	-	11.212	2.802	934	24,9	25,0	-	-0,3
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	330.766	79.076	26.881	330.766	80.644	-	23,9	24,4	-	-1,9
Otros	4.865	9	5	4.857	9	5	0,2	0,2	0,2	-
<b>TOTALES</b>	<b>2.636.721</b>	<b>643.294</b>	<b>337.603</b>	<b>2.587.498</b>	<b>690.564</b>	<b>369.711</b>	<b>24,4</b>	<b>26,7</b>	<b>1,9</b>	<b>-6,8</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centros Universitarios de la Defensa	6.798	1.542	1.542	6.798	3.399	1.699	22,7	50,0	-	-54,6
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	7.421	1.607	-	7.421	1.855	-	21,7	25,0	-	-13,4
Ente Público Radio Televisión Española	82.984	18.256	12.171	82.984	20.746	20.746	22,0	25,0	-	-12,0
Al Grupo de la Corporación RTVE	547.587	85.684	85.684	547.587	136.897	91.265	15,6	25,0	-	-37,4
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos	42.077	-	-	66.177	-	-	-	-	-36,4	-
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	14.929	1.642	996	14.929	2.303	1.151	11,0	15,4	-	-28,7
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	122.140	34.747	17.373	122.140	40.713	20.357	28,4	33,3	-	-14,7
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	74.760	16.142	10.762	74.760	-	-	21,6	-	-	-
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	10.781	-	-	10.781	-	-	-	-	-	-
Universidad Nacional de Educación a distancia	81.637	19.801	-	81.637	-	-	24,3	-	-	-
Entidad Pública Empresarial Red.es.	11.759	-	-	11.759	-	-	-	-	-	-
Fundación Biodiversidad	9.104	-	-	9.104	-	-	-	-	-	-
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	9.096	-	-	9.096	2.274	-	-	25,0	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	14.586	3.042	-	14.586	3.647	-	20,9	25,0	-	-16,6
Otros	70.755	1.501	618	72.074	4.376	2.087	2,1	6,1	-1,8	-65,7
<b>TOTALES</b>	<b>1.106.414</b>	<b>183.964</b>	<b>129.146</b>	<b>1.131.833</b>	<b>216.210</b>	<b>137.305</b>	<b>16,6</b>	<b>19,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>-14,9</b>





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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	-	24.394	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	-	13.570	-	-	-	-	-	-
Primer y Segundo ciclo de educación infantil	101.600	-	-	101.600	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	-	13.300	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	-	44.800	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	-	59.700	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	-	11.500	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento éxito escolar	41.500	-	-	41.500	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	-	45.650	-	-	-	-	0,1	-
Red Española de Información sobre Educación (REdIE)	15.850	-	-	15.850	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	-	17.500	500	-	-	2,9	-	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	-	9.551	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	80.133	-	-	80.133	1.019	1.019	-	1,3	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	87.200	-	-	87.200	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	-	32.119	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	18.562	-	-	18.562	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	-	87.698	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	-	163.433	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	-	-	133.771	33.443	33.443	-	25,0	-	-



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	-	-	171.143	42.786	-	-	25,0	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.064.920	1.902.901	1.902.901	8.133.035	2.033.257	2.033.257	23,6	25,0	-0,8	-6,4
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012	5.201.469	-	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomía	1.463.370	-	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-
Otros	50.718	-	-	57.401	21	21	-	-	-11,6	-
<b>TOTALES</b>	<b>16.029.509</b>	<b>1.902.901</b>	<b>1.902.901</b>	<b>16.104.249</b>	<b>2.111.026</b>	<b>2.067.740</b>	<b>11,9</b>	<b>13,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-9,9</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Fdo especial finan. municipios poblac. no sup. 20.000 h	45.049	-	-	45.049	45.049	-	-	100,0	-	-
Ayuntamiento Barcelona financiación instituciones culturales	9.500	-	-	9.500	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	166.920	13.899	13.899	166.920	12.056	8.706	8,3	7,2	-	15,3
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	70.789	-	-	70.789	-	-	-	-	-	-
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	8.928.485	2.231.884	2.231.884	8.928.485	2.231.884	2.231.884	25,0	25,0	-	-
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	4.293.887	1.073.472	1.073.472	4.293.887	1.073.472	1.073.472	25,0	25,0	-	-
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	13.613	-	-	13.613	-	-	-	-	-	-
Otros	16.024	272	250	20.724	741	741	1,7	3,6	-22,7	-63,3
<b>TOTALES</b>	<b>13.544.267</b>	<b>3.319.527</b>	<b>3.319.505</b>	<b>13.548.967</b>	<b>3.363.202</b>	<b>3.314.803</b>	<b>24,5</b>	<b>24,8</b>	<b>-</b>	<b>-1,3</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	77.289	-	-	77.289	-	-	-	-	-	-
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	17.644	-	-	17.654	-	-	-	-	-0,1	-
Subv. transp. marít. y aé. de merc. entre Penin-Islas	40.650	6	-	40.650	91	90	-	0,2	-	-93,4
Subv. plantas potabilizadoras de agua en Canarias	9.760	-	-	9.760	-	-	-	-	-	-
Otros	28.366	643	638	112.870	21.970	21.970	2,3	19,5	-74,9	-97,1
<b>TOTALES</b>	<b>173.709</b>	<b>649</b>	<b>638</b>	<b>258.223</b>	<b>22.061</b>	<b>22.060</b>	<b>0,4</b>	<b>8,5</b>	<b>-32,7</b>	<b>-97,1</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Casa de su Majestad el Rey	8.434	2.109	2.109	8.434	2.109	2.109	25,0	25,0	-	-
Instituciones de las Cortes Generales	17.067	8.384	6.673	17.067	8.534	6.823	49,1	50,0	-	-1,8
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	42.278	42.278	85.421	18.615	18.566	49,5	21,8	-	127,1
Pensiones de Guerra	342.301	72.114	72.114	342.301	81.762	81.762	21,1	23,9	-	-11,8
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	29.542	-	-	29.542	8.836	-	-	29,9	-	-
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	10.607	948	927	10.607	-	-	8,9	-	-	-
L. Med Fisc., Adm. y Ord. S. LRJAPPAC L52/84	12.575	122	122	12.575	304	275	1,0	2,4	-	-59,9
Financiación a Partidos Políticos	126.850	2.263	2.251	126.850	27.463	12	1,8	21,6	-	-91,8
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	67.523	6.697	6.006	67.523	-	-	9,9	-	-	-
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	210.559	16.728	7.229	210.565	-	-	7,9	-	-	-
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	111.855	10.269	3.510	111.855	-	-	9,2	-	-	-
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	11.032	959	245	11.032	-	-	8,7	-	-	-
Satisfacer bonif. billetes aéreos exped. familias numerosas	7.010	278	245	7.010	-	-	4,0	-	-	-
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	10.061	2.280	1.524	10.061	1.623	1.623	22,7	16,1	-	40,5
Transferencias a Reales Academias	15.600	-	-	15.600	-	-	-	-	-	-
Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado	12.344	2.953	2.953	12.344	2.930	2.930	23,9	23,7	-	0,8
Educación secund. oblig. Centros priv. concertados	6.260	1.428	1.428	6.260	1.433	1.433	22,8	22,9	-	-0,3
Estancias formativas en otros países	10.190	-	-	10.190	-	-	-	-	-	-
Programa de cobertura de libros de texto	98.564	-	-	98.564	37	37	-	-	-	-
Ayudas a actividades de alumnos	11.152	166	166	11.152	286	286	1,5	2,6	-	-42,0
Proyectos para la Innovación en Formación Profesional	36.265	2.219	793	36.265	-	-	6,1	-	-	-
Fundaciones para actividades culturales	9.242	2	2	9.242	-	-	-	-	-	-
Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca"	9.876	-	-	9.876	-	-	-	-	-	-
Becas y ayudas al estudio	1.028.167	425.794	425.794	1.031.394	204.127	204.127	41,4	19,8	-0,3	108,6
Programa Comunitario Erasmus	62.842	-	-	62.842	-	-	-	-	-	-
Compensa. Universidades precios pub. alum. exent. pago	229.956	-	-	229.956	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Organizaciones sindicales	15.799	-	-	15.799	-	-	-	-	-	-
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores	12.212	4	4	12.212	122	60	-	1,0	-	-96,7
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	28.292	4.515	4.515	28.292	5.810	5.803	16,0	20,5	-	-22,3
Pens. asist. para migrantes retornados, famil. y entidades	8.956	669	669	8.956	809	104	7,5	9,0	-	-17,3
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	36.192	226	226	36.192	361	361	0,6	1,0	-	-37,4
Gtos.propuestas Comisión Intermin. RD 1891/2004, 10 Sept.	6.254	26	26	6.254	70	33	0,4	1,1	-	-62,9
Plan Callidad del Sistema Nacional de Salud	8.073	-	-	6.973	-	-	-	-	15,8	-
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	105.324	-	-	105.324	-	-	-	-	-	-
Otros	170.759	2.349	2.258	167.599	5.852	4.136	1,4	3,5	1,9	-59,9
<b>TOTALES</b>	<b>2.973.156</b>	<b>605.780</b>	<b>584.067</b>	<b>2.972.129</b>	<b>371.083</b>	<b>330.480</b>	<b>20,4</b>	<b>12,5</b>	<b>-</b>	<b>63,2</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)	125.775	19.017	-	125.775	-	-	15,1	-	-	-
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	48.436	407	81	48.436	32.940	6.878	0,8	68,0	-	-98,8
Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior)	17.093	626	599	16.927	6.940	6.940	3,7	41,0	1,0	-91,0
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	101.768	18.040	18.032	101.768	24.116	23.809	17,7	23,7	-	-25,2
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE	29.318	-	-	29.318	-	-	-	-	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	22.617	-	-	22.617	11.606	11.246	-	51,3	-	-
Financiación de la participación CERN	65.679	-	-	65.679	27.223	12.584	-	41,4	-	-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.300.000	538.755	538.755	1.300.000	368.175	368.175	41,4	28,3	-	46,3
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.800.000	2.779.080	2.779.080	8.800.000	2.599.749	2.599.749	31,6	29,5	-	6,9
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.720.000	117.480	117.480	1.720.000	128.976	128.976	6,8	7,5	-	-8,9
Otros	44.176	4.702	4.621	38.931	6.662	6.418	10,6	17,1	13,5	-29,4
<b>TOTALES</b>	<b>12.274.862</b>	<b>3.478.107</b>	<b>3.458.648</b>	<b>12.269.451</b>	<b>3.206.387</b>	<b>3.164.775</b>	<b>28,3</b>	<b>26,1</b>	<b>-</b>	<b>8,5</b>



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

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN						TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
	1	2	3	4	5	6	7	8									
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	3.782	1.891	1.891	1.891	3.782	1.891	1.891	1.891	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	791	310	41	29	791	88	32	30	39,2	5,2	70,7	11,1	4,0	93,8	-	28,1	-3,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.375	32	16	1	1.375	7	7	7	2,3	1,2	6,3	0,5	0,5	100,0	-	128,6	-85,7
CONSEJO DE ESTADO	213	3	-	-	213	55	29	29	1,4	-	-	25,8	13,6	100,0	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.842	642	63	55	4.842	1.346	183	181	13,3	1,3	87,3	27,8	3,8	98,9	-	-65,6	-69,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	29.542	9.166	1.809	1.710	29.542	8.864	2.030	1.740	31,0	6,1	94,5	30,0	6,9	85,7	-	-10,9	-1,7
JUSTICIA	164.690	91.979	4.086	2.604	164.786	127.479	5.404	5.326	55,8	2,5	63,7	77,4	3,3	98,6	-0,1	-24,4	-51,1
DEFENSA	1.005.044	441.377	54.894	37.992	1.011.618	533.566	102.193	95.381	43,9	5,5	69,2	52,7	10,1	93,3	-0,6	-46,3	-60,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	75.718	31.530	4.445	3.855	74.923	32.789	2.324	2.117	41,6	5,9	86,7	43,8	3,1	91,1	1,1	91,3	82,1
INTERIOR	171.969	56.517	8.428	6.455	193.119	134.870	12.970	11.321	32,9	4,9	76,6	69,8	6,7	87,3	-11,0	-35,0	-43,0
FOMENTO	3.256.309	2.613.559	500.584	460.971	3.269.373	2.482.683	576.613	571.452	80,3	15,4	92,1	75,9	17,6	99,1	-0,4	-13,2	-19,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	71.762	18.050	1.883	1.546	71.762	28.781	3.895	3.484	25,2	2,6	82,1	40,1	5,4	89,4	-	-51,7	-55,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.621	2.404	604	433	10.827	3.247	917	809	22,6	5,7	71,7	30,0	8,5	88,2	-1,9	-34,1	-46,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	41.129	21.568	2.975	2.696	42.885	18.504	2.848	2.647	52,4	7,2	90,6	43,1	6,6	92,9	-4,1	4,5	1,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	926.856	652.138	85.464	72.935	898.630	727.111	85.310	75.069	70,4	9,2	85,3	80,9	9,5	88,0	3,1	0,2	-2,8
PRESIDENCIA	7.119	1.867	502	467	7.119	2.528	428	275	26,2	7,1	93,0	35,5	6,0	64,3	-	17,3	69,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	21.297	6.548	275	275	22.147	4.014	854	406	30,7	1,3	100,0	18,1	3,9	47,5	-3,8	-67,8	-32,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	25.454	5.643	415	415	26.204	13.351	293	163	22,2	1,6	100,0	51,0	1,1	55,6	-2,9	41,6	154,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	65.506	21.831	3.453	2.984	65.506	13.511	1.826	1.704	33,3	5,3	86,4	20,6	2,8	93,3	-	89,1	75,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>5.884.019</b>	<b>3.977.055</b>	<b>671.828</b>	<b>597.314</b>	<b>5.899.444</b>	<b>4.134.685</b>	<b>800.047</b>	<b>774.032</b>	<b>67,6</b>	<b>11,4</b>	<b>88,9</b>	<b>70,1</b>	<b>13,6</b>	<b>96,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-16,0</b>	<b>-22,8</b>





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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	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
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	74.057	16.767	1.224	74.057	18.515	-	22,6	7,3	25,0	-	-	-9,4	-
JUSTICIA	15.200	-	-	15.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	39.099	6.284	357	39.099	10.092	6.344	16,1	5,7	25,8	62,9	-	-37,7	-94,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	310.341	26.752	12.641	315.829	24.160	18.936	8,6	47,3	7,6	78,4	-1,7	10,7	-33,2
INTERIOR	3.937	61	18	4.034	338	90	1,5	29,5	8,4	26,6	-2,4	-82,0	-80,0
FOMENTO	1.716.128	61.847	53.184	1.714.531	228.980	149.203	3,6	86,0	13,4	65,2	0,1	-73,0	-64,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.331	39.583	298	474.331	54.510	3.745	8,3	0,8	11,5	6,9	-	-27,4	-92,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	40.980	7.481	-	40.980	9.244	253	18,3	-	22,6	2,7	-	-19,1	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.467.687	60.950	44.531	1.511.558	258.197	248.401	4,2	73,1	17,1	96,2	-2,9	-76,4	-82,1
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	959.157	28.556	27.982	951.989	47.193	5.653	3,0	98,0	5,0	12,0	0,8	-39,5	-
PRESIDENCIA	49.917	11.325	3.773	49.917	16.795	11.473	22,7	33,3	33,6	68,3	-	-32,6	-67,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	71.864	-	-	72.364	5.342	3.267	-	-	7,4	61,2	-0,7	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.674.482	131.603	51.599	1.674.872	200.666	40.225	7,9	39,2	12,0	20,0	-	-34,4	28,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.070	130	-	2.070	690	345	6,3	-	33,3	50,0	-	-81,2	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.107.168	-	-	1.065.168	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	1.074.372	27.001	24.981	-	-	2,5	92,5	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	295.000	158.915	158.915	295.000	142.506	142.506	53,9	100,0	48,3	100,0	-	11,5	11,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>9.375.790</b>	<b>550.254</b>	<b>354.522</b>	<b>9.375.371</b>	<b>1.044.229</b>	<b>655.422</b>	<b>5,9</b>	<b>64,4</b>	<b>11,1</b>	<b>62,8</b>	<b>-</b>	<b>-47,3</b>	<b>-45,9</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autónomos	1.124.891	157.302	59.931	1.182.763	190.342	44.505	14,0	38,1	16,1	23,4	-4,9	-17,4	34,7
Seguridad Social	42.486	-	-	42.486	5.137	3.509	-	-	12,1	68,3	-	-	-
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	357.337	65.532	14.377	463.557	71.637	18.689	18,3	21,9	15,5	26,1	-22,9	-8,5	-23,1
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.172.017	46.279	11.859	1.158.042	134.914	11.483	3,9	25,6	11,7	8,5	1,2	-65,7	3,3
Comunidades Autónomas	3.707.013	4.195	3.177	3.600.022	29.858	27.838	0,1	75,7	0,8	93,2	3,0	-86,0	-88,6
Entidades Locales	379.831	6.968	6.228	380.439	3.623	1.685	1,8	89,4	1,0	46,5	-0,2	92,3	269,6
Empresas Privadas	725.551	56.724	45.816	725.237	63.864	60.888	7,8	80,8	8,8	95,3	-	-11,2	-24,8
Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.376.843	54.339	54.219	1.333.004	213.526	155.497	3,9	99,8	16,0	72,8	3,3	-74,6	-65,1
Exterior	489.821	158.915	158.915	489.821	331.328	331.328	32,4	100,0	67,6	100,0	-	-52,0	-52,0
<b>TOTALES</b>	<b>9.375.790</b>	<b>550.254</b>	<b>354.522</b>	<b>9.375.371</b>	<b>1.044.229</b>	<b>655.422</b>	<b>5,9</b>	<b>64,4</b>	<b>11,1</b>	<b>62,8</b>	<b>-</b>	<b>-47,3</b>	<b>-45,9</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	37.673	5.927	-	37.673	9.379	5.987	15,7	24,9	-	-36,8
Consejo Superior de Deportes	41.262	8.318	-	41.262	10.236	-	20,2	24,8	-	-18,7
Biblioteca Nacional	13.354	2.976	-	13.354	4.451	-	22,3	33,3	-	-33,1
Instituto Nacional Artes Escenicas y de la Musica	16.921	4.230	-	16.921	5.640	-	25,0	33,3	-	-25,0
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	79.943	18.683	-	79.943	26.648	-	23,4	33,3	-	-29,9
Servicio Público de Empleo Estatal	34.209	6.925	-	34.209	8.382	-	20,2	24,5	-	-17,4
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	87.862	23.493	17.620	129.862	21.965	14.644	26,7	16,9	-32,3	7,0
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	274.501	-	-	274.501	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	112.272	20.546	20.546	112.272	39.519	-	18,3	35,2	-	-48,0
Parques Nacionales	50.774	-	-	50.774	-	-	-	-	-	-
A las Confederaciones Hidrográficas	74.409	-	-	69.843	-	-	-	-	6,5	-
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	13.992	-	-	13.992	-	-	-	-	-	-
C. H. Jucar apoyo ejecución obras	11.336	-	-	11.336	-	-	-	-	-	-
Fdo. Regula. Organizac. Mercado Produc. Pesca (FROM)	11.334	-	-	11.334	-	-	-	-	-	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	32.042	7.535	-	32.042	7.968	2.670	23,5	24,9	-	-5,4
Instituto Nacional de Estadística	77.446	25.541	19.224	77.446	19.179	12.908	33,0	24,8	-	33,2
Centro Investig. Energeticas y Medioambient. (CIEMAT)	24.109	5.896	2.009	24.109	6.027	-	24,5	25,0	-	-2,2
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	28.000	6.847	-	28.000	7.000	-	24,5	25,0	-	-2,2
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	22.697	5.311	-	22.697	5.674	-	23,4	25,0	-	-6,4
Instituto de Salud Carlos III	46.159	11.288	-	46.159	11.540	7.693	24,5	25,0	-	-2,2
Otros	34.596	3.786	532	55.034	6.734	603	10,9	12,2	-37,1	-43,8
<b>TOTALES</b>	<b>1.124.891</b>	<b>157.302</b>	<b>59.931</b>	<b>1.182.763</b>	<b>190.342</b>	<b>44.505</b>	<b>14,0</b>	<b>16,1</b>	<b>-4,9</b>	<b>-17,4</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS	20.650	-	-	20.650	-	-	-	-	-	-
Al IMSERSO	19.536	-	-	19.536	4.884	3.256	-	25,0	-	-
Otros	2.300	-	-	2.300	253	253	-	11,0	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>42.486</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.486</b>	<b>5.137</b>	<b>3.509</b>	<b>-</b>	<b>12,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	66.590	15.543	-	66.590	16.648	-	23,3	25,0	-	-6,6
Instituto Cervantes	7.467	1.224	1.224	7.467	1.867	-	16,4	25,0	-	-34,4
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	44.620	13.667	-	49.208	9.193	6.270	30,6	18,7	-9,3	48,7
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	14.009	3.091	-	14.009	4.670	2.335	22,1	33,3	-	-33,8
Agencia Estatal de Meteorología	47.520	-	-	47.520	-	-	-	-	-	-
Centro Nacional de Inteligencia	17.734	3.773	3.773	17.734	8.803	8.803	21,3	49,6	-	-57,1
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	148.339	25.883	8.909	249.971	27.641	418	17,4	11,1	-40,7	-6,4
Otros	11.058	2.351	471	11.058	2.815	863	21,3	25,5	-	-16,5
<b>TOTALES</b>	<b>357.337</b>	<b>65.532</b>	<b>14.377</b>	<b>463.557</b>	<b>71.637</b>	<b>18.689</b>	<b>18,3</b>	<b>15,5</b>	<b>-22,9</b>	<b>-8,5</b>



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
SEPES Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	-	-	57.000	12.750	-	-	22,4	-10,5	-
Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	18.116	5.067	-	18.116	6.039	-	28,0	33,3	-	-16,1
Plan Territorial País Vasco, Plataforma Intermodal	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	19.800	4.275	2.850	19.800	4.950	4.950	21,6	25,0	-	-13,6
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	8.062	995	-	8.062	-	-	12,3	-	-	-
Centro Internacional Cultura Contemporánea S.A. Tabakalera	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	7.283	-	-	6.353	-	-	-	-	14,6	-
Entidad Pública Empresarial RED. es	14.705	-	-	14.705	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.036	-	-	7.356	-	-	-	-	-4,4	-
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)	34.668	-	-	19.668	-	-	-	-	76,3	-
Instituto Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)	61.387	-	-	60.387	-	-	-	-	1,7	-
Comisión Nacional de la Energía (CNE)	256.400	-	-	256.400	-	-	-	-	-	-
Fundación Pública Ciudad de la Energía	10.118	-	-	10.118	-	-	-	-	-	-
Instituto de Crédito oficial	95.178	11.244	8.652	95.178	15.574	5.814	11,8	16,4	-	-27,8
Fundación Española Ciencia y Tecnología	6.602	-	-	6.602	1.651	-	-	25,0	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	120.588	24.341	-	120.588	29.960	-	20,2	24,8	-	-18,8
Fondo Nacional Investigación científica y técnica	46.658	-	-	33.787	-	-	-	-	38,1	-
Consortios y otros Centros de Investigación	72.105	-	-	83.393	1.651	-	-	2,0	-13,5	-
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	249.713	-	-	249.713	62.428	-	-	25,0	-	-
Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE	19.781	-	-	17.413	-	-	-	-	13,6	-
Otros	49.817	357	357	50.403	-89	719	0,7	-0,2	-1,2	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.172.017</b>	<b>46.279</b>	<b>11.859</b>	<b>1.158.042</b>	<b>134.914</b>	<b>11.483</b>	<b>3,9</b>	<b>11,7</b>	<b>1,2</b>	<b>-65,7</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	8.632	-	-	8.632	-	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	12.961	-	-	12.961	-	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	264.162	-	-	264.162	-	-	-	-	-	-
Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	14.219	-	-	14.219	-	-	-	-	-	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	14.501	-	-	14.501	-	-	-	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	93.309	-	-	93.309	-	-	-	-	-	-
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	60.394	-	-	60.394	-	-	-	-	-	-
J. Andalucía aprov. hidrál. litoral mediterr. y atlántico	22.903	-	-	22.903	785	785	-	3,4	-	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	16.691	-	-	16.691	-	-	-	-	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	6.300	568	550	3.090	558	558	9,0	18,1	103,9	1,8
Prevención y lucha contra plagas	15.760	-	-	15.760	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	19.000	-	-	19.000	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	75.734	-	-	72.234	-	-	-	-	4,8	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	23.000	-	-	23.000	-	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	7.119	-	-	7.119	-	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	10.395	-	-	17.600	-	-	-	-	-40,9	-
Plan Extremadura	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Desarrollo rural sostenible	164.000	-	-	164.000	-	-	-	-	-	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	9.000	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	14.000	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	330.333	2.030	1.030	273.504	1.499	1.499	0,6	0,5	20,8	35,4
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	9.975	-	-	9.981	-	-	-	-	-0,1	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	-	-	22.327	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.982	-	-	13.982	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Andaluc., Aragón, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	950.000	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	43.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	1.074.372	-	-	1.074.372	27.001	24.981	-	2,5	-	-
Otros	85.644	1.597	1.597	76.981	15	15	1,9	-	11,3	-
<b>TOTALES</b>	<b>3.707.013</b>	<b>4.195</b>	<b>3.177</b>	<b>3.600.022</b>	<b>29.858</b>	<b>27.838</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	<b>-86,0</b>





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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación	83.642	-	-	83.642	2.242	744	-	2,7	-	-
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	25.232	6.968	6.228	25.232	1.322	882	27,6	5,2	-	-
Convenio con Illes Balears para financiar obras	94.100	-	-	94.100	-	-	-	-	-	-
Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril	20.100	-	-	20.100	-	-	-	-	-	-
Ayto. León construcción y equipamiento Palacio Congresos	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	8.305	-	-	8.305	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	17.760	-	-	17.344	-	-	-	-	2,4	-
Ayto. Bilbao. Reparac. muelles ría	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
Promoc. y cooperación cultural Ayto. Diputa. y otros E.L.	7.900	-	-	7.900	-	-	-	-	-	-
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	-	-	10.186	-	-	-	-	-	-
Aytos. Ceuta y Melilla financ. mejora abastecimiento de agua	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otros	85.606	-	-	86.630	59	59	-	0,1	-1,2	-
<b>TOTALES</b>	<b>379.831</b>	<b>6.968</b>	<b>6.228</b>	<b>380.439</b>	<b>3.623</b>	<b>1.685</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>92,3</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Empresas localizadas en zonas de promoción económica	176.800	12.799	12.641	176.800	12.445	11.922	7,2	7,0	-	2,8
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	42.156	30	30	42.156	-	-	0,1	-	-	-
Concesionaria Figueras - Perpignan	24.381	-	-	24.381	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	38.896	-	-	40.457	1.345	1.345	-	3,3	-3,9	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	145.590	37.271	26.898	145.590	30.719	28.355	25,6	21,1	-	21,3
Primas construcción naval	92.134	-	-	92.134	15.014	15.014	-	16,3	-	-
Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	30.436	1.694	1.413	23.231	937	848	5,6	4,0	31,0	80,8
Convenio de colaboración desarrollo rural	11.950	451	451	11.950	387	387	3,8	3,2	-	16,5
Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional	15.015	434	434	15.015	406	406	2,9	2,7	-	6,9
Modernización de explotaciones	10.395	1.433	1.397	14.503	2.475	2.475	13,8	17,1	-28,3	-42,1
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	11.067	-	-	11.067	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	80.007	-	-	80.007	-	-	-	-	-	-
Otros	38.724	2.612	2.552	39.946	136	136	6,7	0,3	-3,1	-
<b>TOTALES</b>	<b>725.551</b>	<b>56.724</b>	<b>45.816</b>	<b>725.237</b>	<b>63.864</b>	<b>60.888</b>	<b>7,8</b>	<b>8,8</b>	<b>-</b>	<b>-11,2</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Subsidiac. préstamos, renta básica de emancipac. y A.E.D.E	828.189	41.947	41.947	828.189	200.929	142.950	5,1	24,3	-	-79,1
Becas y ayudas, formac. perfecciona. y movilidad profesores	101.998	-	-	101.998	741	718	-	0,7	-	-
Plan Avanza	25.567	-	-	25.567	-	-	-	-	-	-
Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-
Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.456	-	-	7.552	-	-	-	-	-1,3	-
Planes estratégicos de AEI	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Fundaciones Ciencia y Tecnología	68.660	-	-	70.112	-	-	-	-	-2,1	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	125.280	5.056	5.056	80.280	363	363	4,0	0,5	56,1	-
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	7.152	7.152	27.910	11.058	11.032	25,6	39,6	-	-35,3
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	-	-	8.378	76	76	-	0,9	-	-
Tecnología y desarrollo empresarial	22.180	-	-	22.248	-	-	-	-	-0,3	-
Otros	73.225	184	64	72.770	359	358	0,3	0,5	0,6	-48,7
<b>TOTALES</b>	<b>1.376.843</b>	<b>54.339</b>	<b>54.219</b>	<b>1.333.004</b>	<b>213.526</b>	<b>155.497</b>	<b>3,9</b>	<b>16,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-74,6</b>



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	30	15	15	30	15	15	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	72	36	135	36	36	53,3	50,0	26,7	100,0	-	100,0	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	10	10	48	17	17	20,8	100,0	35,4	100,0	-	-41,2	-41,2
CONSEJO DE ESTADO	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	180	3	3	180	9	9	1,7	100,0	5,0	100,0	-	-66,7	-66,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.095.338	19	17	1.095.338	33	26	-	89,5	-	78,8	-	-42,4	-34,6
JUSTICIA	693	142	136	693	125	83	20,5	95,8	18,0	66,4	-	13,6	63,9
DEFENSA	2.833	2.129	2.129	4.424	1.896	1.800	75,2	100,0	42,9	94,9	-36,0	12,3	18,3
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	547.654	193	154	547.655	27.136	27.131	-	79,8	5,0	100,0	-	-99,3	-99,4
INTERIOR	263	40	30	263	48	41	15,2	75,0	18,3	85,4	-	-16,7	-26,8
FOMENTO	2.711.261	69	60	2.791.361	152.059	143.549	-	87,0	5,4	94,4	-2,9	-100,0	-100,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	201.219	106	83	201.313	139	139	0,1	78,3	0,1	100,0	-	-23,7	-40,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	166	47	47	166	81	81	28,3	100,0	48,8	100,0	-	-42,0	-42,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.412.444	32	32	3.412.444	4.418	4.418	-	100,0	0,1	100,0	-	-99,3	-99,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	221.980	23	23	221.980	27	27	-	100,0	-	100,0	-	-14,8	-14,8
PRESIDENCIA	114	24	19	118	29	29	21,1	79,2	24,6	100,0	-3,4	-17,2	-34,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	44.084	20	20	44.084	17.027	-	-	100,0	38,6	-	-	-99,9	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.222.063	83.295	67.734	4.722.063	381.531	114.440	1,3	81,3	8,1	30,0	31,8	-78,2	-40,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>14.460.514</b>	<b>86.239</b>	<b>70.548</b>	<b>13.042.304</b>	<b>584.626</b>	<b>291.841</b>	<b>0,6</b>	<b>81,8</b>	<b>4,5</b>	<b>49,9</b>	<b>10,9</b>	<b>-85,2</b>	<b>-75,8</b>



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	20	10	10	20	10	10	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	46.594.756	2.735.850	2.136.119	46.594.756	207.201	196.975	5,9	78,1	0,4	95,1	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	34	34	73	34	34	46,6	100,0	46,6	100,0	-	-	-
FOMENTO	350	-	-	350	53	-	-	-	15,1	-	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>46.595.199</b>	<b>2.735.894</b>	<b>2.136.163</b>	<b>46.595.199</b>	<b>207.298</b>	<b>197.019</b>	<b>5,9</b>	<b>78,1</b>	<b>0,4</b>	<b>95,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**







RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	33.506.975	33.082.233	424.742
2. Operaciones con activos financieros	6.985.310	86.239	6.899.071
3. Variación neta de pasivos financieros	37.829.237	2.735.894	35.093.343
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)</b>	<b>78.321.522</b>	<b>35.904.366</b>	<b>42.417.156</b>



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:</b>	55.239.231	12.968.772	10.019.226	2.949.546
10. Sobre la renta	54.042.000	12.654.846	9.711.780	2.943.066
11. Sobre el capital	74.000	27.558	21.078	6.480
12. Cotizaciones sociales	1.123.231	287.399	287.399	-
19. Otros impuestos directos	-	-1.031	-1.031	-
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS:</b>	36.142.000	13.575.501	9.691.134	3.884.367
21. Sobre el valor añadido	24.968.000	11.570.773	7.770.378	3.800.395
22. Sobre consumos específicos	8.179.000	1.266.307	1.191.595	74.712
23. Sobre tráfico exterior	1.465.000	377.349	368.249	9.100
28. Otros impuestos indirectos	1.530.000	361.072	360.912	160
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:</b>	3.384.432	3.812.919	2.925.592	887.327
30. Tasas	730.368	78.237	67.678	10.559
31. Precios públicos	3.000	748	748	-
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	525.450	1.404.258	1.404.253	5
33. Venta de bienes	16.613	11.322	11.311	11
38. Reintegros de operaciones corrientes	320.000	158.027	155.494	2.533
39. Otros ingresos	1.789.001	2.160.327	1.286.108	874.219
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</b>	4.715.404	1.285.745	1.285.745	-
41. De organismos autónomos	118.246	4.863	4.863	-
42. De la Seguridad Social	142.577	57	57	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	7.592	7.592	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	-
45. De comunidades autónomas	4.004.780	967.610	967.610	-
46. De entidades locales	302.864	263.995	263.995	-
47. De empresas privadas	-	575	575	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	105.000	41.053	41.053	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES:</b>	6.062.947	1.679.202	1.678.887	315
50. Intereses de títulos y valores.	889.557	209.900	209.900	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	125.444	13.140	12.826	314
52. Intereses de depósitos	121.000	76.366	76.366	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.917.946	1.377.735	1.377.735	-
54. Rentas de bienes inmuebles	5.000	762	761	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.000	876	876	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	423	423	-
<b>6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:</b>	104.250	54.254	43.715	10.539
60. De terrenos	15.500	3.065	3.065	-
61. De las demás inversiones reales	750	534	534	-
68. Reintegros por operaciones de capital	88.000	50.655	40.116	10.539
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:</b>	372.030	130.582	130.582	-
71. De organismos autónomos	18.000	202	202	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.713	3.713	-
75. De comunidades autónomas	-	685	685	-
76. De entidades locales	-	-	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	125.982	125.982	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>106.020.294</b>	<b>33.506.975</b>	<b>25.774.881</b>	<b>7.732.094</b>



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>	13.370.096	6.985.310	6.938.569	46.741
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	11.207.688	5.993.435	5.993.435	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	1.234.162	746.711	745.740	971
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	245.106	199.336	45.770
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	47	47	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	11	11	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS:</b>	-	37.829.237	37.829.237	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	37.829.237	37.829.237	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	13.370.096	44.814.547	44.767.806	46.741
<b>TOTALES</b>	<b>119.390.390</b>	<b>78.321.522</b>	<b>70.542.687</b>	<b>7.778.835</b>



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 8.434	2 -	3 8.434	4 8.264	5 2.109	6 2.109	7 -	8 6.325
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	106.052	106.052	87.126	18.926	110.368
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	62.215	14.302	11.501	11.453	48	50.714
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	6.184	4.481	4.196	285	21.957
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	2.073	1.641	1.641	-	8.837
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	71.261.592	9.640.948	8.980.705	660.243	64.353.810
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	2.513.212	2.513.179	33	7.976.120
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	-	74.222	19.863	11.299	10.901	398	62.923
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	-	2.641.933	389.396	253.515	118.572	134.943	2.388.418
JUSTICIA	1.678.182	-	1.678.182	1.452.132	301.514	298.661	2.853	1.376.668
DEFENSA	6.928.815	3.633	6.932.448	1.928.750	1.179.588	1.132.150	47.438	5.752.860
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	93.037	3.566.226	1.846.739	678.552	505.249	173.303	2.887.674
INTERIOR	7.683.407	58.622	7.742.029	2.131.394	1.541.139	1.489.934	51.205	6.200.890
FOMENTO	8.900.400	2.841	8.903.242	4.091.410	720.764	624.358	96.406	8.182.478
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	-	3.917.784	1.225.580	702.911	551.077	151.834	3.214.873
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	-	22.581.698	19.905.950	8.259.317	6.941.676	1.317.641	14.322.381
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	16	5.514.572	848.295	97.104	65.127	31.977	5.417.468
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	69.610	2.865.741	905.399	192.638	133.255	59.383	2.673.103
PRESIDENCIA	449.029	3.335	452.364	105.570	96.836	71.022	25.814	355.528
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	8.308	2.682.607	1.750.130	196.678	106.070	90.608	2.485.929
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	1.500.000	8.980.750	1.487.915	437.239	229.347	207.892	8.543.511
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-3.301	2.281.504	1.664.529	138.928	73.302	65.626	2.142.576
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	1.854.024	37.782	13.899	13.899	-	1.840.125
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	1.074.372	-	-	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	12.117.372	3.594.244	3.594.244	3.594.244	-	8.523.128
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-1.597	2.438.846	-	-	-	-	2.438.846
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	-68.115	27.965.744	20.763.534	5.208.257	5.208.257	-	22.757.487
<b>TOTALES</b>	<b>209.407.341</b>	<b>1.666.389</b>	<b>211.073.735</b>	<b>146.036.411</b>	<b>35.904.366</b>	<b>32.767.510</b>	<b>3.136.856</b>	<b>175.169.369</b>



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	29.929.093	103.299	30.032.394	23.687.045	9.496.778	7.418.144	2.078.634	20.535.616
0. Transferencias Internas	29.929.093	103.299	30.032.394	23.687.045	9.496.778	7.418.144	2.078.634	20.535.616
<b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>	17.541.455	62.255	17.603.710	5.644.872	3.084.054	2.967.867	116.187	14.519.656
1. Justicia	1.694.221	-	1.694.221	1.434.209	306.119	302.915	3.204	1.388.102
2. Defensa	6.575.311	3.633	6.578.944	1.820.353	1.116.211	1.078.463	37.748	5.462.733
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.525.507	58.622	7.584.129	2.126.141	1.536.694	1.487.433	49.261	6.047.435
4. Política Exterior	1.746.416	-	1.746.416	264.169	125.030	99.056	25.974	1.621.386
<b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	12.616.029	5.771	12.621.799	10.849.459	2.646.840	2.643.647	3.193	9.974.959
1. Pensiones	10.525.597	-	10.525.597	10.495.811	2.519.210	2.519.176	34	8.006.387
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	4.174	590.040	91.802	29.246	28.600	646	560.794
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	251	251	251	-	6.286
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.200.219	1.597	1.201.816	181.393	45.840	44.684	1.156	1.155.976
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	-	297.809	80.202	52.293	50.936	1.357	245.516
<b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b>	3.591.044	-	3.591.044	726.197	615.511	587.071	28.440	2.975.533
1. Sanidad	455.522	-	455.522	86.556	43.675	42.459	1.216	411.847
2. Educación	2.803.186	-	2.803.186	572.728	547.385	524.680	22.705	2.255.801
3. Cultura	332.336	-	332.336	66.913	24.451	19.932	4.519	307.885
<b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	20.752.998	62.439	20.815.442	6.825.981	1.048.673	889.299	159.374	19.766.769
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	730.857	1.425	732.282	131.702	17.950	14.581	3.369	714.332
2. Industria y Energia	1.902.944	16	1.902.959	246.328	65.840	54.660	11.180	1.837.119
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	-	1.230.345	295.957	52.606	25.117	27.489	1.177.739
4. Subvenciones al transporte	1.018.714	-	1.018.713	75.279	52.721	28.993	23.728	965.992
5. Infraestructuras	8.253.516	60.998	8.314.520	4.523.588	717.437	643.746	73.691	7.597.083



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	7.195.847	-	7.195.847	1.528.976	130.807	111.164	19.643	7.065.040
9. Otras actuaciones de carácter económico	420.775	-	420.776	24.151	11.312	11.038	274	409.464
<b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>124.976.722</b>	<b>1.432.625</b>	<b>126.409.346</b>	<b>98.302.857</b>	<b>19.012.510</b>	<b>18.261.482</b>	<b>751.028</b>	<b>107.396.836</b>
1. Alta Dirección	416.847	3.335	420.182	156.779	138.626	119.322	19.304	281.556
2. Servicios de carácter general	7.422.585	1.497.404	8.919.989	2.407.459	352.494	283.709	68.785	8.567.495
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	1	331.350	82.890	63.457	60.761	2.696	267.893
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	-68.115	42.743.067	24.394.137	8.816.985	8.816.985	-	33.926.082
5. Deuda Pública	73.994.758	-	73.994.758	71.261.592	9.640.948	8.980.705	660.243	64.353.810
<b>TOTALES</b>	<b>209.407.341</b>	<b>1.666.389</b>	<b>211.073.735</b>	<b>146.036.411</b>	<b>35.904.366</b>	<b>32.767.510</b>	<b>3.136.856</b>	<b>175.169.369</b>



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	26.982.321	-723	26.981.601	15.974.251	5.759.446	5.697.909	61.537	21.222.155
10. Altos cargos	73.379	18	73.397	35.529	24.674	24.674	-	48.723
11. Personal eventual	39.158	-	39.158	9.713	9.179	9.179	-	29.979
12. Funcionarios	12.684.092	-1.326	12.682.767	3.633.413	2.705.473	2.705.146	327	9.977.294
13. Laborales	923.935	411	924.347	212.639	196.361	196.354	7	727.986
14. Otro personal	16.913	-	16.913	12.778	3.600	3.600	-	13.313
15. Incentivos al rendimiento	650.329	-	650.329	170.779	164.815	164.815	-	485.514
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.594.515	174	12.594.690	11.899.400	2.655.344	2.594.141	61.203	9.939.346
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	3.239.932	36.163	3.276.094	1.675.648	430.511	327.513	102.998	2.845.583
20. Arrendamientos y cánones	220.140	-4.600	215.540	171.571	47.850	35.156	12.694	167.690
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	359.913	286	360.198	154.652	30.883	24.692	6.191	329.315
22. Material, suministros y otros	2.185.887	40.669	2.226.556	1.284.808	301.784	227.870	73.914	1.924.772
23. Indemnizaciones por razon del servicio	439.360	-192	439.168	57.522	47.692	38.247	9.445	391.476
24. Gastos de publicaciones	10.475	-	10.475	2.388	1.637	907	730	8.838
25. Conciertos de asistencia sanitaria	24.095	-	24.095	4.676	634	625	9	23.461
27. Compras, suministros y otros gastos	62	-	62	31	31	16	15	31
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	27.420.711	5	27.420.716	25.176.157	6.905.313	6.844.795	60.518	20.515.403
30. Deuda Pública en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	23.792.597	6.860.014	6.818.260	41.754	18.570.145
31. Préstamos en moneda nacional	267.618	-	267.618	75.191	4.220	4.220	-	263.398
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.433	40.851	22.093	18.758	1.265.919
33. Préstamos en moneda extranjera	395.670	-	395.670	750	13	13	-	395.657
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	20.494	5	20.499	1.186	215	209	6	20.284
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	74.582.690	26.925	74.609.615	49.062.170	18.764.881	16.738.746	2.026.135	55.844.734
41. Organismos autónomos	17.782.066	3.866	17.785.933	15.994.497	4.161.616	2.650.356	1.511.260	13.624.317
42. Seguridad Social	8.080.910	4.134	8.085.044	5.914.209	4.469.043	4.355.882	113.161	3.616.001
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.552.987	83.734	2.636.721	1.337.280	643.294	337.603	305.691	1.993.427
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.106.414	-	1.106.414	544.482	183.964	129.146	54.818	922.450





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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
45. Comunidades autónomas	16.097.624	-68.115	16.029.509	7.551.912	1.902.901	1.902.901	-	14.126.608
46. Entidades locales	13.544.267	-	13.544.267	13.236.543	3.319.527	3.319.505	22	10.224.740
47. Empresas privadas	173.701	8	173.709	11.240	649	638	11	173.060
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.037	3.120	2.973.156	943.693	605.780	584.067	21.713	2.367.376
49. Exterior	12.274.684	178	12.274.862	3.528.314	3.478.107	3.458.648	19.459	8.796.755
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	2.471.784	-1.597	2.470.187	-	-	-	-	2.470.187
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.440.443	-1.597	2.438.846	-	-	-	-	2.438.846
51. Otros imprevistos	31.341	-	31.341	-	-	-	-	31.341
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	5.792.702	91.315	5.884.019	3.977.055	671.828	597.314	74.514	5.212.191
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.706.470	22.219	1.728.690	1.419.288	262.190	247.455	14.735	1.466.500
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.111.514	36.540	2.148.055	1.645.737	302.608	272.470	30.138	1.845.447
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	315.641	16.487	332.128	140.955	10.290	8.115	2.175	321.838
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	328.448	16.069	344.517	124.794	24.407	18.515	5.892	320.110
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	325.585	-	325.585	204.904	17.439	12.767	4.672	308.146
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	504.892	-	504.892	160.583	28.858	19.783	9.075	476.034
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	443.970	-	443.970	239.094	11.928	4.200	7.728	432.042
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	56.182	-	56.182	41.700	14.108	14.009	99	42.074
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	9.361.532	14.257	9.375.790	1.885.738	550.254	354.522	195.732	8.825.536
71. Organismos autónomos	1.120.325	4.565	1.124.891	287.846	157.302	59.931	97.371	967.589
72. Seguridad Social	42.486	-	42.486	28.148	-	-	-	42.486
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	7.000	357.337	125.074	65.532	14.377	51.155	291.805
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.172.337	-320	1.172.017	315.314	46.279	11.859	34.420	1.125.738
75. Comunidades autónomas	3.712.621	-5.608	3.707.013	419.942	4.195	3.177	1.018	3.702.818
76. Entidades locales	379.415	416	379.831	119.159	6.968	6.228	740	372.863
77. Empresas privadas	717.251	8.300	725.551	257.883	56.724	45.816	10.908	668.827
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	-96	1.376.843	173.357	54.339	54.219	120	1.322.504
79. Exterior	489.821	-	489.821	159.015	158.915	158.915	-	330.906
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	149.851.672	166.345	150.018.022	97.751.019	33.082.233	30.560.799	2.521.434	116.935.789

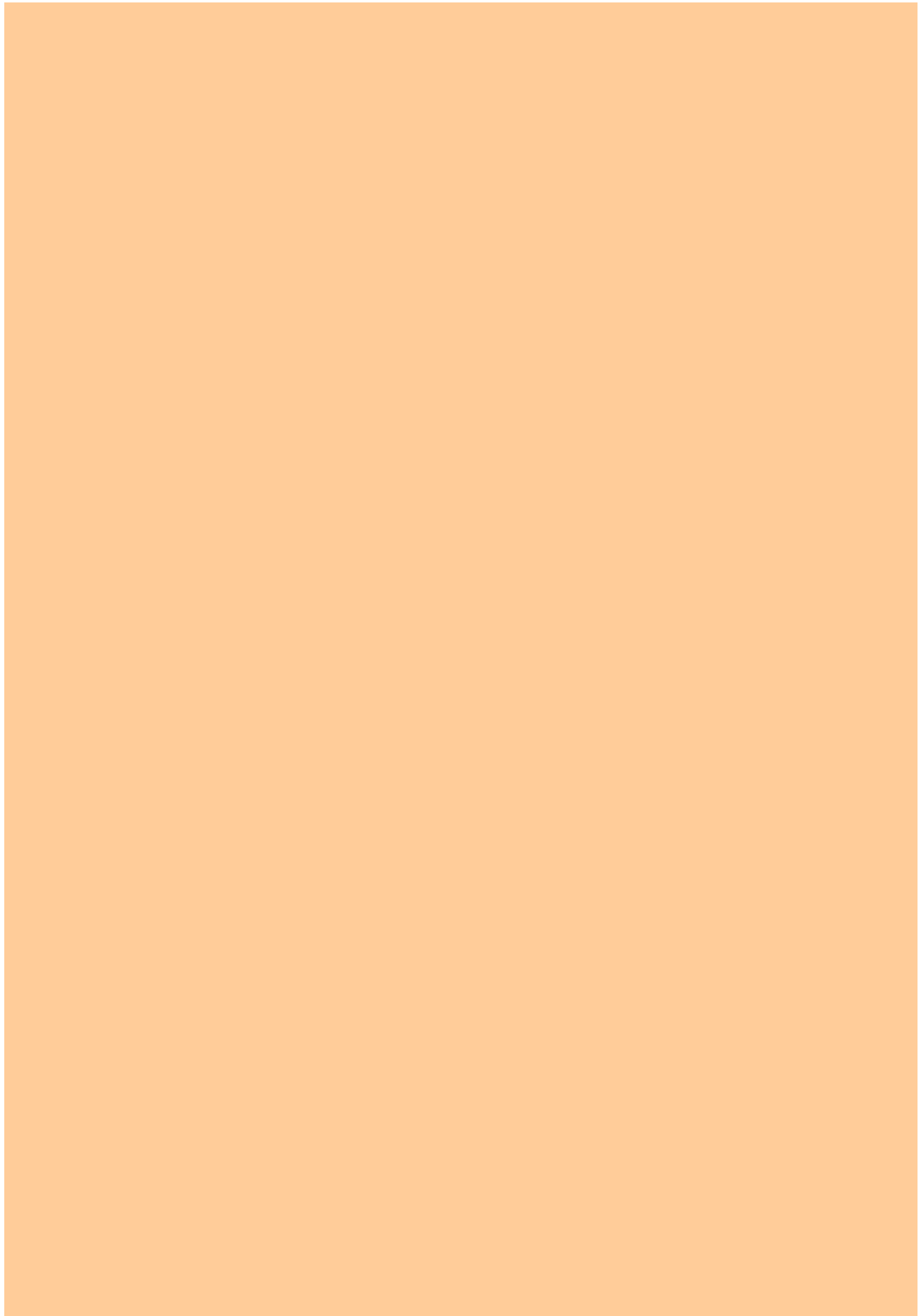


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	12.960.470	1.500.044	14.460.514	2.198.727	86.239	70.548	15.691	14.374.275
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.741.037	7.428	2.748.465	473.027	80.590	65.029	15.561	2.667.875
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	4.269.172	-7.384	4.261.788	589.646	5.475	5.345	130	4.256.313
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	-	210	24	24	24	-	186
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.422.629	-	1.422.629	793.152	-	-	-	1.422.629
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	555.091	-	555.091	103.302	150	150	-	554.941
87. Aportaciones patrimoniales	3.972.331	1.500.000	5.472.331	239.576	-	-	-	5.472.331
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	46.595.199	-	46.595.199	46.086.665	2.735.894	2.136.163	599.731	43.859.305
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	44.605.271	-	44.605.271	44.603.252	1.924.060	1.324.329	599.731	42.681.211
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	718.848	-	718.848	702.077	30.498	30.498	-	688.350
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	781.326	781.326	781.326	-	489.377
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	371	-	371	10	10	10	-	361
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	59.555.669	1.500.044	61.055.713	48.285.392	2.822.133	2.206.711	615.422	58.233.580
<b>TOTALES</b>	<b>209.407.341</b>	<b>1.666.389</b>	<b>211.073.735</b>	<b>146.036.411</b>	<b>35.904.366</b>	<b>32.767.510</b>	<b>3.136.856</b>	<b>175.169.369</b>

**ENTES TERRITORIALES**





PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y  
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA  
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012

Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.919.513	2.013.980	-4,7	1.160.563	1.154.739	0,5	22.940	22.785	0,7	7.304	7.267	0,5	235.430	238.424	-1,3	249.756	249.142	0,2
GALICIA	457.296	463.993	-1,4	371.410	369.287	0,6	6.586	6.529	0,9	2.074	2.051	1,1	66.245	65.047	1,8	104.591	104.278	0,3
ANDALUCÍA	1.109.527	1.154.472	-3,9	1.045.943	1.039.065	0,7	19.444	19.651	-1,1	7.696	7.752	-0,7	222.894	229.289	-2,8	248.697	250.356	-0,7
ASTURIAS	227.992	234.940	-3,0	155.123	157.248	-1,4	3.344	3.259	2,6	1.047	1.026	2,0	29.759	29.122	2,2	33.864	34.878	-2,9
CANTABRIA	121.228	125.631	-3,5	89.016	89.968	-1,1	2.264	2.253	0,5	710	716	-0,8	16.988	16.608	2,3	23.215	22.528	3,0
LA RIOJA	62.412	71.009	-12,1	45.670	46.217	-1,2	921	944	-2,4	331	333	-0,6	8.010	7.966	0,6	11.904	11.774	1,1
MURCIA	202.675	211.287	-4,1	179.536	176.197	1,9	3.229	3.261	-1,0	1.177	1.202	-2,1	43.230	42.445	1,8	56.501	57.268	-1,3
VALENCIA	811.016	873.948	-7,2	692.723	686.458	0,9	13.520	13.454	0,5	4.719	4.677	0,9	154.410	155.589	-0,8	155.968	157.357	-0,9
ARAGÓN	296.658	314.479	-5,7	198.443	196.152	1,2	4.306	4.255	1,2	1.285	1.291	-0,5	38.364	37.938	1,1	60.660	59.460	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	295.740	304.610	-2,9	251.529	245.062	2,6	3.637	4.003	-9,1	1.557	1.628	-4,4	58.237	56.484	3,1	95.112	93.656	1,6
CANARIAS	284.498	297.178	-4,3	-	-	-	5.876	5.579	5,3	2.527	2.445	3,4	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	130.574	132.791	-1,7	123.944	122.660	1,0	2.344	2.292	2,3	774	757	2,2	32.818	31.871	3,0	43.906	43.255	1,5
ILLES BALEARS	207.098	219.485	-5,6	258.070	266.120	-3,0	4.076	4.073	0,1	1.445	1.429	1,1	46.091	46.949	-1,8	40.357	41.320	-2,3
MADRID	2.085.768	2.174.152	-4,1	1.069.285	1.096.243	-2,5	17.813	18.131	-1,8	6.507	6.625	-1,8	156.281	152.361	2,6	155.570	157.878	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	457.753	473.401	-3,3	355.365	351.204	1,2	7.501	7.332	2,3	2.340	2.294	2,0	66.978	65.642	2,0	137.773	134.724	2,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>8.669.748</b>	<b>9.065.356</b>	<b>-4,4</b>	<b>5.996.620</b>	<b>5.996.620</b>	<b>-</b>	<b>117.801</b>	<b>117.801</b>	<b>-</b>	<b>41.493</b>	<b>41.493</b>	<b>-</b>	<b>1.175.735</b>	<b>1.175.735</b>	<b>-</b>	<b>1.417.874</b>	<b>1.417.874</b>	<b>-</b>

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17	18	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	518	515	0,6	68.933	69.813	-1,3	3.664.957	3.756.665	-2,4	-	-	-	3.664.957	3.756.665	-2,4
GALICIA	187	183	2,2	28.560	28.265	1,0	1.036.949	1.039.633	-0,3	-	-	-	1.036.949	1.039.633	-0,3
ANDALUCÍA	442	446	-0,9	52.644	54.478	-3,4	2.707.287	2.755.509	-1,8	-	-	-	2.707.287	2.755.509	-1,8
ASTURIAS	84	83	1,2	14.848	14.648	1,4	466.061	475.204	-1,9	-	-	-	466.061	475.204	-1,9
CANTABRIA	52	53	-1,9	6.067	6.448	-5,9	259.540	264.205	-1,8	-	-	-	259.540	264.205	-1,8
LA RIOJA	19	19	-	2.483	2.495	-0,5	131.750	140.757	-6,4	-	-	-	131.750	140.757	-6,4
MURCIA	68	69	-1,4	11.571	11.530	0,4	497.987	503.259	-1,0	-	-	-	497.987	503.259	-1,0
VALENCIA	297	293	1,4	39.193	38.966	0,6	1.871.846	1.930.742	-3,1	-91.170	-87.870	3,8	1.780.676	1.842.872	-3,4
ARAGÓN	92	92	-	14.401	14.529	-0,9	614.209	628.196	-2,2	-	-	-	614.209	628.196	-2,2
CASTILLA-LA MANCHA	84	89	-5,6	17.904	17.100	4,7	723.800	722.632	0,2	-	-	-	723.800	722.632	0,2
CANARIAS	119	116	2,6	13.780	13.709	0,5	306.800	319.027	-3,8	-	-	-	306.800	319.027	-3,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	47	46	2,2	6.711	6.467	3,8	341.118	340.139	0,3	-	-	-	341.118	340.139	0,3
ILLES BALEARS	88	89	-1,1	8.200	8.134	0,8	565.425	587.599	-3,8	-85.813	-93.653	-8,4	479.612	493.946	-2,9
MADRID	420	430	-2,3	44.816	43.768	2,4	3.536.460	3.649.588	-3,1	-	-	-	3.536.460	3.649.588	-3,1
CASTILLA Y LEÓN	183	177	3,4	20.433	20.184	1,2	1.048.326	1.054.958	-0,6	-	-	-	1.048.326	1.054.958	-0,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>-</b>	<b>350.544</b>	<b>350.534</b>	<b>0,0</b>	<b>17.772.515</b>	<b>18.168.113</b>	<b>-2,2</b>	<b>-176.983</b>	<b>-181.523</b>	<b>-2,5</b>	<b>17.595.532</b>	<b>17.986.590</b>	<b>-2,2</b>



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	437.994	460.017	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	437.994	460.017	-4,8	4.102.951	4.216.682	-2,7
GALICIA	210.306	225.794	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	210.306	225.794	-6,9	1.247.255	1.265.427	-1,4
ANDALUCÍA	365.312	393.381	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	365.312	393.381	-7,1	3.072.599	3.148.890	-2,4
ASTURIAS	73.158	77.256	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	73.158	77.256	-5,3	539.219	552.460	-2,4
CANTABRIA	107.085	99.546	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	107.085	99.546	7,6	366.625	363.751	0,8
LA RIOJA	49.328	53.304	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	49.328	53.304	-7,5	181.078	194.061	-6,7
MURCIA	12.117	7.806	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	12.117	7.806	55,2	510.104	511.065	-0,2
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.780.676	1.842.872	-3,4
ARAGÓN	99.158	108.843	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	99.158	108.867	-8,9	713.367	737.063	-3,2
CASTILLA-LA MANCHA	89.044	83.282	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	89.044	83.282	6,9	812.844	805.914	0,9
CANARIAS	74.787	82.741	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	74.787	98.672	-24,2	381.587	417.699	-8,6
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	119.877	127.461	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	119.877	127.461	-6,0	460.995	467.600	-1,4
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.612	493.946	-2,9
MADRID	79.973	119.002	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	79.973	119.002	-32,8	3.616.433	3.768.590	-4,0
CASTILLA Y LEÓN	173.342	181.974	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	173.342	181.974	-4,7	1.221.668	1.236.932	-1,2
MELILLA	5.078	5.714	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5.078	5.714	-11,1	5.078	5.714	-11,1
CEUTA	6.342	7.136	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.342	7.136	-11,1	6.342	7.136	-11,1
<b>TOTALES</b>	<b>1.902.901</b>	<b>2.033.257</b>	<b>-6,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.955</b>	<b>1.902.901</b>	<b>2.049.212</b>	<b>-7,1</b>	<b>19.498.433</b>	<b>20.035.802</b>	<b>-2,7</b>



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

Miles de euros

	IMP. RENTA PERSONAS FÍSICAS	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		IMP. ESP. ALCOHOL Y BEB. DERIV.	IMP. ESP. SOBRE LA CERVEZA	IMP. ESP. LABORES TABACO	IMP. ESP. HIDROCARB.	IMP. ESP. PRODUCTOS INTERM.	IMP. ESP. SOBRE ELECTRIC.	FONDO DE SUFICIENCIA		TOTAL	
	2012	2012	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2011	2012	2011
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-44.671	-82.728	-20.082	-535	-26	-1.150	-1.261	-9	-145	-14.454	-14.455	-144.979	-34.537
GALICIA	-3.510	-30.363	-7.847	-	-	-	-	-	-	-74.845	-20.841	-108.718	-28.688
ANDALUCÍA	-23.731	-75.879	-20.042	-451	-51	-664	-1.793	-6	-28	-201.634	-53.757	-304.237	-73.799
ASTURIAS	-2.798	-12.335	-2.454	-	-	-	-	-	-	-22.829	-6.104	-37.962	-8.558
CANTABRIA	-1.623	-7.096	-1.934	-	-	-	-	-	-	-15.743	-4.317	-24.462	-6.251
LA RIOJA	-1.880	-2.605	-85	-	-	-	-21	-	-	-7.474	-2.231	-11.980	-2.316
MURCIA	-5.497	-9.736	-1.355	-74	-11	-252	-702	-2	-	-20.235	-6.670	-36.509	-8.025
VALENCIA	-30.245	-52.152	-17.334	-244	-3	-1.429	-2.072	-4	-	-30.996	-14.450	-117.145	-31.784
ARAGÓN	-6.412	-13.622	-2.344	-90	-12	-8	-458	-1	-	-23.502	-6.247	-44.105	-8.591
CASTILLA-LA MANCHA	-3.059	-10.895	-	-12	-	-	-937	-	-	-48.983	-13.258	-63.886	-13.258
CANARIAS	-6.186	-	-	-88	-	-	-	-2	-	-64.956	-17.002	-71.232	-17.002
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-188	-8.222	-1.204	-	-	-	-	-	-	-42.426	-11.414	-50.836	-12.618
ILLES BALEARS	-	-17.021	-8.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-17.021	-8.103
MADRID	-8.106	-58.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-66.812	-
CASTILLA Y LEÓN	-5.597	-24.182	-4.776	-	-	-	-623	-	-	-63.738	-17.403	-94.140	-22.179
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-91	-91	-91	-91
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98	-98	-98	-98
<b>TOTALES</b>	<b>-143.503</b>	<b>-405.542</b>	<b>-87.560</b>	<b>-1.494</b>	<b>-103</b>	<b>-3.503</b>	<b>-7.867</b>	<b>-24</b>	<b>-173</b>	<b>-632.004</b>	<b>-188.338</b>	<b>-1.194.213</b>	<b>-275.898</b>





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

Miles de euros

	2012						2011					
	FONDO DE GARANTÍA			DISP. TRANSIT. 2ª LEY 22/2009 Y OTROS			FONDO DE GARANTÍA			DISP. TRANSIT. 2ª LEY 22/2009 Y OTROS		
	ENTREGAS 2012	LIQUIDAC. 2010	TOTAL	2012	LIQUIDAC. 2009 y 2010	TOTAL	ENTREGAS 2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL	2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-270.393	-	-270.393	1.805.150	-13.462	1.791.688	-365.012	-	-365.012	-	-	-
GALICIA	276.941	-	276.941	211.270	-	211.270	281.004	-	281.004	-	-	-
ANDALUCÍA	860.258	-	860.258	229.510	-1.433	228.077	800.008	-	800.008	-	-	-
ASTURIAS	35.995	-	35.995	73.790	-	73.790	29.572	-	29.572	-	-	-
CANTABRIA	-10.121	-	-10.121	59.000	-	59.000	134	-	134	-	-	-
LA RIOJA	11.058	-	11.058	34.500	-484	34.016	3.920	-	3.920	-	-	-
MURCIA	126.225	-	126.225	68.010	-615	67.395	123.507	-	123.507	-	-	-
VALENCIA	255.602	-	255.602	718.700	-	718.700	199.539	-	199.539	-	-	-
ARAGÓN	5.016	-	5.016	93.680	-570	93.110	-4.849	-	-4.849	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	237.250	-	237.250	328.384	-1.056	327.328	242.957	-	242.957	-	-	-
CANARIAS	567.469	-	567.469	-	-888	-888	561.748	-	561.748	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	167.007	-	167.007	55.230	-	55.230	173.341	-	173.341	-	-	-
ILLES BALEARS	-64.122	-	-64.122	224.590	-	224.590	-81.746	-	-81.746	-	-	-
MADRID	-716.224	-	-716.224	710.680	-	710.680	-829.769	-	-829.769	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	164.079	-	164.079	183.995	-	183.995	166.013	-	166.013	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-62	-62	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-42	-42	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.646.040</b>	<b>-</b>	<b>1.646.040</b>	<b>4.796.489</b>	<b>-18.612</b>	<b>4.777.877</b>	<b>1.300.367</b>	<b>-</b>	<b>1.300.367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	1	2	1/2	3	4	4/5	5	6	5/6	7	8	7/8	9	10	9/10	11	12	11/12
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.874.842	2.013.980	-6,9	1.077.835	1.134.657	-5,0	22.405	22.785	-1,7	7.278	7.267	0,2	234.280	238.424	-1,7	248.495	249.142	-0,3
GALICIA	453.786	463.993	-2,2	341.047	361.440	-5,6	6.586	6.529	0,9	2.074	2.051	1,1	66.245	65.047	1,8	104.591	104.278	0,3
ANDALUCÍA	1.085.796	1.154.472	-5,9	970.064	1.019.023	-4,8	18.993	19.651	-3,3	7.645	7.752	-1,4	222.230	229.289	-3,1	246.904	250.356	-1,4
ASTURIAS	225.194	234.940	-4,1	142.788	154.794	-7,8	3.344	3.259	2,6	1.047	1.026	2,0	29.759	29.122	2,2	33.864	34.878	-2,9
CANTABRIA	119.605	125.631	-4,8	81.920	88.034	-6,9	2.264	2.253	0,5	710	716	-0,8	16.988	16.608	2,3	23.215	22.528	3,0
LA RIOJA	60.532	71.009	-14,8	43.065	46.132	-6,6	921	944	-2,4	331	333	-0,6	8.010	7.966	0,6	11.883	11.774	0,9
MURCIA	197.178	211.287	-6,7	169.800	174.842	-2,9	3.155	3.261	-3,3	1.166	1.202	-3,0	42.978	42.445	1,3	55.799	57.268	-2,6
VALENCIA	780.771	873.948	-10,7	640.571	669.124	-4,3	13.276	13.454	-1,3	4.716	4.677	0,8	152.981	155.589	-1,7	153.896	157.357	-2,2
ARAGÓN	290.246	314.479	-7,7	184.821	193.808	-4,6	4.216	4.255	-0,9	1.273	1.291	-1,4	38.356	37.938	1,1	60.202	59.460	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	292.681	304.610	-3,9	240.634	245.062	-1,8	3.625	4.003	-9,4	1.557	1.628	-4,4	58.237	56.484	3,1	94.175	93.656	0,6
CANARIAS	278.312	297.178	-6,3	-	-	-	5.788	5.579	3,7	2.527	2.445	3,4	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	130.386	132.791	-1,8	115.722	121.456	-4,7	2.344	2.292	2,3	774	757	2,2	32.818	31.871	3,0	43.906	43.255	1,5
ILLES BALEARS	207.098	219.485	-5,6	241.049	258.017	-6,6	4.076	4.073	0,1	1.445	1.429	1,1	46.091	46.949	-1,8	40.357	41.320	-2,3
MADRID	2.077.662	2.174.152	-4,4	1.010.579	1.096.243	-7,8	17.813	18.131	-1,8	6.507	6.625	-1,8	156.281	152.361	2,6	155.570	157.878	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	452.156	473.401	-4,5	331.183	346.428	-4,4	7.501	7.332	2,3	2.340	2.294	2,0	66.978	65.642	2,0	137.150	134.724	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>8.526.245</b>	<b>9.065.356</b>	<b>-5,9</b>	<b>5.591.078</b>	<b>5.909.060</b>	<b>-5,4</b>	<b>116.307</b>	<b>117.801</b>	<b>-1,3</b>	<b>41.390</b>	<b>41.493</b>	<b>-0,2</b>	<b>1.172.232</b>	<b>1.175.735</b>	<b>-0,3</b>	<b>1.410.007</b>	<b>1.417.874</b>	<b>-0,6</b>



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17+19	22 = 18+20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	509	515	-1,2	68.788	69.813	-1,5	3.534.432	3.736.583	-5,4	-14.454	-14.455	-0,0	3.519.978	3.722.128	-5,4
GALICIA	187	183	2,2	28.560	28.265	1,0	1.003.076	1.031.786	-2,8	-74.845	-20.841	259,1	928.231	1.010.945	-8,2
ANDALUCÍA	436	446	-2,2	52.616	54.478	-3,4	2.604.684	2.735.467	-4,8	-201.634	-53.757	275,1	2.403.050	2.681.710	-10,4
ASTURIAS	84	83	1,2	14.848	14.648	1,4	450.928	472.750	-4,6	-22.829	-6.104	274,0	428.099	466.646	-8,3
CANTABRIA	52	53	-1,9	6.067	6.448	-5,9	250.821	262.271	-4,4	-15.743	-4.317	264,7	235.078	257.954	-8,9
LA RIOJA	19	19	-	2.483	2.495	-0,5	127.244	140.672	-9,5	-7.474	-2.231	235,0	119.770	138.441	-13,5
MURCIA	66	69	-4,3	11.571	11.530	0,4	481.713	501.904	-4,0	-20.235	-6.670	203,4	461.478	495.234	-6,8
VALENCIA	293	293	-	39.193	38.966	0,6	1.785.697	1.913.408	-6,7	-122.166	-102.320	19,4	1.663.531	1.811.088	-8,1
ARAGÓN	91	92	-1,1	14.401	14.529	-0,9	593.606	625.852	-5,2	-23.502	-6.247	276,2	570.104	619.605	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	84	89	-5,6	17.904	17.100	4,7	708.897	722.632	-1,9	-48.983	-13.258	269,5	659.914	709.374	-7,0
CANARIAS	117	116	0,9	13.780	13.709	0,5	300.524	319.027	-5,8	-64.956	-17.002	282,0	235.568	302.025	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	47	46	2,2	6.711	6.467	3,8	332.708	338.935	-1,8	-42.426	-11.414	271,7	290.282	327.521	-11,4
ILLES BALEARS	88	89	-1,1	8.200	8.134	0,8	548.404	579.496	-5,4	-85.813	-93.653	-8,4	462.591	485.843	-4,8
MADRID	420	430	-2,3	44.816	43.768	2,4	3.469.648	3.649.588	-4,9	-	-	-	3.469.648	3.649.588	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	183	177	3,4	20.433	20.184	1,2	1.017.924	1.050.182	-3,1	-63.738	-17.403	266,2	954.186	1.032.779	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-91	-91	-	-91	-91	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98	-98	-	-98	-98	-
<b>TOTALES</b>	<b>2.676</b>	<b>2.700</b>	<b>-0,9</b>	<b>350.371</b>	<b>350.534</b>	<b>-0,0</b>	<b>17.210.306</b>	<b>18.080.553</b>	<b>-4,8</b>	<b>-808.987</b>	<b>-369.861</b>	<b>118,7</b>	<b>16.401.319</b>	<b>17.710.692</b>	<b>-7,4</b>



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	437.994	460.017	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	437.994	460.017	-4,8	3.957.972	4.182.145	-5,4
GALICIA	210.306	225.794	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	210.306	225.794	-6,9	1.138.537	1.236.739	-7,9
ANDALUCÍA	365.312	393.381	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	365.312	393.381	-7,1	2.768.362	3.075.091	-10,0
ASTURIAS	73.158	77.256	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	73.158	77.256	-5,3	501.257	543.902	-7,8
CANTABRIA	107.085	99.546	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	107.085	99.546	7,6	342.163	357.500	-4,3
LA RIOJA	49.328	53.304	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	49.328	53.304	-7,5	169.098	191.745	-11,8
MURCIA	12.117	7.806	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	12.117	7.806	55,2	473.595	503.040	-5,9
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.663.531	1.811.088	-8,1
ARAGÓN	99.158	108.843	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	99.158	108.867	-8,9	669.262	728.472	-8,1
CASTILLA-LA MANCHA	89.044	83.282	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	89.044	83.282	6,9	748.958	792.656	-5,5
CANARIAS	74.787	82.741	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	74.787	98.672	-24,2	310.355	400.697	-22,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	119.877	127.461	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	119.877	127.461	-6,0	410.159	454.982	-9,9
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462.591	485.843	-4,8
MADRID	79.973	119.002	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	79.973	119.002	-32,8	3.549.621	3.768.590	-5,8
CASTILLA Y LEÓN	173.342	181.974	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	173.342	181.974	-4,7	1.127.528	1.214.753	-7,2
MELILLA	5.078	5.714	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5.078	5.714	-11,1	4.987	5.623	-11,3
CEUTA	6.342	7.136	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.342	7.136	-11,1	6.244	7.038	-11,3
<b>TOTALES</b>	<b>1.902.901</b>	<b>2.033.257</b>	<b>-6,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.955</b>	<b>1.902.901</b>	<b>2.049.212</b>	<b>-7,1</b>	<b>18.304.220</b>	<b>19.759.904</b>	<b>-7,4</b>



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.874.842	2.013.980	-6,9	1.077.835	1.134.657	-5,0	22.405	22.785	-1,7	7.278	7.267	0,2	234.280	238.424	-1,7	248.495	249.142	-0,3
GALICIA	453.786	463.993	-2,2	341.047	361.440	-5,6	6.586	6.529	0,9	2.074	2.051	1,1	66.245	65.047	1,8	104.591	104.278	0,3
ANDALUCÍA	1.085.796	1.154.472	-5,9	970.064	1.019.023	-4,8	18.993	19.651	-3,3	7.645	7.752	-1,4	222.230	229.289	-3,1	246.904	250.356	-1,4
ASTURIAS	225.194	234.940	-4,1	142.788	154.794	-7,8	3.344	3.259	2,6	1.047	1.026	2,0	29.759	29.122	2,2	33.864	34.878	-2,9
CANTABRIA	119.605	125.631	-4,8	81.920	88.034	-6,9	2.264	2.253	0,5	710	716	-0,8	16.988	16.608	2,3	23.215	22.528	3,0
LA RIOJA	60.532	71.009	-14,8	43.065	46.132	-6,6	921	944	-2,4	331	333	-0,6	8.010	7.966	0,6	11.883	11.774	0,9
MURCIA	197.178	211.287	-6,7	169.800	174.842	-2,9	3.155	3.261	-3,3	1.166	1.202	-3,0	42.978	42.445	1,3	55.799	57.268	-2,6
VALENCIA	780.771	873.948	-10,7	640.571	669.124	-4,3	13.276	13.454	-1,3	4.716	4.677	0,8	152.981	155.589	-1,7	153.896	157.357	-2,2
ARAGÓN	290.246	314.479	-7,7	184.821	193.808	-4,6	4.216	4.255	-0,9	1.273	1.291	-1,4	38.356	37.938	1,1	60.202	59.460	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	292.681	304.610	-3,9	240.634	245.062	-1,8	3.625	4.003	-9,4	1.557	1.628	-4,4	58.237	56.484	3,1	94.175	93.656	0,6
CANARIAS	278.312	297.178	-6,3	-	-	-	5.788	5.579	3,7	2.527	2.445	3,4	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	130.386	132.791	-1,8	115.722	121.456	-4,7	2.344	2.292	2,3	774	757	2,2	32.818	31.871	3,0	43.906	43.255	1,5
ILLES BALEARS	207.098	219.485	-5,6	241.049	258.017	-6,6	4.076	4.073	0,1	1.445	1.429	1,1	46.091	46.949	-1,8	40.357	41.320	-2,3
MADRID	2.077.662	2.174.152	-4,4	1.010.579	1.096.243	-7,8	17.813	18.131	-1,8	6.507	6.625	-1,8	156.281	152.361	2,6	155.570	157.878	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	452.156	473.401	-4,5	331.183	346.428	-4,4	7.501	7.332	2,3	2.340	2.294	2,0	66.978	65.642	2,0	137.150	134.724	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>8.526.245</b>	<b>9.065.356</b>	<b>-5,9</b>	<b>5.591.078</b>	<b>5.909.060</b>	<b>-5,4</b>	<b>116.307</b>	<b>117.801</b>	<b>-1,3</b>	<b>41.390</b>	<b>41.493</b>	<b>-0,2</b>	<b>1.172.232</b>	<b>1.175.735</b>	<b>-0,3</b>	<b>1.410.007</b>	<b>1.417.874</b>	<b>-0,6</b>



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y  
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA  
APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (2)  
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012**

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	509	515	-1,2	68.788	69.813	-1,5	3.534.432	3.736.583	-5,4	-14.454	-14.455	-0,0	3.519.978	3.722.128	-5,4
GALICIA	187	183	2,2	28.560	28.265	1,0	1.003.076	1.031.786	-2,8	-74.845	-20.841	259,1	928.231	1.010.945	-8,2
ANDALUCÍA	436	446	-2,2	52.616	54.478	-3,4	2.604.684	2.735.467	-4,8	-201.634	-53.757	275,1	2.403.050	2.681.710	-10,4
ASTURIAS	84	83	1,2	14.848	14.648	1,4	450.928	472.750	-4,6	-22.829	-6.104	274,0	428.099	466.646	-8,3
CANTABRIA	52	53	-1,9	6.067	6.448	-5,9	250.821	262.271	-4,4	-15.743	-4.317	264,7	235.078	257.954	-8,9
LA RIOJA	19	19	-	2.483	2.495	-0,5	127.244	140.672	-9,5	-7.474	-2.231	235,0	119.770	138.441	-13,5
MURCIA	66	69	-4,3	11.571	11.530	0,4	481.713	501.904	-4,0	-20.235	-6.670	203,4	461.478	495.234	-6,8
VALENCIA	293	293	-	39.193	38.966	0,6	1.785.697	1.913.408	-6,7	-122.166	-102.320	19,4	1.663.531	1.811.088	-8,1
ARAGÓN	91	92	-1,1	14.401	14.529	-0,9	593.606	625.852	-5,2	-23.502	-6.247	276,2	570.104	619.605	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	84	89	-5,6	17.904	17.100	4,7	708.897	722.632	-1,9	-48.983	-13.258	269,5	659.914	709.374	-7,0
CANARIAS	117	116	0,9	13.780	13.709	0,5	300.524	319.027	-5,8	-64.956	-17.002	282,0	235.568	302.025	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	47	46	2,2	6.711	6.467	3,8	332.708	338.935	-1,8	-42.426	-11.414	271,7	290.282	327.521	-11,4
ILLES BALEARS	88	89	-1,1	8.200	8.134	0,8	548.404	579.496	-5,4	-85.813	-93.653	-8,4	462.591	485.843	-4,8
MADRID	420	430	-2,3	44.816	43.768	2,4	3.469.648	3.649.588	-4,9	-	-	-	3.469.648	3.649.588	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	183	177	3,4	20.433	20.184	1,2	1.017.924	1.050.182	-3,1	-63.738	-17.403	266,2	954.186	1.032.779	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-91	-91	-	-91	-91	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98	-98	-	-98	-98	-
<b>TOTALES</b>	<b>2.676</b>	<b>2.700</b>	<b>-0,9</b>	<b>350.371</b>	<b>350.534</b>	<b>-0,0</b>	<b>17.210.306</b>	<b>18.080.553</b>	<b>-4,8</b>	<b>-808.987</b>	<b>-369.861</b>	<b>118,7</b>	<b>16.401.319</b>	<b>17.710.692</b>	<b>-7,4</b>



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS (*)		TOTAL GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	437.994	460.017	-4,8	-270.393	-365.012	-	-	-	-	1.791.688	-	1.959.289	95.005	-	5.479.267	3.817.133	43,5
GALICIA	210.306	225.794	-6,9	276.941	281.004	-	-	-	-	211.270	-	698.517	506.798	37,8	1.626.748	1.517.743	7,2
ANDALUCÍA	365.312	393.381	-7,1	860.258	800.008	-	-	-	-	228.077	-	1.453.647	1.193.389	21,8	3.856.697	3.875.099	-0,5
ASTURIAS	73.158	77.256	-5,3	35.995	29.572	-	-	-	-	73.790	-	182.943	106.828	71,3	611.042	573.474	6,6
CANTABRIA	107.085	99.546	7,6	-10.121	134	-	-	-	-	59.000	-	155.964	99.680	56,5	391.042	357.634	9,3
LA RIOJA	49.328	53.304	-7,5	11.058	3.920	-	-	-	-	34.016	-	94.402	57.224	65,0	214.172	195.665	9,5
MURCIA	12.117	7.806	55,2	126.225	123.507	-	-	-	-	67.395	-	205.737	131.313	56,7	667.215	626.547	6,5
VALENCIA	-	-	-	255.602	199.539	-	-	-	-	718.700	-	974.302	199.539	-	2.637.833	2.010.627	31,2
ARAGÓN	99.158	108.843	-8,9	5.016	-4.849	-	-	-	-	93.110	24	197.284	104.018	89,7	767.388	723.623	6,0
CASTILLA-LA MANCHA	89.044	83.282	6,9	237.250	242.957	-	-	-	-	327.328	-	653.622	326.239	100,4	1.313.536	1.035.613	26,8
CANARIAS	74.787	82.741	-9,6	567.469	561.748	-	-	-	-	-888	15.931	641.368	660.420	-2,9	876.936	962.445	-8,9
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	119.877	127.461	-6,0	167.007	173.341	-	-	-	-	55.230	-	342.114	300.802	13,7	632.396	628.323	0,6
ILLES BALEARS	-	-	-	-64.122	-81.746	-	-	-	-	224.590	-	160.468	-81.746	-	623.059	404.097	54,2
MADRID	79.973	119.002	-32,8	-716.224	-829.769	-	-	-	-	710.680	-	74.429	-710.767	-	3.544.077	2.938.821	20,6
CASTILLA Y LEÓN	173.342	181.974	-4,7	164.079	166.013	-	-	-	-	183.995	-	521.416	347.987	49,8	1.475.602	1.380.766	6,9
MELILLA	5.078	5.714	-11,1	-	-	-	-	-	-	-62	-	5.016	5.714	-12,2	4.925	5.623	-12,4
CEUTA	6.342	7.136	-11,1	-	-	-	-	-	-	-42	-	6.300	7.136	-11,7	6.202	7.038	-11,9
<b>TOTALES</b>	<b>1.902.901</b>	<b>2.033.257</b>	<b>-6,4</b>	<b>1.646.040</b>	<b>1.300.367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.777.877</b>	<b>15.955</b>	<b>8.326.818</b>	<b>3.349.579</b>	<b>148,6</b>	<b>24.728.137</b>	<b>21.060.271</b>	<b>17,4</b>



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

Miles de euros

	SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES	OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	RESTO TRANSFERENCIAS	TOTAL
PAIS VASCO	-	-	-	-	-
CATALUÑA	437.994	-	-	-	437.994
GALICIA	210.306	-	-	-	210.306
ANDALUCIA	365.312	-	-	-	365.312
PRINCIPADO DE ASTURIAS	73.158	-	-	-	73.158
CANTABRIA	107.085	-	-	-	107.085
LA RIOJA	49.328	-	-	-	49.328
REGION DE MURCIA	12.117	-	-	-	12.117
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	-	-	-
ARAGON	99.158	-	-	-	99.158
CASTILLA- LA MANCHA	89.044	-	-	-	89.044
CANARIAS	74.787	-	-	-	74.787
EXTREMADURA	119.877	-	-	-	119.877
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	79.973	-	-	-	79.973
CASTILLA Y LEON	173.342	-	-	-	173.342
CEUTA	6.342	-	-	-	6.342
MELILLA	5.078	-	-	-	5.078
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	-	-	-	-	-
SIN DETALLE	-	-	-	3.177	3.177
	<b>1.902.901</b>	-	-	<b>3.177</b>	<b>1.906.078</b>





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

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
	1	2	3	4					5	6	7	8				
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	24.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	13.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primer ciclo de educación infantil	101.600	-	101.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	13.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	44.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	59.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento exito escolar	41.500	-	41.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	45.650	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Española de Información sobre Educación (REDIE)	15.850	-	15.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	9.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	80.133	-	80.133	1.019	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero	11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	87.200	-	87.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	32.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	18.562	-	18.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	87.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	163.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	-	133.771	33.443	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	-	171.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.064.920	1.902.901	8.133.035	2.033.257	23,6	25,0	-0,8	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autonoma vasca	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apotación del Estado Fondo de Garantía 2011	5.201.469	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomia	1.463.370	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	-	6.100	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	8.632	-	8.632	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	12.961	-	12.961	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	264.162	-	264.162	-	-	-	-	-
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	14.219	-	14.219	-	-	-	-	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	-	-	-	-	-	-	-	-	14.501	-	14.501	-	-	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	93.309	-	93.309	-	-	-	-	-
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	60.394	-	60.394	-	-	-	-	-
J. Andalucía aprov. hidrúal. litoral mediterr. y atlántico	-	-	-	-	-	-	-	-	22.903	-	22.903	785	-	3,4	-	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	16.691	-	16.691	-	-	-	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300	550	3.090	558	8,7	18,1	103,9	-1,4
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	15.760	-	15.760	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	-	-	-	-	-	-	-	-	75.734	-	72.234	-	-	-	4,8	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119	-	7.119	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.395	-	17.600	-	-	-	-40,9	-
Plan Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	164.000	-	164.000	-	-	-	-	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	330.333	1.030	273.504	1.499	0,3	0,5	20,8	-31,3
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	9.975	-	9.981	-	-	-	-0,1	-



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

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
	1	2	3	4					5	6	7	8				
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	-	22.327	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.982	-	13.982	-	-	-	-	-
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	950.000	-	-	-	-	-
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	43.200	-	1.200	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	1.074.372	24.981	-	2,3	-	-
Resto	50.718	-	57.401	21	-	-	-11,6	-	85.644	1.597	76.981	15	1,9	-	11,3	-
<b>TOTALES</b>	<b>16.029.509</b>	<b>1.902.901</b>	<b>16.104.249</b>	<b>2.067.740</b>	<b>11,9</b>	<b>12,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-8,0</b>	<b>3.707.013</b>	<b>3.177</b>	<b>3.600.022</b>	<b>27.838</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	<b>-88,6</b>



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

Miles de euros

	INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES		TASAS DE VARIACIÓN 2/3
	2012	2011	
	1	2	
1. Impuesto sobre actividades económicas	11.755	5.583	110,5
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	450.271	454.015	-0,8
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	6.063	9.006	-32,7
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	108.045	130.164	-17,0
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	297.344	313.802	-5,2
2.4. Imp. sobre actividades del juego	38.631	-	-
2.5. Tasas de juegos	-	-	-
2.6. Otros	188	1.043	-82,0
3. Fondos europeos	2.036	589	245,7
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	-	24	-
5. Demás conceptos	471	18	-
<b>TOTALES</b>	<b>464.533</b>	<b>460.229</b>	<b>0,9</b>



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

Miles de euros

	Impuesto sobre actividades económicas	TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES						Fondos europeos	Recargo prov. sobre tráfico de empresas	Demás conceptos	TOTAL RECURSOS LOCALES
		Impuesto sobre el patrimonio	Imp. determ. medios transporte	Imp. ventas minoristas hidrocarburos	Imp. activid. juego	Tasas de juegos	Otros tributos cedidos				
PAIS VASCO	-1	-	-	17	-	-	25	-	-	-	41
CATALUÑA	3.036	1.459	20.124	62.996	-	-	6	22	-	496	88.139
GALICIA	474	-	4.334	20.247	-	-	2	-	-	-	25.057
ANDALUCÍA	741	120	12.232	59.333	-	-	33	-	-	-	72.459
ASTURIAS	176	-	1.866	8.089	-	-	3	-	-	-	10.134
CANTABRIA	131	-	1.525	2.929	-	-	1	-	-	-	4.586
LA RIOJA	55	-	645	1.551	-	-	-	-	-	-	2.251
MURCIA	206	-3	2.183	11.541	-	-	-	25	-	-	13.952
VALENCIA	885	214	9.148	31.167	-	-	16	1	-	-	41.431
ARAGÓN	344	20	3.057	7.929	-	-	23	4	-	8	11.385
CASTILLA-LA MANCHA	293	77	2.823	23.261	-	-	11	-	-	-	26.465
CANARIAS	488	6	3.387	-	-	-	1	-	-	-	3.882
NAVARRA	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
EXTREMADURA	67	-	1.281	10.178	-	-	-	17	-	-	11.543
ILLES BALEARS	92	178	3.670	3.817	-	-	1	-	-	-	7.758
MADRID	4.324	3.992	37.444	36.132	83	-	4	1.967	-	-33	83.913
CASTILLA-LEÓN	441	-	4.326	18.143	-	-	6	-	-	-	22.916
CEUTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MELILLA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NO REGIONALIZADO	-	-	-	9	38.548	-	56	-	-	-	38.613
<b>TOTALES</b>	<b>11.755</b>	<b>6.063</b>	<b>108.045</b>	<b>297.344</b>	<b>38.631</b>	<b>-</b>	<b>188</b>	<b>2.036</b>	<b>-</b>	<b>471</b>	<b>464.533</b>



## INDICE

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

### TESORERÍA

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

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

## PRESUPUESTO DE GASTOS

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

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado presupuestario del ejercicio.....	121
Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos.....	122
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones .....	125
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas.....	126
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos.....	128



## ENTES TERRITORIALES

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

Entregas a cuenta presupuestarias .....	133
Reintegros de ejercicios anteriores.....	136
Anticipos no presupuestarios.....	137
Aplicado a presupuesto .....	138
Aplicado a presupuesto y anticipos no presupuestarios.....	141
Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. ....	144
Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle .....	145
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales.....	148
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA.....	149