

OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS MODIFICACIONES Y OPERACIONES DE TESORERÍA

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

PROVISIONAL

DICIEMBRE 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-12-056-3

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.



Miles de euros

| PAGOS | IMPORTE | COBROS | IMPORTE |
|---------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| PRESUPUESTO CORRIENTE | 1 275.142.589 | PRESUPUESTO CORRIENTE | 2 281.266.989 |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 26.425.255 | 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES | 49.433.351 |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 3.312.159 | 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 22.293.459 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 26.055.834 | 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 7.728.659 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83.902.337 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.989.273 |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.083.444 | 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 6.642.257 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.908.525 | 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 121.344 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 69.850.581 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 671.078 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 55.604.454 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 10.199.917 |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 152.187.651 |
| PRESUPUESTOS CERRADOS | 6.579.728 | PRESUPUESTOS CERRADOS | 4.691.221 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 1.280.912.529 | OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 1.267.709.396 |
| TOTAL PAGOS | 1.562.634.846 | TOTAL COBROS | 1.553.667.606 |
| | | DEFICIT DE TESORERIA | 8.967.240 |



Miles de euros

| | IMPORTES |
|--|---------------|
| 1. COBROS: | 1.553.667.606 |
| (+) del Presupuesto corriente | 281.266.989 |
| (+) de Presupuestos cerrados | 4.691.221 |
| (+) de operaciones no presupuestarias | 1.267.709.396 |
| 2. PAGOS: | 1.562.634.846 |
| (-) del Presupuesto corriente | 275.142.589 |
| (-) de Presupuestos cerrados | 6.579.728 |
| (-) de operaciones no presupuestarias | 1.280.912.529 |
| I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2) | -8.967.240 |
| 3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 24.509.669 |
| II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3) | 15.542.429 |



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 8.264 | 2 - | 3 8.264 | 4 8.160 | 5 8.160 | 6 8.160 | 7 - | 8 104 |
| CORTES GENERALES | 206.631 | - | 206.631 | 206.629 | 206.629 | 206.629 | - | 2 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 62.123 | 376 | 62.499 | 55.050 | 55.040 | 54.290 | 750 | 7.459 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 25.532 | - | 25.532 | 21.176 | 21.176 | 20.485 | 691 | 4.356 |
| CONSEJO DE ESTADO | 10.086 | - | 10.086 | 7.786 | 7.732 | 7.658 | 74 | 2.354 |
| DEUDA PÚBLICA | 78.898.144 | 5.122.500 | 84.020.644 | 81.605.439 | 81.599.654 | 81.598.704 | 950 | 2.420.990 |
| CLASES PASIVAS | 11.280.000 | 396.099 | 11.676.099 | 11.676.100 | 11.674.052 | 11.673.997 | 55 | 2.047 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 71.357 | 1.624 | 72.981 | 55.643 | 53.395 | 49.494 | 3.901 | 19.586 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 1.493.206 | 28.521 | 1.521.724 | 1.232.002 | 1.181.554 | 1.060.063 | 121.491 | 340.170 |
| JUSTICIA | 1.574.002 | 10.582 | 1.584.582 | 1.554.101 | 1.483.018 | 1.432.370 | 50.648 | 101.564 |
| DEFENSA | 6.316.438 | 2.749.852 | 9.066.293 | 8.718.351 | 8.709.602 | 7.903.923 | 805.679 | 356.691 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 2.679.969 | 18.298.945 | 20.978.905 | 19.646.744 | 19.639.545 | 19.463.155 | 176.390 | 1.339.360 |
| INTERIOR | 7.701.859 | 162.550 | 7.864.411 | 7.411.383 | 7.387.970 | 7.224.525 | 163.445 | 476.441 |
| FOMENTO | 7.291.381 | 27.264 | 7.318.646 | 6.824.167 | 6.785.740 | 6.215.541 | 570.199 | 532.906 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 3.093.329 | 27.606 | 3.120.939 | 2.806.935 | 2.794.887 | 2.351.156 | 443.731 | 326.052 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 20.924.403 | 4.332.452 | 25.256.857 | 25.205.531 | 25.193.743 | 25.186.120 | 7.623 | 63.114 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 3.752.925 | 3.368 | 3.756.295 | 2.999.087 | 2.749.012 | 2.274.553 | 474.459 | 1.007.283 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 2.252.701 | 34.218 | 2.286.917 | 2.134.266 | 2.074.037 | 1.699.534 | 374.503 | 212.880 |
| PRESIDENCIA | 431.999 | 14.209 | 446.209 | 427.790 | 426.296 | 403.509 | 22.787 | 19.913 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.310.237 | 707.251 | 3.017.491 | 2.812.514 | 2.725.387 | 2.576.761 | 148.626 | 292.104 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 9.870.406 | 67.521.771 | 77.392.175 | 54.954.769 | 54.615.730 | 52.496.565 | 2.119.165 | 22.776.445 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 2.189.652 | -54.837 | 2.134.816 | 1.859.871 | 1.850.569 | 1.473.061 | 377.508 | 284.247 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 1.002.866 | 3.831 | 1.006.697 | 986.620 | 986.620 | 831.220 | 155.400 | 20.077 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 671.582 | 191.034 | 862.616 | 722.895 | 722.895 | 699.467 | 23.428 | 139.721 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 11.770.720 | - | 11.770.720 | 11.370.993 | 11.370.993 | 11.370.993 | - | 399.727 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 2.322.809 | -2.064.037 | 258.772 | - | - | - | - | 258.772 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | 36.489.310 | 372.666 | 36.861.977 | 36.861.923 | 36.860.656 | 36.860.656 | - | 1.321 |
| TOTALES | 214.701.931 | 97.887.845 | 312.589.778 | 282.165.925 | 281.184.092 | 275.142.589 | 6.041.503 | 31.405.686 |



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

Miles de euros

| | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--|--------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | INICIALES | MODIFICAC. | TOTALES | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0. TRANSFERENCIAS INTERNAS | 26.816.623 | 4.922.064 | 31.738.689 | 31.673.766 | 31.662.732 | 30.499.515 | 1.163.217 | 75.957 |
| 0. Transferencias Internas | 26.816.623 | 4.922.064 | 31.738.689 | 31.673.766 | 31.662.732 | 30.499.515 | 1.163.217 | 75.957 |
| 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 16.387.765 | 2.882.958 | 19.270.726 | 18.144.811 | 17.990.755 | 17.002.111 | 988.644 | 1.279.971 |
| 1. Justicia | 1.594.971 | 13.200 | 1.608.171 | 1.563.910 | 1.492.435 | 1.442.755 | 49.680 | 115.736 |
| 2. Defensa | 6.030.361 | 2.720.307 | 8.750.670 | 8.413.443 | 8.404.833 | 7.622.594 | 782.239 | 345.837 |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias | 7.568.688 | 147.647 | 7.716.337 | 7.267.736 | 7.244.324 | 7.096.754 | 147.570 | 472.013 |
| 4. Política Exterior | 1.193.745 | 1.804 | 1.195.548 | 899.722 | 849.163 | 840.008 | 9.155 | 346.385 |
| 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 12.794.625 | 589.029 | 13.383.660 | 13.206.926 | 13.114.945 | 13.000.155 | 114.790 | 268.715 |
| 1. Pensiones | 11.310.271 | 393.855 | 11.704.127 | 11.701.376 | 11.699.172 | 11.699.080 | 92 | 4.955 |
| 3. Servicios sociales y Promoción social | 389.840 | 164.635 | 554.476 | 409.974 | 325.535 | 228.528 | 97.007 | 228.941 |
| 4. Fomento del empleo | 5.185 | - | 5.185 | 4.472 | 4.397 | 4.397 | - | 788 |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación | 820.209 | 21.750 | 841.962 | 834.910 | 830.707 | 813.314 | 17.393 | 11.255 |
| 9. Gestión y administración de la Seguridad Social | 269.120 | 8.789 | 277.910 | 256.194 | 255.134 | 254.836 | 298 | 22.776 |
| 3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 2.810.454 | 337.245 | 3.147.701 | 2.796.605 | 2.788.086 | 2.529.051 | 259.035 | 359.615 |
| 1. Sanidad | 378.378 | 318.053 | 696.432 | 624.227 | 623.182 | 595.756 | 27.426 | 73.250 |
| 2. Educación | 2.183.295 | 10.591 | 2.193.886 | 1.977.351 | 1.974.911 | 1.761.557 | 213.354 | 218.975 |
| 3. Cultura | 248.781 | 8.601 | 257.383 | 195.027 | 189.993 | 171.738 | 18.255 | 67.390 |
| 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 16.085.553 | 16.309 | 16.101.859 | 13.055.880 | 12.421.933 | 10.296.958 | 2.124.975 | 3.679.926 |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación | 690.918 | -2.928 | 687.990 | 638.575 | 628.791 | 516.487 | 112.304 | 59.199 |
| 2. Industria y Energía | 1.240.975 | 922 | 1.241.897 | 1.097.307 | 1.086.542 | 1.065.060 | 21.482 | 155.355 |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes | 1.012.994 | 592 | 1.013.584 | 771.739 | 554.044 | 225.241 | 328.803 | 459.540 |
| 4. Subvenciones al transporte | 1.616.800 | -4.973 | 1.611.825 | 1.585.839 | 1.585.150 | 1.456.928 | 128.222 | 26.675 |
| 5. Infraestructuras | 6.058.941 | 28.042 | 6.086.982 | 5.528.827 | 5.444.996 | 4.793.638 | 651.358 | 641.986 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 | 5.054.544 | -4.917 | 5.049.630 | 3.075.544 | 2.764.700 | 1.954.081 | 810.619 | 2.284.930 |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico | 410.381 | -429 | 409.951 | 358.049 | 357.710 | 285.523 | 72.187 | 52.241 |
| 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 139.806.911 | 89.140.240 | 228.947.143 | 203.287.937 | 203.205.641 | 201.814.799 | 1.390.842 | 25.741.502 |
| 1. Alta Dirección | 403.324 | 5.432 | 408.757 | 378.063 | 376.741 | 373.641 | 3.100 | 32.016 |
| 2. Servicios de carácter general | 6.608.659 | 17.445.160 | 24.053.810 | 21.955.304 | 21.886.331 | 20.565.275 | 1.321.056 | 2.167.479 |
| 3. Administración Financiera y Tributaria | 4.210.712 | 65.998.176 | 70.208.888 | 49.655.816 | 49.652.573 | 49.644.291 | 8.282 | 20.556.315 |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 49.686.072 | 568.972 | 50.255.044 | 49.693.315 | 49.690.342 | 49.632.888 | 57.454 | 564.702 |
| 5. Deuda Pública | 78.898.144 | 5.122.500 | 84.020.644 | 81.605.439 | 81.599.654 | 81.598.704 | 950 | 2.420.990 |
| TOTALES | 214.701.931 | 97.887.845 | 312.589.778 | 282.165.925 | 281.184.092 | 275.142.589 | 6.041.503 | 31.405.686 |



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

Miles de euros

| | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--|--------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | INICIALES | MODIFICAC. | TOTALES | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 27.338.120 | 527.435 | 27.865.550 | 26.813.337 | 26.743.597 | 26.425.255 | 318.342 | 1.121.953 |
| 10. Altos cargos | 68.433 | -121 | 68.312 | 66.597 | 66.056 | 66.056 | - | 2.256 |
| 11. Personal eventual | 38.267 | -93 | 38.175 | 31.845 | 31.795 | 31.795 | - | 6.380 |
| 12. Funcionarios | 12.468.238 | 8.869 | 12.477.107 | 11.559.424 | 11.494.937 | 11.494.710 | 227 | 982.170 |
| 13. Laborales | 879.621 | 16.812 | 896.428 | 811.735 | 809.922 | 809.864 | 58 | 86.506 |
| 14. Otro personal | 14.553 | -600 | 13.953 | 13.884 | 13.830 | 13.830 | - | 123 |
| 15. Incentivos al rendimiento | 667.157 | 63.244 | 730.400 | 728.376 | 728.221 | 728.219 | 2 | 2.179 |
| 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador | 13.201.851 | 439.324 | 13.641.175 | 13.601.476 | 13.598.836 | 13.280.781 | 318.055 | 42.339 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.247.514 | 561.848 | 3.809.367 | 3.574.056 | 3.528.886 | 3.312.159 | 216.727 | 280.481 |
| 20. Arrendamientos y cánones | 217.485 | -15.112 | 202.376 | 195.625 | 194.688 | 187.896 | 6.792 | 7.688 |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 354.712 | 5.171 | 359.884 | 343.783 | 337.924 | 310.590 | 27.334 | 21.960 |
| 22. Material, suministros y otros | 2.252.275 | 566.126 | 2.818.401 | 2.667.366 | 2.630.592 | 2.462.644 | 167.948 | 187.809 |
| 23. Indemnizaciones por razon del servicio | 380.062 | 9.639 | 389.702 | 340.795 | 339.954 | 329.199 | 10.755 | 49.748 |
| 24. Gastos de publicaciones | 7.620 | -296 | 7.324 | 5.545 | 5.373 | 4.706 | 667 | 1.951 |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria | 35.307 | -3.680 | 31.627 | 20.889 | 20.302 | 17.071 | 3.231 | 11.325 |
| 27. Compras, suministros y otros gastos | 53 | - | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - |
| 29. Obligaciones de ejercicios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 28.876.029 | -2.179.476 | 26.696.552 | 26.065.493 | 26.059.028 | 26.055.834 | 3.194 | 637.524 |
| 30. Deuda Pública en moneda nacional | 27.694.004 | -2.242.500 | 25.451.504 | 25.385.815 | 25.380.030 | 25.380.030 | - | 71.474 |
| 31. Préstamos en moneda nacional | 295.637 | 456.500 | 752.137 | 242.987 | 242.987 | 242.037 | 950 | 509.150 |
| 32. Deuda pública en moneda extranjera | 723.645 | -298.000 | 425.645 | 372.494 | 372.494 | 372.494 | - | 53.151 |
| 33. Préstamos en moneda extranjera | 134.721 | -133.500 | 1.221 | 74 | 74 | 74 | - | 1.147 |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros | 28.022 | 38.024 | 66.045 | 64.123 | 63.443 | 61.199 | 2.244 | 2.602 |
| 39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80.496.311 | 5.635.822 | 86.132.132 | 85.504.236 | 85.405.380 | 83.902.337 | 1.503.043 | 726.752 |
| 41. Organismos autónomos | 15.071.691 | 4.293.036 | 19.364.726 | 19.346.917 | 19.346.907 | 18.702.322 | 644.585 | 17.819 |
| 42. Seguridad Social | 8.868.134 | 287.798 | 9.155.933 | 9.154.521 | 9.144.801 | 9.144.801 | - | 11.132 |
| 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | 1.871.789 | 284.100 | 2.155.889 | 2.153.002 | 2.153.002 | 1.842.592 | 310.410 | 2.887 |
| 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi | 1.602.289 | 899 | 1.603.188 | 1.570.395 | 1.570.293 | 1.526.466 | 43.827 | 32.895 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 | 22.862.207 | 607.807 | 23.470.015 | 23.414.799 | 23.412.898 | 23.083.918 | 328.980 | 57.117 |
| 46. Entidades locales | 14.921.462 | 21.275 | 14.942.736 | 14.931.425 | 14.930.079 | 14.917.847 | 12.232 | 12.657 |
| 47. Empresas privadas | 135.686 | 32.335 | 168.019 | 163.884 | 163.580 | 157.225 | 6.355 | 4.439 |
| 48. Familias e instituciones sin fines de lucro | 2.596.286 | 105.952 | 2.702.239 | 2.552.781 | 2.467.347 | 2.319.780 | 147.567 | 234.892 |
| 49. Exterior | 12.566.767 | 2.620 | 12.569.387 | 12.216.512 | 12.216.473 | 12.207.386 | 9.087 | 352.914 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 2.367.264 | -2.064.037 | 303.227 | - | - | - | - | 303.227 |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia | 2.322.809 | -2.064.037 | 258.772 | - | - | - | - | 258.772 |
| 51. Otros imprevistos | 44.455 | - | 44.455 | - | - | - | - | 44.455 |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.280.947 | 2.279.873 | 7.560.817 | 7.292.516 | 7.194.641 | 6.083.444 | 1.111.197 | 366.176 |
| 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral | 1.791.977 | -1.956 | 1.790.021 | 1.690.624 | 1.667.350 | 1.540.816 | 126.534 | 122.671 |
| 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral | 2.138.282 | 20.223 | 2.158.505 | 2.155.634 | 2.127.257 | 1.983.866 | 143.391 | 31.248 |
| 62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios | 200.313 | 18.267 | 218.580 | 172.899 | 170.691 | 138.433 | 32.258 | 47.889 |
| 63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios | 229.243 | 18.354 | 247.595 | 213.893 | 197.945 | 163.410 | 34.535 | 49.650 |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 267.129 | -3.571 | 263.556 | 235.532 | 212.908 | 175.885 | 37.023 | 50.648 |
| 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes | 224.457 | 1.787.227 | 2.011.684 | 1.995.682 | 1.995.433 | 1.426.740 | 568.693 | 16.251 |
| 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios | 381.688 | 441.156 | 822.845 | 779.523 | 774.338 | 610.821 | 163.517 | 48.507 |
| 67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial | 47.858 | 173 | 48.031 | 48.729 | 48.719 | 43.473 | 5.246 | -688 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.023.642 | 277.452 | 5.301.102 | 4.713.040 | 4.657.784 | 3.908.525 | 749.259 | 643.318 |
| 71. Organismos autónomos | 695.032 | 31.596 | 726.629 | 730.495 | 728.960 | 548.367 | 180.593 | -2.331 |
| 72. Seguridad Social | 23.521 | - | 23.521 | 20.045 | 20.045 | 20.045 | - | 3.476 |
| 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | 286.474 | 24.947 | 311.422 | 309.716 | 307.624 | 247.969 | 59.655 | 3.798 |
| 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. | 572.005 | 964 | 572.971 | 461.628 | 459.797 | 256.942 | 202.855 | 113.174 |
| 75. Comunidades autónomas | 1.446.755 | 182.423 | 1.629.180 | 1.433.008 | 1.407.633 | 1.244.367 | 163.266 | 221.547 |
| 76. Entidades locales | 136.541 | 19.693 | 156.235 | 111.923 | 109.404 | 96.439 | 12.965 | 46.831 |
| 77. Empresas privadas | 569.717 | 13.240 | 582.958 | 511.098 | 499.579 | 450.270 | 49.309 | 83.379 |
| 78. Familias e instituciones sin fines de lucro | 875.717 | 1.448 | 877.165 | 793.640 | 783.262 | 703.097 | 80.165 | 93.903 |
| 79. Exterior | 417.880 | 3.141 | 421.021 | 341.487 | 341.480 | 341.029 | 451 | 79.541 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 152.629.827 | 5.038.917 | 157.668.747 | 153.962.678 | 153.589.316 | 149.687.554 | 3.901.762 | 4.079.431 |



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

Miles de euros

| | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | INICIALES | MODIFICAC. | TOTALES | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 12.021.572 | 85.508.928 | 97.530.499 | 72.598.792 | 71.990.321 | 69.850.581 | 2.139.740 | 25.540.178 |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público | 2.076.363 | 60.005.484 | 62.081.847 | 40.514.541 | 40.290.351 | 39.968.628 | 321.723 | 21.791.496 |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 3.264.805 | 13.444 | 3.278.248 | 2.157.217 | 1.888.481 | 1.612.664 | 275.817 | 1.389.767 |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas | 256 | - | 256 | 140 | 140 | 140 | - | 116 |
| 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público | 617.487 | - | 617.487 | 532.034 | 527.422 | 200.694 | 326.728 | 90.065 |
| 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público | 351.091 | - | 351.091 | 56.579 | 927 | 927 | - | 350.164 |
| 87. Aportaciones patrimoniales | 5.711.570 | 25.490.000 | 31.201.570 | 29.338.281 | 29.283.000 | 28.067.528 | 1.215.472 | 1.918.570 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 50.050.532 | 7.340.000 | 57.390.532 | 55.604.455 | 55.604.455 | 55.604.454 | 1 | 1.786.077 |
| 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional | 46.851.279 | 7.340.000 | 54.191.279 | 52.405.216 | 52.405.216 | 52.405.216 | - | 1.786.063 |
| 91. Amortización de préstamos en moneda nacional | 702.115 | - | 702.115 | 702.114 | 702.114 | 702.113 | 1 | 1 |
| 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera | 2.496.816 | - | 2.496.816 | 2.496.810 | 2.496.810 | 2.496.810 | - | 6 |
| 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas | 316 | - | 316 | 315 | 315 | 315 | - | 1 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 62.072.104 | 92.848.928 | 154.921.031 | 128.203.247 | 127.594.776 | 125.455.035 | 2.139.741 | 27.326.255 |
| TOTALES | 214.701.931 | 97.887.845 | 312.589.778 | 282.165.925 | 281.184.092 | 275.142.589 | 6.041.503 | 31.405.686 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 | - | - | 390 | 492 | -492 | - | 376 | -390 | - | 376 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO DE ESTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | 5.122.500 | 2.720.000 | -2.720.000 | - | - | - | - | 5.122.500 |
| CLASES PASIVAS | - | - | 437.249 | - | - | - | - | -41.150 | - | 396.099 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | - | - | - | 457 | -3 | - | 1.170 | - | - | 1.624 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | - | - | 24.637 | 6.305 | -4.304 | - | 1.883 | - | - | 28.521 |
| JUSTICIA | - | - | - | 11.475 | -13.011 | - | 12.118 | - | - | 10.582 |
| DEFENSA | 1.782.771 | - | 753.085 | 65.365 | -43.679 | - | 192.310 | - | - | 2.749.852 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 18.001.029 | 4.699 | 1.241 | 25.477 | -24.748 | 15.628 | 276.860 | -1.241 | - | 18.298.945 |
| INTERIOR | 7.894 | 11.439 | 15.503 | 83.345 | -73.258 | 49 | 117.630 | -52 | - | 162.550 |
| FOMENTO | 1.597 | 7.516 | 7 | 50.737 | -50.225 | - | 17.639 | -7 | - | 27.264 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | - | - | 4.599 | 12.412 | -12.537 | - | 23.132 | - | - | 27.606 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 660 | 4.295.132 | 269 | 14.654 | -10.245 | 685 | 31.297 | - | - | 4.332.452 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | - | - | 15 | 46.649 | -45.869 | - | 2.588 | -15 | - | 3.368 |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 25.893 | - | - | 41.144 | -58.003 | - | 25.184 | - | - | 34.218 |
| PRESIDENCIA | - | - | - | 14.409 | -341 | - | 141 | - | - | 14.209 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 202.889 | 248.403 | 99.966 | 47.466 | -27.721 | 27.026 | 110.040 | -818 | - | 707.251 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 61.500.000 | - | 6.019.156 | 20.862 | -21.979 | - | 3.732 | - | - | 67.521.771 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | - | - | - | 700 | -55.537 | - | - | - | - | -54.837 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | - | - | 9.009 | - | - | - | - | -5.178 | - | 3.831 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - | - | - | 191.034 | - | - | - | 191.034 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | -2.064.037 | - | -2.064.037 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | - | - | 372.666 | - | - | - | - | - | - | 372.666 |
| TOTALES | 81.522.733 | 4.567.189 | 12.860.292 | 3.161.949 | -3.161.952 | 234.422 | 816.100 | -2.112.888 | - | 97.887.845 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 |
| 0. TRANSFERENCIAS INTERNAS | - | 4.543.214 | 24.637 | 79.882 | -6.454 | - | 280.785 | - | - | 4.922.064 |
| 0. Transferencias Internas | - | 4.543.214 | 24.637 | 79.882 | -6.454 | - | 280.785 | - | - | 4.922.064 |
| 1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS | 1.783.073 | 4.128 | 768.585 | 164.689 | -129.323 | 49 | 291.806 | -49 | - | 2.882.958 |
| 1. Justicia | - | - | - | 11.738 | -11.811 | - | 13.273 | - | - | 13.200 |
| 2. Defensa | 1.782.771 | - | 753.085 | 65.155 | -39.724 | - | 159.020 | - | - | 2.720.307 |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias | 302 | 4.128 | 15.500 | 83.345 | -73.258 | 49 | 117.630 | -49 | - | 147.647 |
| 4. Política Exterior | - | - | - | 4.451 | -4.530 | - | 1.883 | - | - | 1.804 |
| 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 2.257 | 6.681 | 536.922 | 42.777 | -41.726 | 27.711 | 55.621 | -41.214 | - | 589.029 |
| 1. Pensiones | - | - | 437.249 | - | -2.187 | - | - | -41.207 | - | 393.855 |
| 3. Servicios sociales y Promoción social | - | - | 99.666 | 19.353 | -26.970 | 27.026 | 45.560 | - | - | 164.635 |
| 4. Fomento del empleo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación | 1.597 | 6.360 | 7 | 15.984 | -5.000 | - | 2.809 | -7 | - | 21.750 |
| 9. Gestión y administración de la Seguridad Social | 660 | 321 | - | 7.440 | -7.569 | 685 | 7.252 | - | - | 8.789 |
| 3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 202.889 | - | 5.168 | 5.119 | -13.654 | - | 138.541 | -818 | - | 337.245 |
| 1. Sanidad | 202.889 | - | 569 | 1.291 | -1.439 | - | 115.561 | -818 | - | 318.053 |
| 2. Educación | - | - | - | 2.791 | -11.258 | - | 19.058 | - | - | 10.591 |
| 3. Cultura | - | - | 4.599 | 1.037 | -957 | - | 3.922 | - | - | 8.601 |
| 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 25.893 | 1.156 | 15 | 113.237 | -170.594 | - | 46.741 | -139 | - | 16.309 |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación | - | - | - | 8.600 | -34.664 | - | 23.136 | - | - | -2.928 |
| 2. Industria y Energia | - | - | - | 43.554 | -42.903 | - | 320 | -49 | - | 922 |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes | - | - | 15 | 11.776 | -11.981 | - | 782 | - | - | 592 |
| 4. Subvenciones al transporte | - | - | - | 3.828 | -8.801 | - | - | - | - | -4.973 |
| 5. Infraestructuras | 25.893 | 1.156 | - | 37.568 | -53.173 | - | 16.598 | - | - | 28.042 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 |
| 6. Investigación, desarrollo e innovación | - | - | - | 6.381 | -17.067 | - | 5.769 | - | - | -4.917 |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico | - | - | - | 1.530 | -2.005 | - | 136 | -90 | - | -429 |
| 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 79.508.621 | 12.010 | 11.524.965 | 2.756.245 | -2.800.201 | 206.662 | 2.606 | -2.070.668 | - | 89.140.240 |
| 1. Alta Dirección | - | - | 390 | 5.518 | -603 | - | 517 | -390 | - | 5.432 |
| 2. Servicios de carácter general | 19.508.012 | 11.067 | 20.761 | 26.539 | -74.063 | 15.628 | 1.945 | -2.064.729 | - | 17.445.160 |
| 3. Administración Financiera y Tributaria | 60.000.000 | - | 5.999.639 | 4.188 | -5.535 | - | 144 | -260 | - | 65.998.176 |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 609 | 943 | 381.675 | - | - | 191.034 | - | -5.289 | - | 568.972 |
| 5. Deuda Pública | - | - | 5.122.500 | 2.720.000 | -2.720.000 | - | - | - | - | 5.122.500 |
| TOTALES | 81.522.733 | 4.567.189 | 12.860.292 | 3.161.949 | -3.161.952 | 234.422 | 816.100 | -2.112.888 | - | 97.887.845 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | EXTRAORD. | SUPLEMENT. | AMPLIAC. | TRANSFERENCIAS | | INCORPOR. REMANENT. | GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. | OTRAS MODIFIC. | TOTAL MODIFIC. |
|--|-----------|------------|----------|----------------|------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | - | 2.319 | 556.801 | 44.140 | -125.086 | 15.677 | 36.104 | -2.520 | - | 527.435 |
| 10. Altos cargos | - | - | - | 26 | -147 | - | - | - | - | -121 |
| 11. Personal eventual | - | - | - | 24 | -117 | - | - | - | - | -93 |
| 12. Funcionarios | - | - | 117.082 | 1.750 | -109.343 | - | 644 | -1.264 | - | 8.869 |
| 13. Laborales | - | - | - | 344 | -3.309 | 10.987 | 8.790 | - | - | 16.812 |
| 14. Otro personal | - | - | - | - | -600 | - | - | - | - | -600 |
| 15. Incentivos al rendimiento | - | 2.319 | - | 40.419 | -609 | - | 21.115 | - | - | 63.244 |
| 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador | - | - | 439.719 | 1.577 | -10.961 | 4.690 | 5.555 | -1.256 | - | 439.324 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.592 | 10.276 | 239.694 | 144.921 | -137.044 | 27.026 | 269.386 | -3 | - | 561.848 |
| 20. Arrendamientos y cánones | - | - | - | 8.553 | -23.802 | - | 137 | - | - | -15.112 |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | - | - | - | 3.158 | -9.624 | - | 11.637 | - | - | 5.171 |
| 22. Material, suministros y otros | 7.592 | 10.276 | 239.694 | 121.199 | -80.940 | 27.026 | 241.282 | -3 | - | 566.126 |
| 23. Indemnizaciones por razon del servicio | - | - | - | 12.011 | -18.636 | - | 16.264 | - | - | 9.639 |
| 24. Gastos de publicaciones | - | - | - | - | -362 | - | 66 | - | - | -296 |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria | - | - | - | - | -3.680 | - | - | - | - | -3.680 |
| 27. Compras, suministros y otros gastos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. Obligaciones de ejercicios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | - | - | 20.156 | 520.446 | -2.720.078 | - | - | - | - | -2.179.476 |
| 30. Deuda Pública en moneda nacional | - | - | - | - | -2.242.500 | - | - | - | - | -2.242.500 |
| 31. Préstamos en moneda nacional | - | - | - | 502.500 | -46.000 | - | - | - | - | 456.500 |
| 32. Deuda pública en moneda extranjera | - | - | - | - | -298.000 | - | - | - | - | -298.000 |
| 33. Préstamos en moneda extranjera | - | - | - | - | -133.500 | - | - | - | - | -133.500 |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros | - | - | 20.156 | 17.946 | -78 | - | - | - | - | 38.024 |
| 39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 204.271 | 4.547.291 | 521.855 | 74.406 | -25.655 | - | 359.982 | -46.328 | - | 5.635.822 |
| 41. Organismos autónomos | - | 4.294.811 | - | 744 | -2.663 | - | 144 | - | - | 4.293.036 |
| 42. Seguridad Social | - | 248.403 | - | 33.425 | - | - | 5.970 | - | - | 287.798 |
| 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | - | - | 24.637 | 11.153 | -1.815 | - | 250.125 | - | - | 284.100 |
| 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi | - | - | - | 1.812 | -913 | - | - | - | - | 899 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 |
| 45. Comunidades autónomas | 167.427 | - | 373.113 | 9.908 | -557 | - | 58.363 | -447 | - | 607.807 |
| 46. Entidades locales | - | - | 19.062 | 4.681 | -257 | - | 2.520 | -4.731 | - | 21.275 |
| 47. Empresas privadas | 35.693 | 2.953 | 600 | 414 | -7.325 | - | - | - | - | 32.335 |
| 48. Familias e instituciones sin fines de lucro | 1.151 | 1.124 | 104.443 | 9.315 | -10.657 | - | 41.726 | -41.150 | - | 105.952 |
| 49. Exterior | - | - | - | 2.954 | -1.468 | - | 1.134 | - | - | 2.620 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | - | - | - | - | - | - | - | -2.064.037 | - | -2.064.037 |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia | - | - | - | - | - | - | - | -2.064.037 | - | -2.064.037 |
| 51. Otros imprevistos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.808.664 | - | 400.286 | 47.973 | -66.776 | 685 | 89.041 | - | - | 2.279.873 |
| 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral | - | - | - | 12.505 | -21.768 | - | 7.307 | - | - | -1.956 |
| 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral | 25.893 | - | - | 8.693 | -14.363 | - | - | - | - | 20.223 |
| 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios | - | - | 4.378 | 5.566 | -9.173 | 685 | 16.811 | - | - | 18.267 |
| 63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios | - | - | 221 | 1.361 | -2.334 | - | 19.106 | - | - | 18.354 |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial | - | - | - | 1.688 | -15.785 | - | 10.526 | - | - | -3.571 |
| 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes | 1.782.771 | - | - | 28 | -3.353 | - | 7.781 | - | - | 1.787.227 |
| 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios | - | - | 395.687 | 18.132 | - | - | 27.337 | - | - | 441.156 |
| 67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial | - | - | - | - | - | - | 173 | - | - | 173 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.206 | 7.303 | - | 70.546 | -45.513 | 191.034 | 51.876 | - | - | 277.452 |
| 71. Organismos autónomos | - | - | - | 32.973 | -1.377 | - | - | - | - | 31.596 |
| 72. Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | - | - | - | 1.000 | -599 | - | 24.546 | - | - | 24.947 |
| 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. | - | - | - | 3.834 | -5.972 | - | 3.102 | - | - | 964 |
| 75. Comunidades autónomas | 1.597 | 6.360 | - | 8.414 | -24.982 | 191.034 | - | - | - | 182.423 |
| 76. Entidades locales | 609 | 943 | - | 15.689 | -357 | - | 2.809 | - | - | 19.693 |
| 77. Empresas privadas | - | - | - | 1.660 | -9.404 | - | 20.984 | - | - | 13.240 |
| 78. Familias e instituciones sin fines de lucro | - | - | - | 4.270 | -2.822 | - | - | - | - | 1.448 |
| 79. Exterior | - | - | - | 2.706 | - | - | 435 | - | - | 3.141 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.022.733 | 4.567.189 | 1.738.792 | 902.432 | -3.120.152 | 234.422 | 806.389 | -2.112.888 | - | 5.038.917 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 79.500.000 | - | 5.999.000 | 42.017 | -41.800 | - | 9.711 | - | - | 85.508.928 |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público | 60.000.000 | - | - | 19.142 | -13.658 | - | - | - | - | 60.005.484 |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público | - | - | - | 22.875 | -19.142 | - | 9.711 | - | - | 13.444 |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87. Aportaciones patrimoniales | 19.500.000 | - | 5.999.000 | - | -9.000 | - | - | - | - | 25.490.000 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | - | - | 5.122.500 | 2.217.500 | - | - | - | - | - | 7.340.000 |
| 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional | - | - | 5.122.500 | 2.217.500 | - | - | - | - | - | 7.340.000 |
| 91. Amortización de préstamos en moneda nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 79.500.000 | - | 11.121.500 | 2.259.517 | -41.800 | - | 9.711 | - | - | 92.848.928 |
| TOTALES | 81.522.733 | 4.567.189 | 12.860.292 | 3.161.949 | -3.161.952 | 234.422 | 816.100 | -2.112.888 | - | 97.887.845 |



Miles de euros

| | PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) | EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN (2-1) |
|---|-------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES: | 54.845.845 | 55.697.286 | 49.433.351 | 6.263.935 | 851.441 |
| 10. Sobre la renta | 53.689.000 | 54.513.581 | 48.259.065 | 6.254.516 | 824.581 |
| 11. Sobre el capital | 120.000 | 125.212 | 116.840 | 8.372 | 5.212 |
| 12. Cotizaciones sociales | 1.036.845 | 1.058.357 | 1.058.357 | - | 21.512 |
| 19. Otros impuestos directos | - | 136 | -911 | 1.047 | 136 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS: | 21.095.000 | 26.333.600 | 22.293.459 | 4.040.141 | 5.238.600 |
| 21. Sobre el valor añadido | 13.633.000 | 19.068.240 | 15.142.277 | 3.925.963 | 5.435.240 |
| 22. Sobre consumos específicos | 4.502.000 | 4.326.424 | 4.243.581 | 82.843 | -175.576 |
| 23. Sobre tráfico exterior | 1.452.000 | 1.449.391 | 1.418.294 | 31.097 | -2.609 |
| 28. Otros impuestos indirectos | 1.508.000 | 1.489.545 | 1.489.307 | 238 | -18.455 |
| 29. Impuestos y otras exacciones extinguidas | - | - | - | - | - |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS: | 5.233.614 | 10.277.500 | 7.728.659 | 2.548.841 | 5.043.886 |
| 30. Tasas | 846.000 | 746.386 | 728.930 | 17.456 | -99.614 |
| 31. Precios públicos | 3.000 | 3.545 | 3.540 | 5 | 545 |
| 32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios | 1.477.164 | 2.566.361 | 2.552.197 | 14.164 | 1.089.197 |
| 33. Venta de bienes | 12.000 | 53.770 | 53.769 | 1 | 41.770 |
| 38. Reintegros de operaciones corrientes | 345.000 | 758.774 | 733.446 | 25.328 | 413.774 |
| 39. Otros ingresos | 2.550.450 | 6.148.664 | 3.656.777 | 2.491.887 | 3.598.214 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: | 32.130.954 | 31.989.273 | 31.989.273 | - | -141.681 |
| 41. De organismos autónomos | 222.747 | 177.850 | 177.850 | - | -44.897 |
| 42. De la Seguridad Social | 142.577 | 149.286 | 149.286 | - | 6.709 |
| 43. De agencias estatales y otros org. públicos | 30.366 | 30.366 | 30.366 | - | - |
| 44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. | 18.954 | 42.261 | 42.261 | - | 23.307 |
| 45. De comunidades autónomas | 30.615.280 | 30.645.266 | 30.645.266 | - | 29.986 |
| 46. De entidades locales | 1.056.030 | 815.831 | 815.831 | - | -240.199 |
| 47. De empresas privadas | - | 594 | 594 | - | 594 |
| 48. De familias e instituciones sin fines de lucro | - | - | - | - | - |
| 49. Del exterior | 45.000 | 127.819 | 127.819 | - | 82.819 |



Miles de euros

| | PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) | EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN (2-1) |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES: | 5.425.948 | 6.646.338 | 6.642.257 | 4.081 | 1.220.390 |
| 50. Intereses de títulos y valores. | 209.786 | 203.060 | 203.060 | - | -6.726 |
| 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 113.100 | 151.989 | 147.909 | 4.080 | 38.889 |
| 52. Intereses de depósitos | 352.445 | 375.013 | 375.013 | - | 22.568 |
| 53. Dividendos y participaciones en beneficios | 3.918.953 | 5.085.039 | 5.085.039 | - | 1.166.086 |
| 54. Rentas de bienes inmuebles | 6.000 | 3.498 | 3.497 | 1 | -2.502 |
| 55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales | 825.664 | 826.042 | 826.042 | - | 378 |
| 59. Otros ingresos patrimoniales | - | 1.697 | 1.697 | - | 1.697 |
| 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES: | 135.900 | 152.158 | 121.344 | 30.814 | 16.258 |
| 60. De terrenos | 7.500 | 6.373 | 6.373 | - | -1.127 |
| 61. De las demás inversiones reales | 400 | 3.525 | 3.525 | - | 3.125 |
| 68. Reintegros por operaciones de capital | 128.000 | 142.260 | 111.446 | 30.814 | 14.260 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: | 365.735 | 671.078 | 671.078 | - | 305.343 |
| 71. De organismos autónomos | 4.000 | 2.469 | 2.469 | - | -1.531 |
| 72. De la Seguridad Social | - | - | - | - | - |
| 74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. | - | 12.023 | 12.023 | - | 12.023 |
| 75. De comunidades autónomas | - | 2.371 | 2.371 | - | 2.371 |
| 76. De entidades locales | - | 567 | 567 | - | 567 |
| 77. De empresas privadas | - | - | - | - | - |
| 78. De familias e instituciones sin fines de lucro | - | - | - | - | - |
| 79. Del exterior | 361.735 | 653.648 | 653.648 | - | 291.913 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 119.232.996 | 131.767.233 | 118.879.421 | 12.887.812 | 12.534.237 |



Miles de euros

| | PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) | EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN (2-1) |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS: | 10.092.937 | 10.595.370 | 10.199.917 | 395.453 | 502.433 |
| 81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ. | 5.993.100 | 6.000.275 | 6.000.275 | - | 7.175 |
| 82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público | 3.108.339 | 3.527.801 | 3.412.920 | 114.881 | 419.462 |
| 83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público | 991.498 | 1.067.214 | 786.642 | 280.572 | 75.716 |
| 84. Devolución de depósitos y fianzas | - | 48 | 48 | - | 48 |
| 85. Enajen. de acciones y partic. del sector público | - | 32 | 32 | - | 32 |
| 86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ. | - | - | - | - | - |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS: | - | 152.187.651 | 152.187.651 | - | 152.187.651 |
| 90. Emisión de deuda pública en moneda nacional | - | 112.719.651 | 112.719.651 | - | 112.719.651 |
| 91. Préstamos recibidos en moneda nacional | - | 39.468.000 | 39.468.000 | - | 39.468.000 |
| 92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera | - | - | - | - | - |
| 93. Préstamos recibidos en moneda extranjera | - | - | - | - | - |
| 94. Depósitos y fianzas recibidos | - | - | - | - | - |
| 95. Beneficio acuñación moneda | - | - | - | - | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 10.092.937 | 162.783.021 | 162.387.568 | 395.453 | 152.690.084 |
| T O T A L E S | 129.325.933 | 294.550.254 | 281.266.989 | 13.283.265 | 165.224.321 |



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTES (1-2) |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Operaciones no financieras | 131.767.233 | 153.589.316 | -21.822.083 |
| 2. Operaciones con activos financieros | 10.595.370 | 71.990.321 | -61.394.951 |
| 3. Variación neta de pasivos financieros | 152.187.651 | 55.604.455 | 96.583.196 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) | 294.550.254 | 281.184.092 | 13.366.162 |



Miles de euros

| | RECAUDACIÓN ÍNTEGRA | DEVOLUCIONES | RECAUDACIÓN NETA (1-2) |
|-------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| PAÍS VASCO | 1 5.491.777 | 2 1.560.989 | 3 3.930.788 |
| ARABA/ÁLAVA | 745.197 | 1.297.174 | -551.977 |
| GIPUZKOA | 317.867 | 42.618 | 275.249 |
| BIZKAIA | 4.428.713 | 221.197 | 4.207.516 |
| CATALUÑA | 40.874.904 | 8.315.861 | 32.559.043 |
| BARCELONA | 36.089.338 | 6.805.348 | 29.283.990 |
| GIRONA | 1.881.951 | 572.210 | 1.309.741 |
| LLEIDA | 943.406 | 391.526 | 551.880 |
| TARRAGONA | 1.960.209 | 546.777 | 1.413.432 |
| GALICIA | 7.399.928 | 1.774.802 | 5.625.126 |
| A CORUÑA | 4.254.965 | 917.082 | 3.337.883 |
| LUGO | 621.236 | 163.746 | 457.490 |
| OURENSE | 509.298 | 149.392 | 359.906 |
| PONTEVEDRA | 776.663 | 234.889 | 541.774 |
| VIGO | 1.237.766 | 309.693 | 928.073 |
| ANDALUCÍA | 13.963.469 | 4.127.406 | 9.836.063 |
| ALMERÍA | 998.645 | 505.904 | 492.741 |
| CÁDIZ | 1.637.429 | 392.111 | 1.245.318 |
| CÓRDOBA | 947.319 | 404.764 | 542.555 |
| GRANADA | 1.194.547 | 440.916 | 753.631 |
| HUELVA | 671.326 | 246.996 | 424.330 |
| JAEN | 623.262 | 252.935 | 370.327 |
| MÁLAGA | 2.525.932 | 713.837 | 1.812.095 |
| SEVILLA | 5.098.638 | 1.075.803 | 4.022.835 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 266.371 | 94.140 | 172.231 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 3.022.517 | 781.657 | 2.240.860 |
| OVIEDO | 2.112.555 | 602.178 | 1.510.377 |
| GIJÓN | 909.962 | 179.479 | 730.483 |
| CANTABRIA | 2.910.159 | 465.494 | 2.444.665 |



Miles de euros

| | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | RECAUDACIÓN ÍNTEGRA | DEVOLUCIONES | RECAUDACIÓN NETA (1-2) |
| LA RIOJA | 868.252 | 236.023 | 632.229 |
| REGIÓN DE MURCIA | 2.662.712 | 1.026.570 | 1.636.142 |
| MURCIA | 2.034.173 | 742.761 | 1.291.412 |
| CARTAGENA | 628.539 | 283.809 | 344.730 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 13.509.821 | 3.753.083 | 9.756.738 |
| ALICANTE | 3.397.692 | 946.633 | 2.451.059 |
| CASTELLÓN DE LA PLANA | 1.385.439 | 672.753 | 712.686 |
| VALENCIA | 8.726.690 | 2.133.697 | 6.592.993 |
| ARAGÓN | 4.456.473 | 1.122.341 | 3.334.132 |
| HUESCA | 425.009 | 165.582 | 259.427 |
| TERUEL | 233.930 | 86.705 | 147.225 |
| ZARAGOZA | 3.797.534 | 870.054 | 2.927.480 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 3.552.778 | 1.054.236 | 2.498.542 |
| ALBACETE | 576.478 | 203.755 | 372.723 |
| CIUDAD REAL | 579.525 | 254.550 | 324.975 |
| CUENCA | 307.551 | 117.038 | 190.513 |
| GUADALAJARA | 607.722 | 126.486 | 481.236 |
| TOLEDO | 1.481.502 | 352.407 | 1.129.095 |
| CANARIAS | 2.599.776 | 548.458 | 2.051.318 |
| LAS PALMAS | 1.516.145 | 298.334 | 1.217.811 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.083.631 | 250.124 | 833.507 |
| NAVARRA | 1.035.410 | 746.263 | 289.147 |
| EXTREMADURA | 1.456.550 | 506.390 | 950.160 |
| BADAJOS | 1.060.094 | 363.088 | 697.006 |
| CÁCERES | 396.456 | 143.302 | 253.154 |
| ILLES BALEARS | 2.972.871 | 585.981 | 2.386.890 |



Miles de euros

| | RECAUDACIÓN ÍNTEGRA | DEVOLUCIONES | RECAUDACIÓN NETA (1-2) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| COMUNIDAD DE MADRID | 1 90.805.257 | 2 11.223.723 | 3 79.581.534 |
| CASTILLA Y LEÓN | 4.902.809 | 1.696.021 | 3.206.788 |
| ÁVILA | 160.625 | 63.247 | 97.378 |
| BURGOS | 903.248 | 294.758 | 608.490 |
| LEÓN | 677.079 | 272.430 | 404.649 |
| PALENCIA | 290.202 | 115.600 | 174.602 |
| SALAMANCA | 551.610 | 169.139 | 382.471 |
| SEGOVIA | 303.344 | 99.033 | 204.311 |
| SORIA | 203.985 | 57.808 | 146.177 |
| VALLADOLID | 1.594.836 | 539.981 | 1.054.855 |
| ZAMORA | 217.880 | 84.025 | 133.855 |
| CEUTA | 66.017 | 20.413 | 45.604 |
| MELILLA | 55.414 | 16.827 | 38.587 |
| S. G. DEL TESORO Y P.F. | 218.125.145 | 99.902.512 | 118.222.633 |
| TOTALES | 420.732.039 | 139.465.050 | 281.266.989 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 | 8.160 | - | 8.160 | 8.434 | - | 8.434 | -3,2 | - | -3,2 |
| CORTES GENERALES | 206.629 | - | 206.629 | 216.420 | - | 216.420 | -4,5 | - | -4,5 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 54.290 | 166 | 54.456 | 57.508 | 615 | 58.123 | -5,6 | -73,0 | -6,3 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 20.485 | 301 | 20.786 | 22.859 | 810 | 23.669 | -10,4 | -62,8 | -12,2 |
| CONSEJO DE ESTADO | 7.658 | 101 | 7.759 | 8.330 | 144 | 8.474 | -8,1 | -29,9 | -8,4 |
| DEUDA PÚBLICA | 81.598.704 | - | 81.598.704 | 71.824.479 | 391.976 | 72.216.455 | 13,6 | - | 13,0 |
| CLASES PASIVAS | 11.673.997 | 67 | 11.674.064 | 11.200.658 | - | 11.200.658 | 4,2 | - | 4,2 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 49.494 | 1.111 | 50.605 | 57.456 | 3.019 | 60.475 | -13,9 | -63,2 | -16,3 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 1.060.063 | 344.971 | 1.405.034 | 2.044.900 | 480.658 | 2.525.558 | -48,2 | -28,2 | -44,4 |
| JUSTICIA | 1.432.370 | 36.048 | 1.468.418 | 1.615.211 | 101.262 | 1.716.473 | -11,3 | -64,4 | -14,5 |
| DEFENSA | 7.903.923 | 514.542 | 8.418.465 | 7.426.436 | 566.777 | 7.993.213 | 6,4 | -9,2 | 5,3 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 19.463.155 | 226.020 | 19.689.175 | 3.448.299 | 1.296.364 | 4.744.663 | - | -82,6 | - |
| INTERIOR | 7.224.525 | 216.085 | 7.440.610 | 7.984.718 | 177.336 | 8.162.054 | -9,5 | 21,9 | -8,8 |
| FOMENTO | 6.215.541 | 1.379.608 | 7.595.149 | 7.422.012 | 3.464.150 | 10.886.162 | -16,3 | -60,2 | -30,2 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 2.351.156 | 733.486 | 3.084.642 | 2.877.207 | 830.655 | 3.707.862 | -18,3 | -11,7 | -16,8 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 25.186.120 | 22.614 | 25.208.734 | 26.527.120 | 59.712 | 26.586.832 | -5,1 | -62,1 | -5,2 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 2.274.553 | 811.394 | 3.085.947 | 3.262.139 | 1.613.703 | 4.875.842 | -30,3 | -49,7 | -36,7 |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 1.699.534 | 316.864 | 2.016.398 | 2.376.951 | 682.770 | 3.059.721 | -28,5 | -53,6 | -34,1 |
| PRESIDENCIA | 403.509 | 29.236 | 432.745 | 420.849 | 31.939 | 452.788 | -4,1 | -8,5 | -4,4 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.576.761 | 93.032 | 2.669.793 | 3.097.477 | 311.207 | 3.408.684 | -16,8 | -70,1 | -21,7 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 52.496.565 | 1.330.602 | 53.827.167 | 3.443.784 | 4.866.539 | 8.310.323 | - | -72,7 | - |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 1.473.061 | 486.490 | 1.959.551 | 1.504.858 | 484.827 | 1.989.685 | -2,1 | 0,3 | -1,5 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 831.220 | 36.990 | 868.210 | 793.055 | 591.108 | 1.384.163 | 4,8 | -93,7 | -37,3 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 699.467 | - | 699.467 | 894.758 | 216.572 | 1.111.330 | -21,8 | - | -37,1 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 11.370.993 | - | 11.370.993 | 11.811.073 | - | 11.811.073 | -3,7 | - | -3,7 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | 36.860.656 | - | 36.860.656 | 35.411.821 | 15.955 | 35.427.776 | 4,1 | - | 4,0 |
| TOTALES | 275.142.589 | 6.579.728 | 281.722.317 | 205.758.812 | 16.188.098 | 221.946.910 | 33,7 | -59,4 | 26,9 |



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

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES | 49.433.351 | 2.607.207 | 52.040.558 | 51.091.256 | 2.290.743 | 53.381.999 | -2,5 |
| Impuesto renta de las personas físicas. | 25.158.001 | 1.361.766 | 26.519.767 | 32.548.371 | 996.254 | 33.544.625 | -20,9 |
| Impuesto sobre sociedades. | 20.210.118 | 1.225.035 | 21.435.153 | 15.334.885 | 1.275.779 | 16.610.664 | 29,0 |
| Impuesto sobre la renta de no residentes. | 1.695.417 | 12.922 | 1.708.339 | 2.031.086 | 9.189 | 2.040.275 | -16,3 |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones. | 103.031 | 6.984 | 110.015 | 106.290 | 9.126 | 115.416 | -4,7 |
| Impuesto sobre el patrimonio. | 13.809 | 458 | 14.267 | 1.695 | 391 | 2.086 | - |
| Otros. | 2.252.975 | 42 | 2.253.017 | 1.068.929 | 4 | 1.068.933 | 110,8 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 22.293.459 | 1.296.570 | 23.590.029 | 33.490.361 | 1.163.523 | 34.653.884 | -31,9 |
| I.V.A. sobre importaciones. | 8.775.061 | 40 | 8.775.101 | 8.832.563 | 643 | 8.833.206 | -0,7 |
| I.V.A. sobre operaciones interiores. | 6.367.216 | 1.242.003 | 7.609.219 | 15.400.514 | 1.120.971 | 16.521.485 | -53,9 |
| Impuestos especiales. | 4.243.581 | 41.385 | 4.284.966 | 6.297.426 | 37.008 | 6.334.434 | -32,4 |
| Sobre tráfico exterior. | 1.418.294 | 10.895 | 1.429.189 | 1.527.145 | 4.040 | 1.531.185 | -6,7 |
| Impuesto sobre las primas de seguros. | 1.376.203 | 1.932 | 1.378.135 | 1.418.698 | 303 | 1.419.001 | -2,9 |
| Impuesto sobre actividades del juego. | 101.228 | - | 101.228 | - | - | - | - |
| Otros. | 11.876 | 315 | 12.191 | 14.015 | 558 | 14.573 | -16,3 |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 7.728.659 | 497.215 | 8.225.874 | 3.799.259 | 619.132 | 4.418.391 | 86,2 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.989.273 | 122.881 | 32.112.154 | 4.220.202 | - | 4.220.202 | - |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 6.642.257 | 3.836 | 6.646.093 | 6.998.340 | 2.451 | 7.000.791 | -5,1 |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 121.344 | 16.241 | 137.585 | 152.671 | 12.139 | 164.810 | -16,5 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 671.078 | 29 | 671.107 | 481.848 | - | 481.848 | 39,3 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 118.879.421 | 4.543.979 | 123.423.400 | 100.233.937 | 4.087.988 | 104.321.925 | 18,3 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 10.199.917 | 147.242 | 10.347.159 | 14.822.407 | 146.988 | 14.969.395 | -30,9 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 152.187.651 | - | 152.187.651 | 97.991.976 | - | 97.991.976 | 55,3 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 162.387.568 | 147.242 | 162.534.810 | 112.814.383 | 146.988 | 112.961.371 | 43,9 |
| TOTALES | 281.266.989 | 4.691.221 | 285.958.210 | 213.048.320 | 4.234.976 | 217.283.296 | 31,6 |



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

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | |
| PAÍS VASCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ARABA/ÁLAVA | 3.930.788 | 76.975 | 4.007.763 | 3.262.165 | 28.733 | 3.290.898 | 21,8 |
| GIPUZKOA | -551.977 | 6.982 | -544.995 | -539.487 | 5.618 | -533.869 | 2,1 |
| BIZKAIA | 275.249 | 7.024 | 282.273 | 273.825 | 7.631 | 281.456 | 0,3 |
| | 4.207.516 | 62.969 | 4.270.485 | 3.527.827 | 15.484 | 3.543.311 | 20,5 |
| CATALUÑA | 32.559.043 | 983.340 | 33.542.383 | 31.567.906 | 806.117 | 32.374.023 | 3,6 |
| BARCELONA | 29.283.990 | 837.761 | 30.121.751 | 28.150.764 | 703.711 | 28.854.475 | 4,4 |
| GIRONA | 1.309.741 | 52.547 | 1.362.288 | 1.315.513 | 40.228 | 1.355.741 | 0,5 |
| LLEIDA | 551.880 | 32.904 | 584.784 | 556.693 | 22.238 | 578.931 | 1,0 |
| TARRAGONA | 1.413.432 | 60.128 | 1.473.560 | 1.544.936 | 39.940 | 1.584.876 | -7,0 |
| GALICIA | 5.625.126 | 182.995 | 5.808.121 | 5.604.862 | 147.330 | 5.752.192 | 1,0 |
| A CORUÑA | 3.337.883 | 77.994 | 3.415.877 | 3.331.210 | 61.319 | 3.392.529 | 0,7 |
| LUGO | 457.490 | 17.879 | 475.369 | 415.805 | 9.579 | 425.384 | 11,8 |
| OURENSE | 359.906 | 15.702 | 375.608 | 394.540 | 11.193 | 405.733 | -7,4 |
| PONTEVEDRA | 541.774 | 26.530 | 568.304 | 587.559 | 27.388 | 614.947 | -7,6 |
| VIGO | 928.073 | 44.890 | 972.963 | 875.748 | 37.851 | 913.599 | 6,5 |
| ANDALUCÍA | 9.836.063 | 571.136 | 10.407.199 | 9.740.378 | 530.796 | 10.271.174 | 1,3 |
| ALMERÍA | 492.741 | 41.066 | 533.807 | 420.174 | 42.953 | 463.127 | 15,3 |
| CÁDIZ | 1.245.318 | 60.088 | 1.305.406 | 1.151.412 | 68.660 | 1.220.072 | 7,0 |
| CÓRDOBA | 542.555 | 44.198 | 586.753 | 595.670 | 48.095 | 643.765 | -8,9 |
| GRANADA | 753.631 | 57.558 | 811.189 | 846.953 | 49.279 | 896.232 | -9,5 |
| HUELVA | 424.330 | 34.593 | 458.923 | 388.391 | 30.699 | 419.090 | 9,5 |
| JAEN | 370.327 | 26.513 | 396.840 | 356.781 | 24.904 | 381.685 | 4,0 |
| MÁLAGA | 1.812.095 | 163.241 | 1.975.336 | 1.584.485 | 131.741 | 1.716.226 | 15,1 |
| SEVILLA | 4.022.835 | 114.507 | 4.137.342 | 4.233.751 | 101.548 | 4.335.299 | -4,6 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 172.231 | 29.372 | 201.603 | 162.761 | 32.917 | 195.678 | 3,0 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 2.240.860 | 70.031 | 2.310.891 | 2.495.848 | 62.098 | 2.557.946 | -9,7 |
| OVIEDO | 1.510.377 | 38.920 | 1.549.297 | 1.722.683 | 42.727 | 1.765.410 | -12,2 |
| GIJÓN | 730.483 | 31.111 | 761.594 | 773.165 | 19.371 | 792.536 | -3,9 |
| CANTABRIA | 2.444.665 | 43.921 | 2.488.586 | 2.078.833 | 247.539 | 2.326.372 | 7,0 |



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

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | |
| LA RIOJA | 632.229 | 21.500 | 653.729 | 616.922 | 20.645 | 637.567 | 2,5 |
| REGIÓN DE MURCIA | 1.636.142 | 103.105 | 1.739.247 | 1.630.716 | 84.845 | 1.715.561 | 1,4 |
| MURCIA | 1.291.412 | 78.044 | 1.369.456 | 1.302.407 | 65.771 | 1.368.178 | 0,1 |
| CARTAGENA | 344.730 | 25.061 | 369.791 | 328.309 | 19.074 | 347.383 | 6,5 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 9.756.738 | 516.203 | 10.272.941 | 9.931.308 | 345.895 | 10.277.203 | - |
| ALICANTE | 2.451.059 | 82.010 | 2.533.069 | 2.008.574 | 102.268 | 2.110.842 | 20,0 |
| CASTELLÓN DE LA PLANA | 712.686 | 65.136 | 777.822 | 800.284 | 40.411 | 840.695 | -7,5 |
| VALENCIA | 6.592.993 | 369.057 | 6.962.050 | 7.122.450 | 203.216 | 7.325.666 | -5,0 |
| ARAGÓN | 3.334.132 | 90.208 | 3.424.340 | 3.126.738 | 86.806 | 3.213.544 | 6,6 |
| HUESCA | 259.427 | 11.398 | 270.825 | 247.150 | 11.278 | 258.428 | 4,8 |
| TERUEL | 147.225 | 8.229 | 155.454 | 147.844 | 4.761 | 152.605 | 1,9 |
| ZARAGOZA | 2.927.480 | 70.581 | 2.998.061 | 2.731.744 | 70.767 | 2.802.511 | 7,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2.498.542 | 106.668 | 2.605.210 | 2.472.753 | 90.016 | 2.562.769 | 1,7 |
| ALBACETE | 372.723 | 22.146 | 394.869 | 364.503 | 13.560 | 378.063 | 4,4 |
| CIUDAD REAL | 324.975 | 28.535 | 353.510 | 351.080 | 25.708 | 376.788 | -6,2 |
| CUENCA | 190.513 | 6.919 | 197.432 | 196.602 | 6.686 | 203.288 | -2,9 |
| GUADALAJARA | 481.236 | 12.785 | 494.021 | 408.613 | 12.468 | 421.081 | 17,3 |
| TOLEDO | 1.129.095 | 36.283 | 1.165.378 | 1.151.955 | 31.594 | 1.183.549 | -1,5 |
| CANARIAS | 2.051.318 | 117.221 | 2.168.539 | 1.851.986 | 85.335 | 1.937.321 | 11,9 |
| LAS PALMAS | 1.217.811 | 72.628 | 1.290.439 | 1.226.416 | 50.924 | 1.277.340 | 1,0 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 833.507 | 44.593 | 878.100 | 625.570 | 34.411 | 659.981 | 33,0 |
| NAVARRA | 289.147 | 126.343 | 415.490 | 356.591 | 8.725 | 365.316 | 13,7 |
| EXTREMADURA | 950.160 | 42.971 | 993.131 | 931.323 | 36.079 | 967.402 | 2,7 |
| BADAJOZ | 697.006 | 28.470 | 725.476 | 676.824 | 25.463 | 702.287 | 3,3 |
| CÁCERES | 253.154 | 14.501 | 267.655 | 254.499 | 10.616 | 265.115 | 1,0 |
| ILLES BALEARS | 2.386.890 | 144.710 | 2.531.600 | 2.240.681 | 73.346 | 2.314.027 | 9,4 |

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



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

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | |
| COMUNIDAD DE MADRID | 1 79.581.534 | 2 1.336.374 | 3 80.917.908 | 4 76.828.450 | 5 1.440.690 | 6 78.269.140 | 3,4 |
| CASTILLA Y LEÓN | 3.206.788 | 151.186 | 3.357.974 | 3.504.956 | 129.627 | 3.634.583 | -7,6 |
| ÁVILA | 97.378 | 4.842 | 102.220 | 114.163 | 6.284 | 120.447 | -15,1 |
| BURGOS | 608.490 | 28.157 | 636.647 | 678.880 | 27.767 | 706.647 | -9,9 |
| LEÓN | 404.649 | 22.185 | 426.834 | 590.533 | 21.865 | 612.398 | -30,3 |
| PALENCIA | 174.602 | 11.267 | 185.869 | 183.861 | 8.915 | 192.776 | -3,6 |
| SALAMANCA | 382.471 | 17.520 | 399.991 | 391.593 | 18.712 | 410.305 | -2,5 |
| SEGOVIA | 204.311 | 6.371 | 210.682 | 196.575 | 5.400 | 201.975 | 4,3 |
| SORIA | 146.177 | 3.808 | 149.985 | 140.418 | 3.152 | 143.570 | 4,5 |
| VALLADOLID | 1.054.855 | 50.642 | 1.105.497 | 1.077.613 | 30.659 | 1.108.272 | -0,3 |
| ZAMORA | 133.855 | 6.394 | 140.249 | 131.320 | 6.873 | 138.193 | 1,5 |
| CEUTA | 45.604 | 3.624 | 49.228 | 50.391 | 3.960 | 54.351 | -9,4 |
| MELILLA | 38.587 | 2.117 | 40.704 | 35.184 | 1.849 | 37.033 | 9,9 |
| S. G. DEL TESORO Y P.F. | 118.222.633 | 593 | 118.223.226 | 54.720.329 | 4.545 | 54.724.874 | 116,0 |
| TOTALES | 281.266.989 | 4.691.221 | 285.958.210 | 213.048.320 | 4.234.976 | 217.283.296 | 31,6 |



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

Miles de euros

| | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS | SALDO FINAL |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | -2.292.008 | 34.161.688 | 32.350.060 | -480.380 |
| 1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | -371.623 | 245.000.422 | 245.079.593 | -450.794 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | -2.663.631 | 279.162.110 | 277.429.653 | -931.174 |
| 2. OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES | 330.369 | 2.839.217 | 2.767.398 | 402.188 |
| 2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES | 155.272 | 206.519 | 232.193 | 129.598 |
| 2.3. OTRAS OPERACIONES | -1.620.813 | 985.501.550 | 1.000.483.285 | -16.602.548 |
| 2.3.1. Deudores | -6.818.771 | 42.989.449 | 45.125.798 | -8.955.120 |
| 2.3.2. Pagos pendientes de aplicación | -24.744 | 39.227 | 15.575 | -1.092 |
| 2.3.3. Acreedores | 5.355.740 | 130.681.888 | 130.567.879 | 5.469.749 |
| 2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación | 118.565 | 633.182.434 | 633.181.311 | 119.688 |
| 2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones | -251.603 | 178.608.552 | 191.592.722 | -13.235.773 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | -1.135.172 | 988.547.286 | 1.003.482.876 | -16.070.762 |
| TOTALES | -3.798.803 | 1.267.709.396 | 1.280.912.529 | -17.001.936 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
DEUDORES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS | SALDO FINAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| Anticipos FEAGA compras P.A.C. | -4.419 | 4.528 | 110 | -1 |
| Anticipos I.N.E.M.-F.S.E. | -104.211 | - | - | -104.211 |
| Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias | -1.139.958 | 36.025.512 | 36.017.404 | -1.131.850 |
| Anticipos FEAGA | -5.147.926 | 6.059.158 | 5.841.000 | -4.929.768 |
| Anticipos FEADER | -406.687 | 814.412 | 929.000 | -521.275 |
| Anticipos FEAGA-PESCA | -6.283 | 13.506 | 7.332 | -109 |
| Antic. CCAA (DA 36 LPGE 2012) Ampl. aplaz. Liq 2008-2009 | - | - | 2.258.041 | -2.258.041 |
| Demas conceptos | -9.287 | 72.333 | 72.911 | -9.865 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | -6.818.771 | 42.989.449 | 45.125.798 | -8.955.120 |
| TOTALES | -6.818.771 | 42.989.449 | 45.125.798 | -8.955.120 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS | SALDO FINAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | |
| Anticipos recursos I.V.A. | - | 1.522.040 | 1.522.040 | - |
| Anticipos recursos R.N.B. | - | 8.180.341 | 8.180.341 | - |
| Anticipos recursos propios U. Europea | - | 1.085.271 | 1.085.271 | - |
| Anticipos U.E. por F.E.D. | - | 220.452 | 220.452 | - |
| Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico | -97 | 305 | 208 | - |
| Anticipos a las CC.AA. | -300.000 | 392.883 | 92.883 | - |
| Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación | -1.805.530 | 9.596.847 | 8.089.106 | -297.789 |
| Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA. | - | 13.118.478 | 13.118.478 | - |
| Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006 | - | - | - | - |
| Demás conceptos | -186.381 | 45.071 | 41.281 | -182.591 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | -2.292.008 | 34.161.688 | 32.350.060 | -480.380 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| Demás conceptos | -24.744 | 39.227 | 15.575 | -1.092 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | -24.744 | 39.227 | 15.575 | -1.092 |
| TOTALES | -2.316.752 | 34.200.915 | 32.365.635 | -481.472 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS | SALDO FINAL |
|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| Otros fondos de corporaciones locales | - | - | - | - |
| Letras del Tesoro | - | 103.003.925 | 103.003.925 | - |
| Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación | 4.134 | 50.983 | 93.424 | -38.307 |
| AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego) | -14.191 | 2.515.872 | 2.481.122 | 20.559 |
| Fondos de la Unión Europea | 428.851 | 14.619.982 | 15.003.210 | 45.623 |
| Fondos F.E.D.E.R. | 2.055.048 | 4.045.639 | 3.967.744 | 2.132.943 |
| Fondos F.S.E. | 449.467 | 1.435.224 | 999.569 | 885.122 |
| Otros fondos comunitarios | 5.351 | 57.448 | 51.892 | 10.907 |
| Fondos FEOGA-ORIENTACION | 375.305 | 177.759 | 344.991 | 208.073 |
| Fondo de cohesión | 71.398 | 845.595 | 804.163 | 112.830 |
| F.S.E. Fomento Empleo | 3.011 | - | 2.041 | 970 |
| Prefinanciación FEADER | 499.505 | - | - | 499.505 |
| Demás conceptos | 1.477.861 | 3.929.461 | 3.815.798 | 1.591.524 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 5.355.740 | 130.681.888 | 130.567.879 | 5.469.749 |
| TOTALES | 5.355.740 | 130.681.888 | 130.567.879 | 5.469.749 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS | SALDO FINAL |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | |
| Cobros en Banco de España pendientes de aplicación | - | - | - | - |
| Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones | - | 179.590.725 | 179.590.725 | - |
| Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA | - | 30.616.116 | 30.616.115 | 1 |
| Cobros EE.CC. LPA tributarios | - | 14.449.168 | 14.447.968 | 1.200 |
| Cobros EE.CC. LPA aduanas | - | 10.641.353 | 10.641.353 | - |
| Cobros EE.CC. LPA no tributarios | 2 | 5.525.595 | 5.525.573 | 24 |
| C/C tributaria | -445.334 | -604.362 | -497.243 | -552.453 |
| Demás conceptos | 73.709 | 4.781.827 | 4.755.102 | 100.434 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | -371.623 | 245.000.422 | 245.079.593 | -450.794 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| Cobros en Banco de España pendientes de aplicación | - | 631.866.265 | 631.866.265 | - |
| Demás conceptos | 118.565 | 1.316.169 | 1.315.046 | 119.688 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 118.565 | 633.182.434 | 633.181.311 | 119.688 |
| TOTALES | -253.058 | 878.182.856 | 878.260.904 | -331.106 |



Miles de euros

| | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS | SALDO FINAL |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| Movimientos internos de Tesorería | -251.591 | 14.038 | 2.987 | -240.540 |
| Remesas de efectivo | - | 16.377 | 16.377 | - |
| Operaciones Intercambio Financiero | - | 2.869.051 | 2.869.051 | - |
| Compraventas dobles de valores | - | 175.700.004 | 188.700.000 | -12.999.996 |
| Demás conceptos | -12 | 9.082 | 4.307 | 4.763 |
| TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS | -251.603 | 178.608.552 | 191.592.722 | -13.235.773 |
| TOTALES | -251.603 | 178.608.552 | 191.592.722 | -13.235.773 |