

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ENERO 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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



MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
PRESUPUESTO CORRIENTE	12.711.056	PRESUPUESTO CORRIENTE	11.741.468
1. GASTOS DE PERSONAL	1.698.197	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	-2.712.554
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17.806	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-3.856.945
3. GASTOS FINANCIEROS	6.242.104	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	594.322
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.752.881	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.315
6. INVERSIONES REALES	-	5. INGRESOS PATRIMONIALES	486.268
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	5.128
8. ACTIVOS FINANCIEROS	63	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.728
9. PASIVOS FINANCIEROS	5	8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.089
		9. PASIVOS FINANCIEROS	16.824.117
PRESUPUESTOS CERRADOS	3.754.406	PRESUPUESTOS CERRADOS	583.596
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	75.547.425	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	74.229.733
TOTAL PAGOS	92.012.887	TOTAL COBROS	86.554.797
		DEFICIT DE TESORERIA	5.458.090



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	86.554.797
(+) del Presupuesto corriente	11.741.468
(+) de Presupuestos cerrados	583.596
(+) de operaciones no presupuestarias	74.229.733
2. PAGOS:	92.012.887
(-) del Presupuesto corriente	12.711.056
(-) de Presupuestos cerrados	3.754.406
(-) de operaciones no presupuestarias	75.547.425
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	-5.458.090
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	24.509.665
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	19.051.575



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 8.434	2 -	3 8.434	4 8.434	5 2.109	6 2.109	7 -	8 6.325
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	54.112	54.112	51.452	2.660	162.308
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	62.215	6.261	3.223	3.218	5	58.992
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	1.879	1.176	1.123	53	25.262
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	611	466	466	-	10.012
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	71.229.158	6.262.854	6.242.090	20.764	67.731.904
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	862.599	832.282	30.317	9.626.733
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	-	74.222	10.514	2.571	2.571	-	71.651
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	-	2.641.933	59.024	21.233	20.286	947	2.620.700
JUSTICIA	1.678.182	-	1.678.182	1.425.817	92.155	92.097	58	1.586.027
DEFENSA	6.928.815	-	6.928.815	1.097.273	346.859	335.499	11.360	6.581.956
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	-	3.473.190	1.233.099	44.053	42.690	1.363	3.429.137
INTERIOR	7.683.407	-	7.683.407	1.085.460	460.960	285.552	175.408	7.222.447
FOMENTO	8.900.400	1.032	8.901.433	2.884.838	12.626	12.354	272	8.888.807
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	-	3.917.784	32.605	32.594	32.560	34	3.885.190
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	-	22.581.698	17.693.002	3.487.224	2.993.152	494.072	19.094.474
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	-	5.514.557	750.117	4.799	4.328	471	5.509.758
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	-	2.796.124	818.890	3.064	3.064	-	2.793.060
PRESIDENCIA	449.029	-	449.029	13.514	4.028	4.028	-	445.001
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	-	2.674.300	46.192	4.462	4.462	-	2.669.838
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	-	7.480.750	747.345	10.788	9.586	1.202	7.469.962
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-	2.284.805	15.741	-	-	-	2.284.805
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	1.854.024	23.883	-	-	-	1.854.024
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	1.074.372	-	-	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	12.117.372	-	-	-	-	12.117.372
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-	2.440.443	-	-	-	-	2.440.443
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	-	28.033.859	20.763.534	1.736.087	1.736.087	-	26.297.772
TOTALES	209.407.341	1.032	209.408.374	130.490.635	13.450.042	12.711.056	738.986	195.958.332



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	1 7.195.847	2 -	3 7.195.847	4 1.178.665	5 15.966	6 3.427	7 12.539	8 7.179.881
9. Otras actuaciones de carácter económico	420.775	-	420.775	16.251	3.532	2.848	684	417.243
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	124.976.722	-	124.976.722	92.355.952	8.110.725	8.085.866	24.859	116.865.997
1. Alta Dirección	416.847	-	416.847	82.269	64.329	61.611	2.718	352.518
2. Servicios de carácter general	7.422.585	-	7.422.585	221.990	31.111	30.479	632	7.391.474
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	-	331.350	37.051	16.172	15.427	745	315.178
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	-	42.811.182	20.785.484	1.736.259	1.736.259	-	41.074.923
5. Deuda Pública	73.994.758	-	73.994.758	71.229.158	6.262.854	6.242.090	20.764	67.731.904
TOTALES	209.407.341	1.032	209.408.374	130.490.635	13.450.042	12.711.056	738.986	195.958.332



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

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



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Industria y Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Infraestructuras	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Alta Dirección	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Servicios de carácter general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Material, suministros y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. Comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. Comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032



Miles de euros

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



Miles de euros

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



Miles de euros

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



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

Miles de euros

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



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	40.547	48.602	-8.055
ARABA/ÁLAVA	2.670	2.117	553
GIPUZKOA	4.521	936	3.585
BIZKAIA	33.356	45.549	-12.193
CATALUÑA	207.092	777.107	-570.015
BARCELONA	174.576	684.492	-509.916
GIRONA	10.890	34.751	-23.861
LLEIDA	3.893	20.210	-16.317
TARRAGONA	17.733	37.654	-19.921
GALICIA	31.923	92.247	-60.324
A CORUÑA	13.640	29.919	-16.279
LUGO	1.298	3.970	-2.672
OURENSE	1.342	8.685	-7.343
PONTEVEDRA	3.922	11.999	-8.077
VIGO	11.721	37.674	-25.953
ANDALUCÍA	118.499	245.197	-126.698
ALMERÍA	7.061	22.385	-15.324
CÁDIZ	26.547	13.708	12.839
CÓRDOBA	4.324	26.934	-22.610
GRANADA	14.283	48.966	-34.683
HUELVA	13.092	8.375	4.717
JAEN	2.217	11.480	-9.263
MÁLAGA	25.397	32.925	-7.528
SEVILLA	24.329	74.398	-50.069
JEREZ DE LA FRONTERA	1.249	6.026	-4.777
PRINCIPADO DE ASTURIAS	26.602	86.459	-59.857
OVIEDO	11.406	79.041	-67.635
GIJÓN	15.196	7.418	7.778
CANTABRIA	5.551	35.956	-30.405



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	1.981	12.426	-10.445
REGIÓN DE MURCIA	18.102	39.086	-20.984
MURCIA	6.754	32.432	-25.678
CARTAGENA	11.348	6.654	4.694
COMUNIDAD VALENCIANA	167.049	196.626	-29.577
ALICANTE	27.990	37.439	-9.449
CASTELLÓN DE LA PLANA	12.543	36.421	-23.878
VALENCIA	126.516	122.766	3.750
ARAGÓN	15.476	71.112	-55.636
HUESCA	1.392	8.680	-7.288
TERUEL	725	3.690	-2.965
ZARAGOZA	13.359	58.742	-45.383
CASTILLA-LA MANCHA	36.896	39.155	-2.259
ALBACETE	1.830	10.412	-8.582
CIUDAD REAL	2.445	9.239	-6.794
CUENCA	834	3.848	-3.014
GUADALAJARA	21.962	4.028	17.934
TOLEDO	9.825	11.628	-1.803
CANARIAS	14.731	22.533	-7.802
LAS PALMAS	6.471	14.639	-8.168
SANTA CRUZ DE TENERIFE	8.260	7.894	366
NAVARRA	1.157	3.266	-2.109
EXTREMADURA	4.671	10.698	-6.027
BADAJOZ	3.540	8.588	-5.048
CÁCERES	1.131	2.110	-979
ILLES BALEARS	11.697	22.603	-10.906



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 182.190	2 1.273.259	3 -1.091.069
CASTILLA Y LEÓN	24.343	88.791	-64.448
ÁVILA	487	1.936	-1.449
BURGOS	4.371	16.937	-12.566
LEÓN	3.048	10.978	-7.930
PALENCIA	914	4.026	-3.112
SALAMANCA	1.811	6.239	-4.428
SEGOVIA	598	3.070	-2.472
SORIA	1.522	3.092	-1.570
VALLADOLID	10.880	39.784	-28.904
ZAMORA	712	2.729	-2.017
CEUTA	1.017	279	738
MELILLA	854	661	193
D. G. DEL TESORO Y P.F.	20.021.398	6.124.245	13.897.153
TOTALES	20.931.776	9.190.308	11.741.468



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

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

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



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

Miles de euros

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



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.292.008	359.824	3.303.287	-5.235.471
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-408.408	16.721.648	2.925.813	13.387.427
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.700.416	17.081.472	6.229.100	8.151.956
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	299.855	36.800	61.323	275.332
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	155.272	-	-	155.272
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.620.245	57.111.461	69.257.002	-13.765.786
2.3.1. Deudores	-6.818.771	4.773.746	1.850.994	-3.896.019
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-24.744	-44	277	-25.065
2.3.3. Acreedores	5.356.308	9.722.343	11.202.616	3.876.035
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	118.565	42.612.545	42.200.669	530.441
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-251.603	2.871	14.002.446	-14.251.178
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.165.118	57.148.261	69.318.325	-13.335.182
TOTALES	-3.865.534	74.229.733	75.547.425	-5.183.226



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS	1	2	3	4
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-4.419	-	-	-4.419
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.139.958	2.864.472	1.726.724	-2.210
Anticipos FEAGA	-5.147.926	1.903.122	92.000	-3.336.804
Anticipos FEADER	-406.687	-	26.000	-432.687
Anticipos FEAGA-PESCA	-6.283	-	216	-6.499
Demas conceptos	-9.287	6.152	6.054	-9.189
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-6.818.771	4.773.746	1.850.994	-3.896.019
TOTALES	-6.818.771	4.773.746	1.850.994	-3.896.019



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	-	134.689	-134.689
Anticipos recursos R.N.B.	-	-	719.334	-719.334
Anticipos recursos propios U. Europea	-	-	88.110	-88.110
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	-	158.915	-158.915
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-97	-	-	-97
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	-	-	-300.000
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	-1.805.530	6.204	1.292.234	-3.091.560
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	353.620	902.300	-548.680
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-186.381	-	7.705	-194.086
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.292.008	359.824	3.303.287	-5.235.471
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-24.744	-44	277	-25.065
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-24.744	-44	277	-25.065
TOTALES	-2.316.752	359.780	3.303.564	-5.260.536



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	7.444.811	8.431.390	-986.579
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	4.134	128	-	4.262
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	-14.191	61.323	47.130	2
Fondos de la Unión Europea	428.851	1.913.147	2.153.210	188.788
Fondos F.E.D.E.R.	2.055.048	-	183.420	1.871.628
Fondos F.S.E.	449.467	28.695	92.517	385.645
Otros fondos comunitarios	5.351	786	-	6.137
Fondos FEOGA-ORIENTACION	375.305	371	12.542	363.134
Fondo de cohesión	71.398	-	2.413	68.985
F.S.E. Fomento Empleo	3.011	-	-	3.011
Prefinanciación FEADER	499.505	-	-	499.505
Demás conceptos	1.478.429	273.082	279.994	1.471.517
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.356.308	9.722.343	11.202.616	3.876.035
T O T A L E S	5.356.308	9.722.343	11.202.616	3.876.035



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	20.052	-	20.052
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	13.267.923	274.534	12.993.389
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	2.207.261	1.054.590	1.152.671
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	457.646	442.335	15.311
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	349.211	344.152	5.059
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2	247.733	247.735	-
C/C tributaria	-445.334	301	22.485	-467.518
Demás conceptos	36.924	171.521	539.982	-331.537
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-408.408	16.721.648	2.925.813	13.387.427
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	41.989.935	41.989.935	-
Demás conceptos	118.565	622.610	210.734	530.441
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.565	42.612.545	42.200.669	530.441
TOTALES	-289.843	59.334.193	45.126.482	13.917.868



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-251.591	-	-	-251.591
Remesas de efectivo	-	2.303	2.303	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	-	-	-
Compraventas dobles de valores	-	12	14.000.000	-13.999.988
Demás conceptos	-12	556	143	401
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-251.603	2.871	14.002.446	-14.251.178
TOTALES	-251.603	2.871	14.002.446	-14.251.178