

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

PROVISIONAL

DICIEMBRE 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Elaboración y Coordinación de contenidos:

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

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.

INTRODUCCIÓN

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

El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de diciembre de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 29.012.523 miles de euros, frente a 46.949.801 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 123.344.229 miles de euros de los que 123.423.400 miles de euros se han aplicado a presupuesto y -79.171 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 18,4%. En los citados ingresos están deducidos 92.102.306 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 52.053.040 miles de euros, con un decremento del 2,5% respecto al año anterior. En “impuestos

indirectos”, la recaudación ha sido de 23.590.029 miles de euros con un decremento del 31,9% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 26.532.249 miles de euros, “impuesto de sociedades” con 21.435.153 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 16.384.320 e “impuestos especiales” con 4.284.966 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 23 a 25. Los pagos no financieros han ascendido a 152.356.752 miles de euros, de los que 154.168.380 miles de euros se han aplicado a presupuesto y -1.811.628 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 0,8%.

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a -2.275.377 miles de euros frente a 74.971 miles de euros en igual periodo de 2011.

El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 97.111.553 miles de euros frente a 47.392.310 miles de euros en igual periodo del año anterior.

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

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

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

Los importes acumulados a diciembre de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 131.767.233 y 118.879.421 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 119 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2011 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2012 para hacer posible su comparación.

Los cuadros de las páginas 47 a 49 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta diciembre de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 5.038.917 miles de euros.

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

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

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 157.668.747, 153.589.316 y 149.687.554 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -0,9%, -0,5% y -0,1 % respectivamente.

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

De los créditos totales el 50,4% corresponde a operaciones no financieras y el 49,6% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 157.668.747 miles de euros a diciembre de 2012; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 1 “gastos de personal” y 3 “gastos financieros” que representan el 54,6%, 17,7% y 16,9% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 86.132.132, 85.405.380 y 83.902.337 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 54,6% sobre los créditos totales, el 55,6% sobre las obligaciones reconocidas y el 56,1% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 44,6% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 23.470.015 miles de euros en créditos totales, 23.412.898 miles de euros en obligaciones reconocidas y 23.083.918 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de -0,3%, 0,2% y -0,2% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales

ascienden a 14.942.736 miles de euros en créditos totales, 14.930.079 miles de euros en obligaciones reconocidas y 14.917.847 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 10,0%, 10,1% y 10,2% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 123 a 132. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de diciembre de 2012 asciende a 13.366.162 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

TESORERÍA





DÉFICIT DE CAJA
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-29.012.523	-46.949.801	-38,2
1.1. INGRESOS:	123.344.229	104.144.748	18,4
Presupuesto corriente	118.879.421	100.233.937	18,6
Presupuestos cerrados	4.543.979	4.087.988	11,2
Pendientes de aplicación a presupuesto	-79.171	-177.177	-55,3
1.2. PAGOS:	-152.356.752	-151.094.549	0,8
Presupuesto corriente	-149.687.554	-149.842.724	-0,1
Presupuestos cerrados	-4.480.826	-8.622.137	-48,0
Pendientes de aplicación a presupuesto	1.811.628	7.370.312	-75,4
2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	-68.099.030	-442.509	-
2.1. Operaciones presupuestarias	-61.602.324	1.539.210	-
2.2. Operaciones no presupuestarias	-15.112.329	-263.690	-
2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España	-2.275.377	74.971	-
2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F.	10.891.000	-1.793.000	-
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-97.111.553	-47.392.310	104,9
4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:	97.111.553	47.392.310	104,9
4.1. Operaciones presupuestarias	96.583.197	47.940.112	101,5
4.2. Operaciones no presupuestarias	528.356	-547.802	-
5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	97.111.553	47.392.310	104,9



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO	-2.275.377	74.971	-
1.1. C/C TESORO PÚBLICO:	8.967.240	-1.947.050	-
1.1.1. Dirección General del Tesoro	8.963.841	-2.325.416	-
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	3.399	378.366	-99,1
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	-91.019	147.077	-
1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	72.679	75.444	-3,7
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	-609	-6.523	-90,7
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	1.715	-384.798	-
1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPR. ACTIV. FIN.	-10.891.000	1.793.000	-
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	261.934	246.245	6,4
1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	642	288.067	-99,8
1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	164.555	-98.509	-
1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	-93.456	192.212	-
1.11 FONDO DE FINANCIACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES	-250.000	-	-
1.12. OTRAS CUENTAS	-418.058	-230.194	81,6



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:			
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	123.344.229	104.144.748	18,4
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-152.356.752	-151.094.549	0,8
2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:			
2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS			
Sector Público			
Instituto de Crédito Oficial	2.714.891	729.568	272,1
Investigación, desarrollo e innovación	-313.465	-667.004	-53,0
FROB. Recapitalización Entidades Financieras	-39.468.000	-	-
Otros	231.345	202.255	14,4
Fuera del Sector Público			
Investigación, desarrollo e innovación	-764.211	-1.045.015	-26,9
Otros	-160.027	-1.257.155	-87,3
2.2. TITULOS-VALORES	-1.092.413	-1.400.052	-22,0
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES			
Fondo para la adquisición de activos financieros	6.000.275	11.220.856	-46,5
Aportación patrimonial Instituto de Crédito Oficial	-520.000	-340.000	52,9
Fondo de Liquidez Autonómico	-16.800.000	-	-
Mecanismo Europeo de Estabilidad	-3.809.184	-	-
Fondo Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)	-6.000.000	-	-
Fondo de apoyo a la República Helénica	-	-3.621.492	-
Otros	-1.621.443	-2.282.682	-29,0
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-15.112.421	-263.759	-
2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA	-2.275.377	74.971	-
2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN	10.891.000	-1.793.000	-
3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-97.111.553	-47.392.310	104,9



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

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	97.111.553	47.392.310	104,9
1.1. DEUDA PÚBLICA:	57.817.625	48.545.969	19,1
Letras del Tesoro	-5.555.959	-365.801	-
Deuda moneda nacional	65.870.394	50.181.797	31,3
Deuda moneda extranjera	-2.496.810	-1.270.027	96,6
1.2. PRÉSTAMOS:	38.765.887	-718.847	-
Préstamos moneda nacional	-702.113	-718.847	-2,3
Endeudamiento por Fondos Europeos. MEDE	39.468.000	-	-
1.3. DEPÓSITOS:	160.154	-361.873	-
Fondos de la Unión Europea	17.027	-330.492	-
Entidades Locales e Instituciones	46.145	-1.778	-
Otros	96.982	-29.603	-
1.4. OTRAS OPERACIONES	367.887	-72.939	-
2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)	97.111.553	47.392.310	104,9



Miles de euros

	2012					2011					TASAS DE VARIAC. 5/10
	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	
	APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	96.139.381	12.482	43.399.916	698.907	52.053.040	89.640.717	-	35.477.767	780.951	53.381.999	-2,5
Impuesto renta de las personas físicas.	70.618.590	12.482	43.399.916	698.907	26.532.249	69.803.343	-	35.477.767	780.951	33.544.625	-20,9
Impuesto sobre sociedades.	21.435.153	-	-	-	21.435.153	16.610.664	-	-	-	16.610.664	29,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.708.339	-	-	-	1.708.339	2.040.275	-	-	-	2.040.275	-16,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	110.015	-	-	-	110.015	115.416	-	-	-	115.416	-4,7
Impuesto sobre el patrimonio.	14.267	-	-	-	14.267	2.086	-	-	-	2.086	-
Otros.	2.253.017	-	-	-	2.253.017	1.068.933	-	-	-	1.068.933	110,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	71.593.512	-	47.446.156	557.327	23.590.029	71.250.059	-9.600	35.884.792	711.383	34.644.284	-31,9
I.V.A. sobre importaciones.	8.775.101	-	-	-	8.775.101	8.833.206	-	-	-	8.833.206	-0,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	41.688.351	-	33.622.275	456.857	7.609.219	40.468.871	-	23.454.416	492.970	16.521.485	-53,9
Impuestos especiales.	18.209.317	-	13.823.881	100.470	4.284.966	18.983.223	-9.600	12.430.376	218.413	6.324.834	-32,3
Sobre tráfico exterior.	1.429.189	-	-	-	1.429.189	1.531.185	-	-	-	1.531.185	-6,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.378.135	-	-	-	1.378.135	1.419.001	-	-	-	1.419.001	-2,9
Impuesto sobre actividades del juego.	101.228	-	-	-	101.228	-	-	-	-	-	-
Otros.	12.191	-	-	-	12.191	14.573	-	-	-	14.573	-16,3
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.225.874	-	-	-	8.225.874	4.418.391	-175.600	-	-	4.242.791	93,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.112.154	-	-	-	32.112.154	4.220.202	-	-	-	4.220.202	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.646.093	-	-	-	6.646.093	7.000.791	-	-	-	7.000.791	-5,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	137.585	-	-	-	137.585	164.810	-	-	-	164.810	-16,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	671.107	-	-	-	671.107	481.848	-	-	-	481.848	39,3
SIN CLASIFICAR	-	-91.653	-	-	-91.653	-	8.023	-	-	8.023	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	215.525.706	-79.171	90.846.072	1.256.234	123.344.229	177.176.818	-177.177	71.362.559	1.492.334	104.144.748	18,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.347.159	-	-	-	10.347.159	14.969.395	-	-	-	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	162.534.810	-	-	-	162.534.810	112.961.371	-	-	-	112.961.371	43,9
TOTALES	378.060.516	-79.171	90.846.072	1.256.234	285.879.039	290.138.189	-177.177	71.362.559	1.492.334	217.106.119	31,7



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. CONCEPTOS
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	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES	49.433.351	2.607.207	52.040.558	51.091.256	2.290.743	53.381.999	-2,5
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	25.158.001	1.361.766	26.519.767	32.548.371	996.254	33.544.625	-20,9
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	64.164.482	837.940	65.002.422	64.404.460	507.846	64.912.306	0,1
Retención capital mobiliario.	5.270.166	36.115	5.306.281	5.215.304	49.338	5.264.642	0,8
Retención ganancias fondos de inversión.	333.386	111	333.497	337.525	2	337.527	-1,2
Fraccionamiento: profesionales, empres.	2.016.763	20.884	2.037.647	2.138.805	19.395	2.158.200	-5,6
Retención arrendamientos.	1.946.418	68.190	2.014.608	1.928.549	61.903	1.990.452	1,2
Cuota diferencial neta y otros.	-4.315.196	398.526	-3.916.670	-4.875.350	357.770	-4.517.580	-13,3
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-44.098.823	-	-44.098.823	-36.258.718	-	-36.258.718	21,6
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-159.195	-	-159.195	-342.204	-	-342.204	-53,5
Impuesto sobre sociedades:	20.210.118	1.225.035	21.435.153	15.334.885	1.275.779	16.610.664	29,0
Retención capital mobiliario.	2.229.951	-	2.229.951	2.216.423	103	2.216.526	0,6
Retención ganancias fondos de inversión.	141.804	-	141.804	143.639	-	143.639	-1,3
Retención arrendamientos.	780.158	21	780.179	781.982	19	782.001	-0,2
Pago fraccionado.	13.515.010	94.019	13.609.029	9.569.157	65.281	9.634.438	41,3
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	88.834	-	88.834	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	3.454.361	1.130.995	4.585.356	2.623.684	1.210.376	3.834.060	19,6
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	-
Cuotas derechos pasivos.	1.058.357	4	1.058.361	1.068.411	-	1.068.411	-0,9
Otros impuestos directos y extinguidos.	1.194.618	38	1.194.656	518	4	522	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	22.293.459	1.296.570	23.590.029	33.490.361	1.163.523	34.653.884	-31,9
Impuesto sobre el valor añadido:	15.142.277	1.242.043	16.384.320	24.233.077	1.121.614	25.354.691	-35,4
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
Alcohol y bebidas derivadas.	148.484	14.682	163.166	289.195	25.118	314.313	-48,1
Cerveza.	65.747	28	65.775	111.433	4	111.437	-41,0
Labores de tabaco.	2.146.491	3.815	2.150.306	2.456.165	4	2.456.169	-12,5
Hidrocarburos.	1.733.908	18.303	1.752.211	3.507.386	9.652	3.517.038	-50,2
Determinados medios de transporte.	-310	39	-271	119	594	713	-
Productos intermedios.	3.118	931	4.049	6.565	153	6.718	-39,7
Electricidad.	146.143	3.587	149.730	-73.437	1.483	-71.954	-
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
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	
Tráfico exterior:	1.418.294	10.895	1.429.189	1.527.145	4.040	1.531.185	-6,7
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.361.492	10.895	1.372.387	1.492.021	3.981	1.496.002	-8,3
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	56.802	-	56.802	35.124	59	35.183	61,4
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.058	-	8.058	8.850	-	8.850	-8,9
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.376.203	1.932	1.378.135	1.418.698	303	1.419.001	-2,9
Transmisiones patrimoniales.	3.667	27	3.694	4.723	23	4.746	-22,2
Actos jurídicos documentados.	122	-	122	208	4	212	-42,5
Impuesto sobre actividades del juego.	101.228	-	101.228	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	29	288	317	234	531	765	-58,6
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	7.728.659	497.215	8.225.874	3.799.259	619.132	4.418.391	86,2
Tasas:	728.930	15.057	743.987	677.764	10.190	687.954	8,1
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	14.212	45	14.257	22.460	36	22.496	-36,6
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	33.226	2.366	35.592	25.265	1.793	27.058	31,5
Tasa por dirección e inspección de obras.	107.798	53	107.851	129.470	200	129.670	-16,8
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	171.691	107	171.798	164.434	42	164.476	4,5
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	97.361	-	97.361	108.487	-	108.487	-10,3
Tasas consulares.	82.104	-	82.104	64.124	-	64.124	28,0
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-12.959	9.230	-3.729	39.368	3.861	43.229	-
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	235.497	3.256	238.753	124.156	4.258	128.414	85,9
Precios públicos.	3.540	9	3.549	3.387	1	3.388	4,8
Prestación de servicios:	2.552.197	84	2.552.281	847.757	4.160	851.917	199,6
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.942.869	-	1.942.869	201.039	-	201.039	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	2.460	-	2.460	5.035	4.052	9.087	-72,9
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	361.757	-	361.757	390.049	-	390.049	-7,3
De asistencia sanitaria.	107.034	14	107.048	114.146	6	114.152	-6,2
Otras prestaciones de servicios.	138.077	70	138.147	137.488	102	137.590	0,4
Venta de bienes.	53.769	154	53.923	61.646	243	61.889	-12,9
Reintegros de operaciones corrientes.	733.446	13.698	747.144	357.411	3.416	360.827	107,1
Recargos, intereses, sanciones y multas:	819.317	441.788	1.261.105	781.480	417.388	1.198.868	5,2
Tributarios.	703.766	401.113	1.104.879	660.847	379.864	1.040.711	6,2
No tributarios.	115.551	40.675	156.226	120.633	37.524	158.157	-1,2
Diferencias de cambio.	217.059	-	217.059	148.492	-	148.492	46,2
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	2.217.994	-	2.217.994	559.560	-	559.560	296,4
Recursos eventuales:	301.599	5	301.604	257.550	61	257.611	17,1
De la AEAT	6.361	-	6.361	5.497	-	5.497	15,7
De la DEyH	295.238	5	295.243	252.053	61	252.114	17,1



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
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	
Otros ingresos diversos:	100.808	26.420	127.228	104.212	183.673	287.885	-55,8
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	46.703	295	46.998	46.989	16	47.005	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	26.452	10.487	36.939	22.154	181.734	203.888	-81,9
Otros ingresos diversos. No tributarios.	27.653	15.638	43.291	35.069	1.923	36.992	17,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.989.273	122.881	32.112.154	4.220.202	-	4.220.202	-
De Organismos autónomos:	177.850	-	177.850	336.399	-	336.399	-47,1
Jefatura de tráfico.	135.791	-	135.791	178.898	-	178.898	-24,1
Servicio público de empleo estatal.	30.274	-	30.274	58.518	-	58.518	-48,3
Otros Organismos autónomos.	11.785	-	11.785	98.983	-	98.983	-88,1
De la Seguridad Social.	149.286	-	149.286	148.768	-	148.768	0,3
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	-	30.366	39.611	-	39.611	-23,3
Agencia Estatal del BOE.	30.366	-	30.366	30.366	-	30.366	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	9.245	-	9.245	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	42.261	-	42.261	39.778	-	39.778	6,2
De Comunidades autónomas:	30.645.266	122.881	30.768.147	3.263.359	-	3.263.359	-
País Vasco.	728.326	-	728.326	768.578	-	768.578	-5,2
Navarra.	511.523	122.881	634.404	350.901	-	350.901	80,8
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	89.605	-	89.605	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	210.938	-	210.938	120.281	-	120.281	75,4
Fondo de suficiencia.	25.698.729	-	25.698.729	1.984.962	-	1.984.962	-
Otras Comunidades autónomas.	3.406.145	-	3.406.145	38.637	-	38.637	-
De Entidades locales.	815.831	-	815.831	273.624	-	273.624	198,2
De la Unión Europea.	98.689	-	98.689	86.662	-	86.662	13,9
Otras del exterior.	29.130	-	29.130	29.413	-	29.413	-1,0
Otras transferencias corrientes.	594	-	594	2.588	-	2.588	-77,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.642.257	3.836	6.646.093	6.998.340	2.451	7.000.791	-5,1
Intereses de títulos y valores.	203.060	-	203.060	877.644	-	877.644	-76,9
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	147.909	3.836	151.745	210.787	2.450	213.237	-28,8
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	42.110	-	42.110	90.685	-	90.685	-53,6
Al exterior.	91.309	-	91.309	116.018	-	116.018	-21,3
Otros anticipos y préstamos.	14.490	3.836	18.326	4.084	2.450	6.534	180,5
Intereses de cuentas bancarias:	375.013	-	375.013	677.345	-	677.345	-44,6
Consignaciones judiciales.	112.704	-	112.704	118.055	-	118.055	-4,5
Cuenta del Tesoro.	250.795	-	250.795	546.940	-	546.940	-54,1
Otras cuentas bancarias.	11.514	-	11.514	12.350	-	12.350	-6,8

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



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Dividendos y participaciones en beneficios:	1	2	3	4	5	6	
Banco de España.	5.085.039	-	5.085.039	4.042.035	-	4.042.035	25,8
Loterías y apuestas del Estado.	2.934.418	-	2.934.418	2.491.312	-	2.491.312	17,8
Real Casa de la Moneda. FNMT	2.081.679	-	2.081.679	1.540.092	-	1.540.092	35,2
Otros dividendos y particip. en beneficios.	65.174	-	65.174	-	-	-	-
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	3.768	-	3.768	10.631	-	10.631	-64,6
Otros ingresos patrimoniales.	826.042	-	826.042	1.184.671	1	1.184.672	-30,3
	5.194	-	5.194	5.858	-	5.858	-11,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	121.344	16.241	137.585	152.671	12.139	164.810	-16,5
Venta de terrenos.	6.373	-	6.373	5.010	-	5.010	27,2
Venta de otras inversiones reales.	3.525	-	3.525	4.384	-	4.384	-19,6
Reintegros por operaciones de capital.	111.446	16.241	127.687	143.277	12.139	155.416	-17,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	671.078	29	671.107	481.848	-	481.848	39,3
De Organismos autónomos:	2.469	-	2.469	19.115	-	19.115	-87,1
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	1.824	-	1.824	18.202	-	18.202	-90,0
Otros Organismos autónomos.	645	-	645	913	-	913	-29,4
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	12.023	-	12.023	32.240	-	32.240	-62,7
Sociedades mercantiles estatales.	12.023	-	12.023	32.240	-	32.240	-62,7
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	2.371	-	2.371	6.528	-	6.528	-63,7
De Entidades locales.	567	29	596	1.249	-	1.249	-52,3
Del exterior:	653.648	-	653.648	422.716	-	422.716	54,6
FEDER.	522.388	-	522.388	356.897	-	356.897	46,4
Fondo de cohesión.	52.292	-	52.292	21.861	-	21.861	139,2
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	68.534	-	68.534	30.225	-	30.225	126,7
Otras de la Unión Europea.	10.434	-	10.434	13.733	-	13.733	-24,0
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.879.421	4.543.979	123.423.400	100.233.937	4.087.988	104.321.925	18,3



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
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	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6	
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	10.199.917	147.242	10.347.159	14.822.407	146.988	14.969.395	-30,9
Reintegros de préstamos concedidos:	6.000.275	-	6.000.275	11.220.856	-	11.220.856	-46,5
Al sector Público.	4.199.562	147.242	4.346.804	2.483.525	146.988	2.630.513	65,2
Fuera de sector público.	3.412.920	34.703	3.447.623	1.531.204	52.854	1.584.058	117,6
Devolución de depósitos y fianzas.	786.642	112.539	899.181	952.321	94.134	1.046.455	-14,1
Enajenación de acciones y participaciones.	48	-	48	70	-	70	-31,4
	32	-	32	1.117.956	-	1.117.956	-100,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	152.187.651	-	152.187.651	97.991.976	-	97.991.976	55,3
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	112.719.651	-	112.719.651	97.877.947	-	97.877.947	15,2
Préstamos en moneda nacional.	39.468.000	-	39.468.000	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	670	-	670	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	113.359	-	113.359	-
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 3.930.788	2 76.975	3 4.007.763	4 3.262.165	5 28.733	6 3.290.898	21,8
ARABA/ÁLAVA	-551.977	6.982	-544.995	-539.487	5.618	-533.869	2,1
GIPUZKOA	275.249	7.024	282.273	273.825	7.631	281.456	0,3
BIZKAIA	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



Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. GASTOS DE PERSONAL	26.851.268	-	26.851.268	27.420.343	-	27.420.343	-2,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.530.212	-2.304	3.527.908	4.319.040	-406	4.318.634	-18,3
3. GASTOS FINANCIEROS	26.056.264	-1.530	26.054.734	22.207.579	-3.545	22.204.034	17,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.051.691	-1.807.794	84.243.897	87.258.182	-7.366.361	79.891.821	5,4
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.489.435	-1.811.628	140.677.807	141.205.144	-7.370.312	133.834.832	5,1
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	6.761.736	-	6.761.736	6.894.996	-	6.894.996	-1,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.917.209	-	4.917.209	10.364.721	-	10.364.721	-52,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.678.945	-	11.678.945	17.259.717	-	17.259.717	-32,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.168.380	-1.811.628	152.356.752	158.464.861	-7.370.312	151.094.549	0,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	71.949.483	-	71.949.483	13.430.185	-	13.430.185	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	55.604.454	-	55.604.454	50.051.864	-	50.051.864	11,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	127.553.937	-	127.553.937	63.482.049	-	63.482.049	100,9
T O T A L E S	281.722.317	-1.811.628	279.910.689	221.946.910	-7.370.312	214.576.598	30,4



**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 GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACION 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. GASTOS DE PERSONAL	26.425.255	426.013	26.851.268	26.983.686	436.657	27.420.343	-2,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.312.159	218.053	3.530.212	3.823.472	495.568	4.319.040	-18,3
3. GASTOS FINANCIEROS	26.055.834	430	26.056.264	22.194.923	12.656	22.207.579	17,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.902.337	2.149.354	86.051.691	84.480.716	2.777.466	87.258.182	-1,4
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	139.695.585	2.793.850	142.489.435	137.482.797	3.722.347	141.205.144	0,9
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	6.083.444	678.292	6.761.736	5.489.676	1.405.320	6.894.996	-1,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.908.525	1.008.684	4.917.209	6.870.251	3.494.470	10.364.721	-52,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.991.969	1.686.976	11.678.945	12.359.927	4.899.790	17.259.717	-32,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.687.554	4.480.826	154.168.380	149.842.724	8.622.137	158.464.861	-2,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	69.850.581	2.098.902	71.949.483	6.244.224	7.185.961	13.430.185	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	55.604.454	-	55.604.454	49.671.864	380.000	50.051.864	11,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125.455.035	2.098.902	127.553.937	55.916.088	7.565.961	63.482.049	100,9
TOTALES	275.142.589	6.579.728	281.722.317	205.758.812	16.188.098	221.946.910	26,9



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS							
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	34.161.688	32.350.060	1.811.628	31.850.990	24.480.678	7.370.312	-5.558.684
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	245.000.422	245.079.593	-79.171	813.179.071	813.370.396	-191.325	112.154
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	279.162.110	277.429.653	1.732.457	845.030.061	837.851.074	7.178.987	-5.446.530
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	2.839.217	2.767.398	71.819	-	-	-	71.819
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	206.519	232.193	-25.674	222.034	227.702	-5.668	-20.006
2.3. OTRAS OPERACIONES	985.501.550	1.000.483.285	-14.981.735	895.310.257	895.877.470	-567.213	-14.414.522
2.3.1. Deudores	42.989.449	45.125.798	-2.136.349	47.554.549	47.813.671	-259.122	-1.877.227
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	39.227	15.575	23.652	64.367	70.012	-5.645	29.297
2.3.3. Acreedores	130.681.888	130.567.879	114.009	126.598.128	126.958.223	-360.095	474.104
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	633.182.434	633.181.311	1.123	577.488.579	577.432.905	55.674	-54.551
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	178.608.552	191.592.722	-12.984.170	143.604.634	143.602.659	1.975	-12.986.145
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	988.547.286	1.003.482.876	-14.935.590	895.532.291	896.105.172	-572.881	-14.362.709
T O T A L E S	1.267.709.396	1.280.912.529	-13.203.133	1.740.562.352	1.733.956.246	6.606.106	-19.809.239



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	4.528	110	4.418	14.194	504	13.690	-9.272
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	36.025.512	36.017.404	8.108	40.629.710	40.514.064	115.646	-107.538
Anticipos FEAGA	6.059.158	5.841.000	218.158	5.787.366	6.137.000	-349.634	567.792
Anticipos FEADER	814.412	929.000	-114.588	1.033.645	1.071.000	-37.355	-77.233
Anticipos FEAGA-PESCA	13.506	7.332	6.174	7.196	7.601	-405	6.579
Antic. CCAA (DA 36 LPGE 2012) Ampl. aplaz. Liq 2008-2009	-	2.258.041	-2.258.041	-	-	-	-2.258.041
Demas conceptos	72.333	72.911	-578	82.438	83.502	-1.064	486
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.989.449	45.125.798	-2.136.349	47.554.549	47.813.671	-259.122	-1.877.227
T O T A L E S	42.989.449	45.125.798	-2.136.349	47.554.549	47.813.671	-259.122	-1.877.227



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012-2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Anticipos recursos I.V.A.	1.522.040	1.522.040	-	1.833.353	1.833.353	-	-
Anticipos recursos R.N.B.	8.180.341	8.180.341	-	7.380.772	7.380.772	-	-
Anticipos recursos propios U. Europea	1.085.271	1.085.271	-	1.170.161	1.170.161	-	-
Anticipos U.E. por F.E.D.	220.452	220.452	-	241.761	241.761	-	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	305	208	97	1.040	920	120	-23
Anticipos a las CC.AA.	392.883	92.883	300.000	173.701	173.701	-	300.000
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	9.596.847	8.089.106	1.507.741	7.374.147	-	7.374.147	-5.866.406
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	13.118.478	13.118.478	-	13.642.502	13.642.502	-	-
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	45.071	41.281	3.790	33.553	37.508	-3.955	7.745
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.161.688	32.350.060	1.811.628	31.850.990	24.480.678	7.370.312	-5.558.684
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demás conceptos	39.227	15.575	23.652	64.367	70.012	-5.645	29.297
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.227	15.575	23.652	64.367	70.012	-5.645	29.297
T O T A L E S	34.200.915	32.365.635	1.835.280	31.915.357	24.550.690	7.364.667	-5.529.387



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-	-	-	-
Letras del Tesoro	103.003.925	103.003.925	-	101.875.993	101.875.993	-	-
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	50.983	93.424	-42.441	169.806	186.074	-16.268	-26.173
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	2.515.872	2.481.122	34.750	1.814.968	1.808.348	6.620	28.130
Fondos de la Unión Europea	14.619.982	15.003.210	-383.228	13.173.064	13.718.377	-545.313	162.085
Fondos F.E.D.E.R.	4.045.639	3.967.744	77.895	2.941.722	2.737.384	204.338	-126.443
Fondos F.S.E.	1.435.224	999.569	435.655	1.593.832	1.493.652	100.180	335.475
Otros fondos comunitarios	57.448	51.892	5.556	60.510	62.422	-1.912	7.468
Fondos FEOGA-ORIENTACION	177.759	344.991	-167.232	243.700	214.808	28.892	-196.124
Fondo de cohesión	845.595	804.163	41.432	858.463	918.496	-60.033	101.465
F.S.E. Fomento Empleo	-	2.041	-2.041	16.357	26.141	-9.784	7.743
Prefinanciación FEADER	-	-	-	57	58.309	-58.252	58.252
Demás conceptos	3.929.461	3.815.798	113.663	3.849.656	3.858.219	-8.563	122.226
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	130.681.888	130.567.879	114.009	126.598.128	126.958.223	-360.095	474.104
T O T A L E S	130.681.888	130.567.879	114.009	126.598.128	126.958.223	-360.095	474.104



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	-	-	576.263.816	576.263.816	-	-
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	179.590.725	179.590.725	-	179.436.483	179.436.483	-	-
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	30.616.116	30.616.115	1	26.726.313	26.726.313	-	1
Cobros EE.CC. LPA tributarios	14.449.168	14.447.968	1.200	11.612.856	11.612.856	-	1.200
Cobros EE.CC. LPA aduanas	10.641.353	10.641.353	-	10.803.647	10.803.647	-	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	5.525.595	5.525.573	22	4.309.811	4.309.808	3	19
C/C tributaria	-604.362	-497.243	-107.119	-529.895	-519.491	-10.404	-96.715
Demás conceptos	4.781.827	4.755.102	26.725	4.556.040	4.736.964	-180.924	207.649
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245.000.422	245.079.593	-79.171	813.179.071	813.370.396	-191.325	112.154
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	631.866.265	631.866.265	-	576.263.816	576.263.816	-	-
Demás conceptos	1.316.169	1.315.046	1.123	1.224.763	1.169.089	55.674	-54.551
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	633.182.434	633.181.311	1.123	577.488.579	577.432.905	55.674	-54.551
T O T A L E S	878.182.856	878.260.904	-78.048	1.390.667.650	1.390.803.301	-135.651	57.603

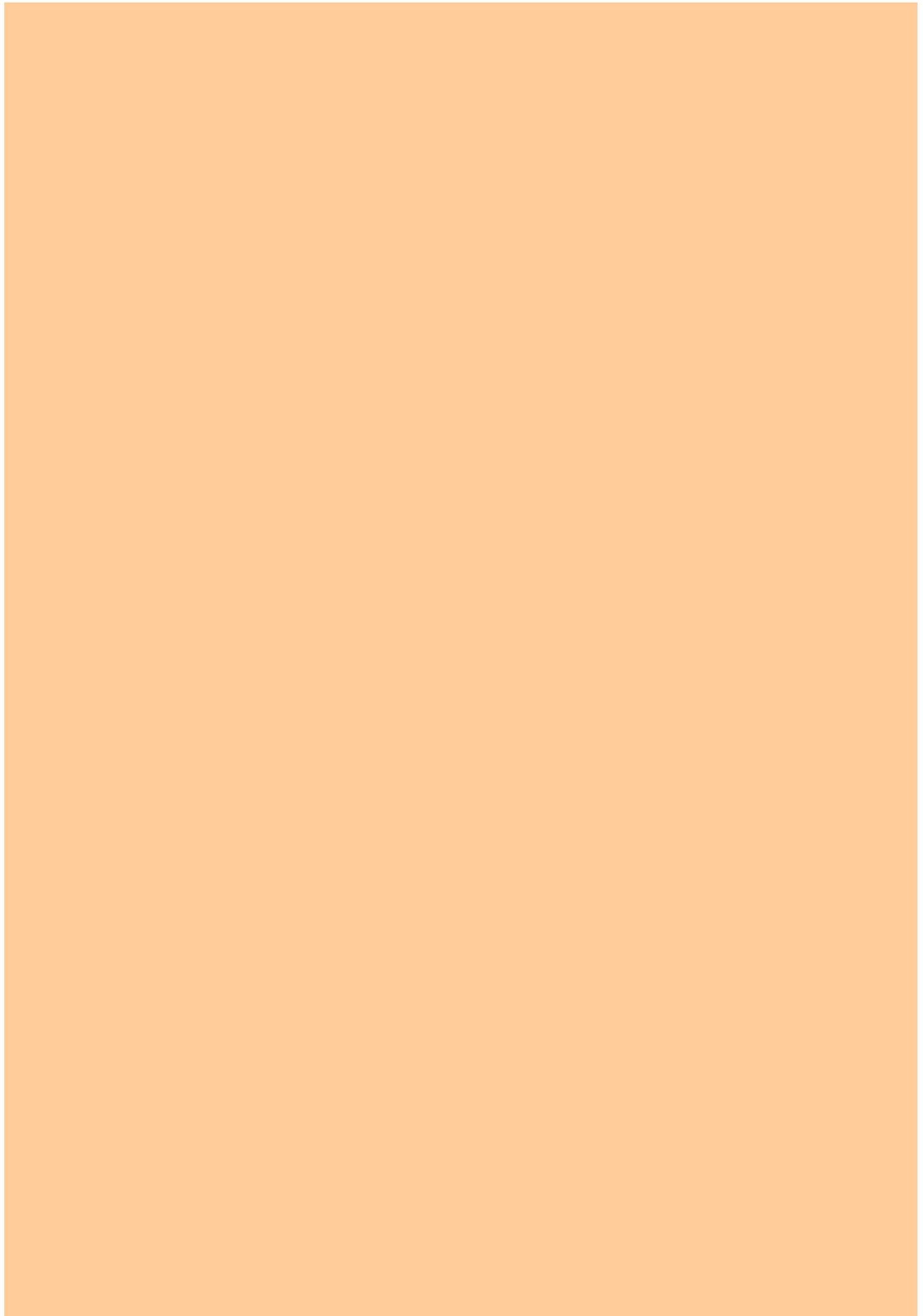


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	14.038	2.987	11.051	4.885	2.968	1.917	9.134
Remesas de efectivo	16.377	16.377	-	492.610	492.610	-	-
Operaciones Intercambio Financiero	2.869.051	2.869.051	-	1.604.140	1.604.140	-	-
Compraventas dobles de valores	175.700.004	188.700.000	-12.999.996	141.500.000	141.500.000	-	-12.999.996
Demás conceptos	9.082	4.307	4.775	2.999	2.941	58	4.717
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	178.608.552	191.592.722	-12.984.170	143.604.634	143.602.659	1.975	-12.986.145
T O T A L E S	178.608.552	191.592.722	-12.984.170	143.604.634	143.602.659	1.975	-12.986.145

PRESUPUESTO DE INGRESOS





Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	54.845.845	55.697.286	49.433.351	55.239.231	57.248.559	51.091.256	88,8	89,2	-2,7	-3,2
Impuesto renta de las personas físicas.	29.232.000	28.557.084	25.158.001	35.494.000	35.541.737	32.548.371	88,1	91,6	-19,7	-22,7
Impuesto sobre sociedades.	19.564.000	23.005.355	20.210.118	16.008.000	18.439.977	15.334.885	87,8	83,2	24,8	31,8
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.411.000	1.755.613	1.695.417	2.540.000	2.073.943	2.031.086	96,6	97,9	-15,3	-16,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	95.000	111.241	103.031	72.000	121.599	106.290	92,6	87,4	-8,5	-3,1
Impuesto sobre el patrimonio.	25.000	13.971	13.809	2.000	2.332	1.695	98,8	72,7	-	-
Otros.	3.518.845	2.254.022	2.252.975	1.123.231	1.068.971	1.068.929	100,0	100,0	110,9	110,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	21.095.000	26.333.600	22.293.459	36.142.000	37.513.534	33.490.361	84,7	89,3	-29,8	-33,4
I.V.A. sobre importaciones.	8.528.000	8.775.258	8.775.061	7.186.000	8.833.235	8.832.563	100,0	100,0	-0,7	-0,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.105.000	10.292.982	6.367.216	17.782.000	19.344.011	15.400.514	61,9	79,6	-46,8	-58,7
Impuestos especiales.	4.502.000	4.326.424	4.243.581	8.179.000	6.352.924	6.297.426	98,1	99,1	-31,9	-32,6
Sobre tráfico exterior.	1.452.000	1.449.391	1.418.294	1.465.000	1.548.947	1.527.145	97,9	98,6	-6,4	-7,1
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.392.000	1.376.373	1.376.203	1.515.000	1.420.374	1.418.698	100,0	99,9	-3,1	-3,0
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	101.228	101.228	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros.	16.000	11.944	11.876	15.000	14.043	14.015	99,4	99,8	-14,9	-15,3
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.233.614	10.277.500	7.728.659	3.384.432	6.040.554	3.799.259	75,2	62,9	70,1	103,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.130.954	31.989.273	31.989.273	4.715.404	4.343.083	4.220.202	100,0	97,2	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.425.948	6.646.338	6.642.257	6.062.947	7.002.645	6.998.340	99,9	99,9	-5,1	-5,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	135.900	152.158	121.344	104.250	191.868	152.671	79,7	79,6	-20,7	-20,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.735	671.078	671.078	372.030	481.877	481.848	100,0	100,0	39,3	39,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	131.767.233	118.879.421	106.020.294	112.822.120	100.233.937	90,2	88,8	16,8	18,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.092.937	10.595.370	10.199.917	13.370.096	15.127.412	14.822.407	96,3	98,0	-30,0	-31,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	152.187.651	152.187.651	-	97.991.976	97.991.976	100,0	100,0	55,3	55,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	162.783.021	162.387.568	13.370.096	113.119.388	112.814.383	99,8	99,7	43,9	43,9
TOTALES	129.325.933	294.550.254	281.266.989	119.390.390	225.941.508	213.048.320	95,5	94,3	30,4	32,0



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES	54.845.845	55.697.286	49.433.351	55.239.231	57.248.559	51.091.256	88,8	89,2	-2,7	-3,2
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	29.232.000	28.557.084	25.158.001	35.494.000	35.541.737	32.548.371	88,1	91,6	-19,7	-22,7
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	66.041.175	64.164.482	-	65.880.659	64.404.460	97,2	97,8	0,2	-0,4
Retención capital mobiliario.	-	5.299.226	5.270.166	-	5.292.318	5.215.304	99,5	98,5	0,1	1,1
Retención ganancias fondos de inversión.	-	333.407	333.386	-	337.695	337.525	100,0	99,9	-1,3	-1,2
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	2.065.868	2.016.763	-	2.169.198	2.138.805	97,6	98,6	-4,8	-5,7
Retención arrendamientos.	-	2.135.189	1.946.418	-	2.109.845	1.928.549	91,2	91,4	1,2	0,9
Cuota diferencial neta y otros.	29.478.000	-3.059.763	-4.315.196	35.772.000	-3.647.056	-4.875.350	-	-	-16,1	-11,5
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-44.098.823	-44.098.823	-	-36.258.718	-36.258.718	100,0	100,0	21,6	21,6
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-246.000	-159.195	-159.195	-278.000	-342.204	-342.204	100,0	100,0	-53,5	-53,5
Impuesto sobre sociedades:	19.564.000	23.005.355	20.210.118	16.008.000	18.439.977	15.334.885	87,8	83,2	24,8	31,8
Retención capital mobiliario.	-	2.230.499	2.229.951	-	2.216.447	2.216.423	100,0	100,0	0,6	0,6
Retención ganancias fondos de inversión.	-	141.804	141.804	-	143.639	143.639	100,0	100,0	-1,3	-1,3
Retención arrendamientos.	-	781.048	780.158	-	782.313	781.982	99,9	100,0	-0,2	-0,2
Pago fraccionado.	-	13.621.991	13.515.010	-	9.689.313	9.569.157	99,2	98,8	40,6	41,2
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	-	88.834	88.834	-	-	-	100,0	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	19.564.000	6.141.179	3.454.361	16.008.000	5.608.265	2.623.684	56,2	46,8	9,5	31,7
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.411.000	1.755.613	1.695.417	2.540.000	2.073.943	2.031.086	96,6	97,9	-15,3	-16,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	95.000	111.241	103.031	72.000	121.599	106.290	92,6	87,4	-8,5	-3,1
Impuesto sobre el patrimonio.	25.000	13.971	13.809	2.000	2.332	1.695	98,8	72,7	-	-
Cuotas derechos pasivos.	1.036.845	1.058.357	1.058.357	1.123.231	1.068.415	1.068.411	100,0	100,0	-0,9	-0,9
Otros impuestos directos y extinguidos.	2.482.000	1.195.665	1.194.618	-	556	518	99,9	93,2	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	21.095.000	26.333.600	22.293.459	36.142.000	37.513.534	33.490.361	84,7	89,3	-29,8	-33,4
Impuesto sobre el valor añadido:	13.633.000	19.068.240	15.142.277	24.968.000	28.177.246	24.233.077	79,4	86,0	-32,3	-37,5
I.V.A. sobre importaciones.	8.528.000	8.775.258	8.775.061	7.186.000	8.833.235	8.832.563	100,0	100,0	-0,7	-0,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.105.000	10.292.982	6.367.216	17.782.000	19.344.011	15.400.514	61,9	79,6	-46,8	-58,7
Impuestos especiales:	4.502.000	4.326.424	4.243.581	8.179.000	6.352.924	6.297.426	98,1	99,1	-31,9	-32,6
Alcohol y bebidas derivadas.	172.000	179.170	148.484	370.000	313.292	289.195	82,9	92,3	-42,8	-48,7
Cerveza.	59.000	65.804	65.747	124.000	111.492	111.433	99,9	99,9	-41,0	-41,0
Labores de tabaco.	1.971.000	2.157.398	2.146.491	3.478.000	2.456.170	2.456.165	99,5	100,0	-12,2	-12,6
Hidrocarburos.	2.252.000	1.760.081	1.733.908	4.206.000	3.527.655	3.507.386	98,5	99,4	-50,1	-50,6
Determinados medios de transporte.	-	2.126	-310	-	5.840	119	-14,6	2,0	-63,6	-
Productos intermedios.	4.000	4.542	3.118	8.000	7.787	6.565	68,6	84,3	-41,7	-52,5
Electricidad.	44.000	157.303	146.143	-7.000	-69.312	-73.437	92,9	-	-	-
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Tráfico exterior:	1.452.000	1.449.391	1.418.294	1.465.000	1.548.947	1.527.145	97,9	98,6	-6,4	-7,1
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.422.000	1.389.666	1.361.492	1.421.000	1.513.823	1.492.021	98,0	98,6	-8,2	-8,7
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	30.000	59.725	56.802	44.000	35.124	35.124	95,1	100,0	70,0	61,7
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.000	8.058	8.058	8.000	8.850	8.850	100,0	100,0	-8,9	-8,9
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.392.000	1.376.373	1.376.203	1.515.000	1.420.374	1.418.698	100,0	99,9	-3,1	-3,0
Transmisiones patrimoniales.	7.000	3.670	3.667	6.000	4.739	4.723	99,9	99,7	-22,6	-22,4
Actos jurídicos documentados.	-	122	122	-	208	208	100,0	100,0	-41,3	-41,3
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	101.228	101.228	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	94	29	1.000	246	234	30,9	95,1	-61,8	-87,6
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	5.233.614	10.277.500	7.728.659	3.384.432	6.040.554	3.799.259	75,2	62,9	70,1	103,4
Tasas:	846.000	746.386	728.930	730.368	687.860	677.764	97,7	98,5	8,5	7,5
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	25.000	14.228	14.212	32.000	22.546	22.460	99,9	99,6	-36,9	-36,7
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	30.000	37.035	33.226	16.000	28.982	25.265	89,7	87,2	27,8	31,5
Tasa por dirección e inspección de obras.	135.000	108.298	107.798	218.000	129.974	129.470	99,5	99,6	-16,7	-16,7
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	372.000	171.775	171.691	202.000	164.614	164.434	100,0	99,9	4,4	4,4
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	56.000	97.361	97.361	16.368	108.487	108.487	100,0	100,0	-10,3	-10,3
Tasas consulares.	68.000	82.104	82.104	61.000	64.124	64.124	100,0	100,0	28,0	28,0
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	-11.582	-12.959	-	41.682	39.368	-	94,4	-	-
Tasas de seguridad aeroportuaria.	4.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	156.000	247.167	235.497	177.000	127.451	124.156	95,3	97,4	93,9	89,7
Precios públicos.	3.000	3.545	3.540	3.000	3.387	3.387	99,9	100,0	4,7	4,5
Prestación de servicios:	1.477.164	2.566.361	2.552.197	525.450	847.787	847.757	99,4	100,0	202,7	201,1
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.029.334	1.942.869	1.942.869	9.450	201.039	201.039	100,0	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	2.460	2.460	-	5.035	5.035	100,0	100,0	-51,1	-51,1
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	400.000	361.757	361.757	430.000	390.049	390.049	100,0	100,0	-7,3	-7,3
De asistencia sanitaria.	44.830	121.198	107.034	80.000	114.166	114.146	88,3	100,0	6,2	-6,2
Otras prestaciones de servicios.	3.000	138.077	138.077	6.000	137.498	137.488	100,0	100,0	0,4	0,4
Venta de bienes.	12.000	53.770	53.769	16.613	61.792	61.646	100,0	99,8	-13,0	-12,8
Reintegros de operaciones corrientes.	345.000	758.774	733.446	320.000	408.868	357.411	96,7	87,4	85,6	105,2
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.240.000	3.154.372	819.317	1.129.000	2.740.295	781.480	26,0	28,5	15,1	4,8
Tributarios.	1.240.000	2.913.241	703.766	1.129.000	2.483.203	660.847	24,2	26,6	17,3	6,5
No tributarios.	-	241.131	115.551	-	257.092	120.633	47,9	46,9	-6,2	-4,2
Diferencias de cambio.	220.450	217.059	217.059	-	148.492	148.492	100,0	100,0	46,2	46,2
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	800.000	2.217.994	2.217.994	400.000	559.560	559.560	100,0	100,0	296,4	296,4
Recursos eventuales:	210.000	301.599	301.599	180.000	257.552	257.550	100,0	100,0	17,1	17,1
De la AEAT	-	6.361	6.361	-	5.497	5.497	100,0	100,0	15,7	15,7
De la DEyH	210.000	295.238	295.238	180.000	252.055	252.053	100,0	100,0	17,1	17,1



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Otros ingresos diversos:	80.000	257.640	100.808	80.001	324.961	104.212	39,1	32,1	-20,7	-3,3
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	47.785	46.703	-	47.448	46.989	97,7	99,0	0,7	-0,6
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	135.550	26.452	-	221.644	22.154	19,5	10,0	-38,8	19,4
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	74.305	27.653	80.001	55.869	35.069	37,2	62,8	33,0	-21,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.130.954	31.989.273	31.989.273	4.715.404	4.343.083	4.220.202	100,0	97,2	-	-
De Organismos autónomos:	222.747	177.850	177.850	118.246	336.399	336.399	100,0	100,0	-47,1	-47,1
Jefatura de tráfico.	135.791	135.791	135.791	101.398	178.898	178.898	100,0	100,0	-24,1	-24,1
Servicio público de empleo estatal.	66.361	30.274	30.274	4.848	58.518	58.518	100,0	100,0	-48,3	-48,3
Otros Organismos autónomos.	20.595	11.785	11.785	12.000	98.983	98.983	100,0	100,0	-88,1	-88,1
De la Seguridad Social.	142.577	149.286	149.286	142.577	148.768	148.768	100,0	100,0	0,3	0,3
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	30.366	30.366	30.366	39.611	39.611	100,0	100,0	-23,3	-23,3
Agencia Estatal del BOE.	30.366	30.366	30.366	30.366	30.366	30.366	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	9.245	9.245	-	100,0	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	42.261	42.261	11.571	39.778	39.778	100,0	100,0	6,2	6,2
De Comunidades autónomas:	30.615.280	30.645.266	30.645.266	4.004.780	3.386.240	3.263.359	100,0	96,4	-	-
País Vasco.	589.050	728.326	728.326	1.287.500	768.578	768.578	100,0	100,0	-5,2	-5,2
Navarra.	631.000	511.523	511.523	582.000	473.782	350.901	100,0	74,1	8,0	45,8
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	89.600	89.605	89.605	-	-	-	100,0	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	212.500	210.938	210.938	154.000	120.281	120.281	100,0	100,0	75,4	75,4
Fondo de suficiencia.	29.093.130	25.698.729	25.698.729	1.981.280	1.984.962	1.984.962	100,0	100,0	-	-
Otras Comunidades autónomas.	-	3.406.145	3.406.145	-	38.637	38.637	100,0	100,0	-	-
De Entidades locales.	1.056.030	815.831	815.831	302.864	273.624	273.624	100,0	100,0	198,2	198,2
De la Unión Europea.	35.000	98.689	98.689	95.000	86.662	86.662	100,0	100,0	13,9	13,9
Otras del exterior.	10.000	29.130	29.130	10.000	29.413	29.413	100,0	100,0	-1,0	-1,0
Otras transferencias corrientes.	-	594	594	-	2.588	2.588	100,0	100,0	-77,0	-77,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.425.948	6.646.338	6.642.257	6.062.947	7.002.645	6.998.340	99,9	99,9	-5,1	-5,1
Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	889.557	877.644	877.644	100,0	100,0	-76,9	-76,9
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	113.100	151.989	147.909	125.444	215.083	210.787	97,3	98,0	-29,3	-29,8
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	49.250	42.110	42.110	89.444	90.685	90.685	100,0	100,0	-53,6	-53,6
Al exterior.	63.850	91.309	91.309	36.000	116.018	116.018	100,0	100,0	-21,3	-21,3
Otros anticipos y préstamos.	-	18.570	14.490	-	8.380	4.084	78,0	48,7	121,6	254,8
Intereses de cuentas bancarias:	352.445	375.013	375.013	121.000	677.345	677.345	100,0	100,0	-44,6	-44,6
Consignaciones judiciales.	94.445	112.704	112.704	61.000	118.055	118.055	100,0	100,0	-4,5	-4,5
Cuenta del Tesoro.	250.000	250.795	250.795	50.000	546.940	546.940	100,0	100,0	-54,1	-54,1
Otras cuentas bancarias.	8.000	11.514	11.514	10.000	12.350	12.350	100,0	100,0	-6,8	-6,8



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Dividendos y participaciones en beneficios:	3.918.953	5.085.039	5.085.039	4.917.946	4.042.035	4.042.035	100,0	100,0	25,8	25,8
Banco de España.	2.372.190	2.934.418	2.934.418	2.253.800	2.491.312	2.491.312	100,0	100,0	17,8	17,8
Loterías y apuestas del Estado.	1.476.569	2.081.679	2.081.679	2.627.581	1.540.092	1.540.092	100,0	100,0	35,2	35,2
Real Casa de la Moneda. FNMT	65.174	65.174	65.174	31.549	-	-	100,0	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.020	3.768	3.768	5.016	10.631	10.631	100,0	100,0	-64,6	-64,6
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	825.664	826.042	826.042	4.000	1.184.671	1.184.671	100,0	100,0	-30,3	-30,3
Otros ingresos patrimoniales.	6.000	5.195	5.194	5.000	5.867	5.858	100,0	99,8	-11,5	-11,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	135.900	152.158	121.344	104.250	191.868	152.671	79,7	79,6	-20,7	-20,5
Venta de terrenos.	7.500	6.373	6.373	15.500	5.025	5.010	100,0	99,7	26,8	27,2
Venta de otras inversiones reales.	400	3.525	3.525	750	4.384	4.384	100,0	100,0	-19,6	-19,6
Reintegros por operaciones de capital.	128.000	142.260	111.446	88.000	182.459	143.277	78,3	78,5	-22,0	-22,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.735	671.078	671.078	372.030	481.877	481.848	100,0	100,0	39,3	39,3
De Organismos autónomos:	4.000	2.469	2.469	18.000	19.115	19.115	100,0	100,0	-87,1	-87,1
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	4.000	1.824	1.824	18.000	18.202	18.202	100,0	100,0	-90,0	-90,0
Otros Organismos autónomos.	-	645	645	-	913	913	100,0	100,0	-29,4	-29,4
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	12.023	12.023	-	32.240	32.240	100,0	100,0	-62,7	-62,7
Sociedades mercantiles estatales.	-	12.023	12.023	-	32.240	32.240	100,0	100,0	-62,7	-62,7
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	2.371	2.371	-	6.528	6.528	100,0	100,0	-63,7	-63,7
De Entidades locales.	-	567	567	-	1.278	1.249	100,0	97,7	-55,6	-54,6
Del exterior:	361.735	653.648	653.648	354.030	422.716	422.716	100,0	100,0	54,6	54,6
FEDER.	276.563	522.388	522.388	291.050	356.897	356.897	100,0	100,0	46,4	46,4
Fondo de cohesión.	43.172	52.292	52.292	20.980	21.861	21.861	100,0	100,0	139,2	139,2
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	68.534	68.534	42.000	30.225	30.225	100,0	100,0	126,7	126,7
Otras de la Unión Europea.	-	10.434	10.434	-	13.733	13.733	100,0	100,0	-24,0	-24,0
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	131.767.233	118.879.421	106.020.294	112.822.120	100.233.937	90,2	88,8	16,8	18,6



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.092.937	10.595.370	10.199.917	13.370.096	15.127.412	14.822.407	96,3	98,0	-30,0	-31,2
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	5.993.100	6.000.275	6.000.275	11.207.688	11.220.856	11.220.856	100,0	100,0	-46,5	-46,5
Reintegros de préstamos concedidos:	4.099.837	4.595.015	4.199.562	2.162.408	2.788.530	2.483.525	91,4	89,1	64,8	69,1
Al sector Público.	3.108.339	3.527.801	3.412.920	1.234.162	1.599.220	1.531.204	96,7	95,7	120,6	122,9
Fuera de sector público.	991.498	1.067.214	786.642	928.246	1.189.310	952.321	73,7	80,1	-10,3	-17,4
Devolución de depósitos y fianzas.	-	48	48	-	70	70	100,0	100,0	-31,4	-31,4
Enajenación de acciones y participaciones.	-	32	32	-	1.117.956	1.117.956	100,0	100,0	-100,0	-100,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	152.187.651	152.187.651	-	97.991.976	97.991.976	100,0	100,0	55,3	55,3
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	112.719.651	112.719.651	-	97.877.947	97.877.947	100,0	100,0	15,2	15,2
Préstamos en moneda nacional.	-	39.468.000	39.468.000	-	-	-	100,0	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	670	670	-	100,0	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	113.359	113.359	-	100,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	162.783.021	162.387.568	13.370.096	113.119.388	112.814.383	99,8	99,7	43,9	43,9
TOTALES	129.325.933	294.550.254	281.266.989	119.390.390	225.941.508	213.048.320	95,5	94,3	30,4	32,0



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
PAÍS VASCO	1	2	3	4				
ARABA/ÁLAVA	3.991.660	3.930.788	3.380.966	3.262.165	98,5	96,5	18,1	20,5
GIPUZKOA	-545.044	-551.977	-528.426	-539.487	-	-	3,1	2,3
BIZKAIA	293.164	275.249	305.304	273.825	93,9	89,7	-4,0	0,5
	4.243.540	4.207.516	3.604.088	3.527.827	99,2	97,9	17,7	19,3
CATALUÑA	35.202.175	32.559.043	33.959.790	31.567.906	92,5	93,0	3,7	3,1
BARCELONA	31.417.794	29.283.990	30.145.760	28.150.764	93,2	93,4	4,2	4,0
GIRONA	1.483.953	1.309.741	1.472.298	1.315.513	88,3	89,4	0,8	-0,4
LLEIDA	642.802	551.880	636.005	556.693	85,9	87,5	1,1	-0,9
TARRAGONA	1.657.626	1.413.432	1.705.727	1.544.936	85,3	90,6	-2,8	-8,5
GALICIA	6.333.159	5.625.126	6.147.751	5.604.862	88,8	91,2	3,0	0,4
A CORUÑA	3.609.136	3.337.883	3.551.600	3.331.210	92,5	93,8	1,6	0,2
LUGO	514.476	457.490	468.199	415.805	88,9	88,8	9,9	10,0
OURENSE	403.910	359.906	444.144	394.540	89,1	88,8	-9,1	-8,8
PONTEVEDRA	647.217	541.774	672.125	587.559	83,7	87,4	-3,7	-7,8
VIGO	1.158.420	928.073	1.011.683	875.748	80,1	86,6	14,5	6,0
ANDALUCÍA	11.853.903	9.836.063	11.650.770	9.740.378	83,0	83,6	1,7	1,0
ALMERÍA	668.656	492.741	578.050	420.174	73,7	72,7	15,7	17,3
CÁDIZ	1.470.363	1.245.318	1.373.085	1.151.412	84,7	83,9	7,1	8,2
CÓRDOBA	705.323	542.555	722.280	595.670	76,9	82,5	-2,3	-8,9
GRANADA	924.315	753.631	1.041.800	846.953	81,5	81,3	-11,3	-11,0
HUELVA	522.599	424.330	498.877	388.391	81,2	77,9	4,8	9,3
JAEN	466.837	370.327	430.356	356.781	79,3	82,9	8,5	3,8
MÁLAGA	2.221.484	1.812.095	2.064.316	1.584.485	81,6	76,8	7,6	14,4
SEVILLA	4.621.572	4.022.835	4.719.155	4.233.751	87,0	89,7	-2,1	-5,0
JEREZ DE LA FRONTERA	252.754	172.231	222.851	162.761	68,1	73,0	13,4	5,8
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.438.493	2.240.860	2.686.916	2.495.848	91,9	92,9	-9,2	-10,2
OVIEDO	1.657.058	1.510.377	1.853.338	1.722.683	91,1	93,0	-10,6	-12,3
GIJÓN	781.435	730.483	833.578	773.165	93,5	92,8	-6,3	-5,5
CANTABRIA	2.536.274	2.444.665	2.158.042	2.078.833	96,4	96,3	17,5	17,6



Miles de euros

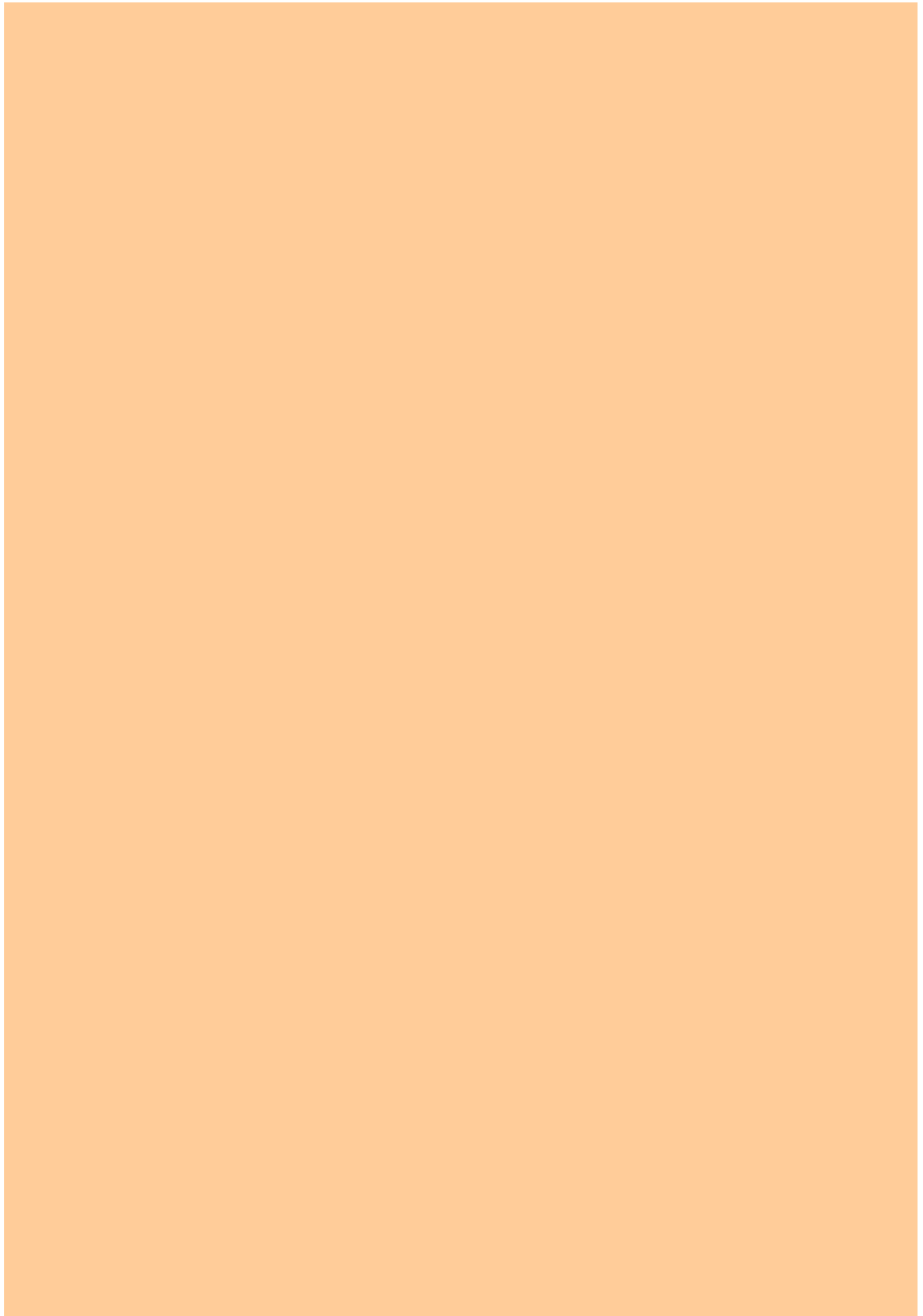
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
LA RIOJA	1 691.247	2 632.229	3 676.794	4 616.922	91,5	91,2	2,1	2,5
REGIÓN DE MURCIA	2.117.032	1.636.142	2.019.208	1.630.716	77,3	80,8	4,8	0,3
MURCIA	1.616.628	1.291.412	1.615.803	1.302.407	79,9	80,6	0,1	-0,8
CARTAGENA	500.404	344.730	403.405	328.309	68,9	81,4	24,0	5,0
COMUNIDAD VALENCIANA	11.578.680	9.756.738	11.368.493	9.931.308	84,3	87,4	1,8	-1,8
ALICANTE	2.804.545	2.451.059	2.341.618	2.008.574	87,4	85,8	19,8	22,0
CASTELLÓN DE LA PLANA	895.821	712.686	1.033.280	800.284	79,6	77,5	-13,3	-10,9
VALENCIA	7.878.314	6.592.993	7.993.595	7.122.450	83,7	89,1	-1,4	-7,4
ARAGÓN	3.587.399	3.334.132	3.392.446	3.126.738	92,9	92,2	5,7	6,6
HUESCA	294.251	259.427	281.781	247.150	88,2	87,7	4,4	5,0
TERUEL	163.267	147.225	164.930	147.844	90,2	89,6	-1,0	-0,4
ZARAGOZA	3.129.881	2.927.480	2.945.735	2.731.744	93,5	92,7	6,3	7,2
CASTILLA-LA MANCHA	2.899.168	2.498.542	2.818.937	2.472.753	86,2	87,7	2,8	1,0
ALBACETE	467.452	372.723	426.415	364.503	79,7	85,5	9,6	2,3
CIUDAD REAL	438.650	324.975	439.992	351.080	74,1	79,8	-0,3	-7,4
CUENCA	219.558	190.513	224.516	196.602	86,8	87,6	-2,2	-3,1
GUADALAJARA	519.046	481.236	460.965	408.613	92,7	88,6	12,6	17,8
TOLEDO	1.254.462	1.129.095	1.267.049	1.151.955	90,0	90,9	-1,0	-2,0
CANARIAS	2.393.099	2.051.318	2.181.980	1.851.986	85,7	84,9	9,7	10,8
LAS PALMAS	1.389.886	1.217.811	1.402.521	1.226.416	87,6	87,4	-0,9	-0,7
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1.003.213	833.507	779.459	625.570	83,1	80,3	28,7	33,2
NAVARRA	325.949	289.147	491.363	356.591	88,7	72,6	-33,7	-18,9
EXTREMADURA	1.086.509	950.160	1.082.506	931.323	87,5	86,0	0,4	2,0
BADAJOS	794.748	697.006	785.340	676.824	87,7	86,2	1,2	3,0
CÁCERES	291.761	253.154	297.166	254.499	86,8	85,6	-1,8	-0,5
ILLES BALEARS	2.712.620	2.386.890	2.542.936	2.240.681	88,0	88,1	6,7	6,5



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
COMUNIDAD DE MADRID	82.840.064	79.581.534	80.595.903	76.828.450	96,1	95,3	2,8	3,6
CASTILLA Y LEÓN	3.624.566	3.206.788	3.937.966	3.504.956	88,5	89,0	-8,0	-8,5
ÁVILA	118.349	97.378	130.198	114.163	82,3	87,7	-9,1	-14,7
BURGOS	710.409	608.490	781.871	678.880	85,7	86,8	-9,1	-10,4
LEÓN	478.243	404.649	673.431	590.533	84,6	87,7	-29,0	-31,5
PALENCIA	199.284	174.602	204.184	183.861	87,6	90,0	-2,4	-5,0
SALAMANCA	433.524	382.471	447.814	391.593	88,2	87,4	-3,2	-2,3
SEGOVIA	219.430	204.311	209.991	196.575	93,1	93,6	4,5	3,9
SORIA	158.840	146.177	148.856	140.418	92,0	94,3	6,7	4,1
VALLADOLID	1.152.140	1.054.855	1.194.114	1.077.613	91,6	90,2	-3,5	-2,1
ZAMORA	154.347	133.855	147.507	131.320	86,7	89,0	4,6	1,9
CEUTA	55.690	45.604	61.453	50.391	81,9	82,0	-9,4	-9,5
MELILLA	44.024	38.587	41.827	35.184	87,6	84,1	5,3	9,7
S. G. DEL TESORO Y P.F.	118.238.543	118.222.633	54.745.461	54.720.329	100,0	100,0	116,0	116,0
TOTALES	294.550.254	281.266.989	225.941.508	213.048.320	95,5	94,3	30,4	32,0

PRESUPUESTO DE GASTOS





**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 CRÉDITO. POR CAPÍTULO
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
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	10.276	239.694	144.921	-137.044	27.026	269.386	-3	-	561.848
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	20.156	520.446	-2.720.078	-	-	-	-	-2.179.476
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.271	4.547.291	521.855	74.406	-25.655	-	359.982	-46.328	-	5.635.822
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	211.863	4.559.886	1.338.506	783.913	-3.007.863	42.703	665.472	-48.851	-	4.545.629
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-2.064.037	-	-2.064.037
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-2.064.037	-	-2.064.037
6. INVERSIONES REALES	1.808.664	-	400.286	47.973	-66.776	685	89.041	-	-	2.279.873
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206	7.303	-	70.546	-45.513	191.034	51.876	-	-	277.452
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.810.870	7.303	400.286	118.519	-112.289	191.719	140.917	-	-	2.557.325
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
8. ACTIVOS FINANCIEROS	79.500.000	-	5.999.000	42.017	-41.800	-	9.711	-	-	85.508.928
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	5.122.500	2.217.500	-	-	-	-	-	7.340.000
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



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFEREN. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGENCIA	INVERSIONES REALES	TRANSFEREN. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-480	856	-	-	-	-	-	-	-	376
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-2.217.500	-	-	-	-	-	7.340.000	5.122.500
CLASES PASIVAS	437.249	-	-	-41.150	-	-	-	-	-	396.099
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	1.624	-	-	-	-	-	-	-	1.624
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	275	963	-	26.529	-	738	-	16	-	28.521
JUSTICIA	1.420	5.040	-28	3.793	-	314	-	43	-	10.582
DEFENSA	123.722	388.583	-	216	-	2.228.556	-	8.775	-	2.749.852
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.397	1.733	10.806	253.225	-	1.460	26.098	18.000.226	-	18.298.945
INTERIOR	18.062	84.643	2.161	18.105	-	38.717	727	135	-	162.550
FOMENTO	-8.361	13.402	758	-3.905	-	744	24.409	217	-	27.264
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.976	1.045	5	17.824	-	-2.145	7.656	245	-	27.606
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	236	6.315	-	4.324.047	-	1.648	98	108	-	4.332.452
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	583	2.415	10	-1.906	-	-1.641	3.907	-	-	3.368
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.067	552	-	-5.139	-	16.012	21.726	-	-	34.218
PRESIDENCIA	18	4.937	-	9.153	-	-	-	101	-	14.209
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2	46.947	-	659.025	-	-	1.215	62	-	707.251
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	106	2.793	24.312	-492	-	-4.530	582	67.499.000	-	67.521.771
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-54.837	-	-	-	-	-	-	-	-	-54.837
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	3.831	-	-	-	-	-	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	527.435	561.848	-2.179.476	5.635.822	-2.064.037	2.279.873	277.452	85.508.928	7.340.000	97.887.845



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2012	2011	TASAS DE VARIACION 1/2	2012	2011	TASAS DE VARIACION 3/4	2012	2011	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	8.434	-2,0	8.160	8.434	-3,2	8.160	8.434	-3,2	98,7	98,7
CORTES GENERALES	206.631	216.420	-4,5	206.629	216.420	-4,5	206.629	216.420	-4,5	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.499	62.584	-0,1	55.050	57.674	-4,5	55.040	57.674	-4,6	88,1	88,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	26.438	-3,4	21.176	23.160	-8,6	21.176	23.160	-8,6	82,9	82,9
CONSEJO DE ESTADO	10.086	10.478	-3,7	7.786	8.431	-7,7	7.732	8.431	-8,3	77,2	76,7
DEUDA PÚBLICA	84.020.644	78.055.458	7,6	81.605.439	71.834.516	13,6	81.599.654	71.824.479	13,6	97,1	97,1
CLASES PASIVAS	11.676.099	11.214.257	4,1	11.676.100	11.214.256	4,1	11.674.052	11.200.725	4,2	-	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	72.981	76.622	-4,8	55.643	60.707	-8,3	53.395	58.570	-8,8	76,2	73,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.521.724	2.884.211	-47,2	1.232.002	2.501.564	-50,8	1.181.554	2.404.427	-50,9	81,0	77,6
JUSTICIA	1.584.582	1.676.706	-5,5	1.554.101	1.657.408	-6,2	1.483.018	1.649.943	-10,1	98,1	93,6
DEFENSA	9.066.293	8.067.039	12,4	8.718.351	7.943.911	9,7	8.709.602	7.940.932	9,7	96,2	96,1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.978.905	3.895.451	-	19.646.744	3.723.887	-	19.639.545	3.715.709	-	93,6	93,6
INTERIOR	7.864.411	8.323.222	-5,5	7.411.383	8.209.810	-9,7	7.387.970	8.192.183	-9,8	94,2	93,9
FOMENTO	7.318.646	9.326.144	-21,5	6.824.167	8.826.601	-22,7	6.785.740	8.669.449	-21,7	93,2	92,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.120.939	4.034.447	-22,6	2.806.935	3.650.669	-23,1	2.794.887	3.621.241	-22,8	89,9	89,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	25.256.857	26.593.880	-5,0	25.205.531	26.551.209	-5,1	25.193.743	26.549.736	-5,1	99,8	99,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.756.295	5.579.011	-32,7	2.999.087	4.383.909	-31,6	2.749.012	4.220.021	-34,9	79,8	73,2
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.286.917	2.877.875	-20,5	2.134.266	2.702.715	-21,0	2.074.037	2.641.242	-21,5	93,3	90,7
PRESIDENCIA	446.209	457.044	-2,4	427.790	451.669	-5,3	426.296	451.000	-5,5	95,9	95,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.017.491	3.306.037	-8,7	2.812.514	3.204.873	-12,2	2.725.387	3.191.612	-14,6	93,2	90,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	77.392.175	7.511.126	-	54.954.769	5.313.374	-	54.615.730	5.035.945	-	71,0	70,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.134.816	2.040.427	4,6	1.859.871	1.997.808	-6,9	1.850.569	1.991.348	-7,1	87,1	86,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.006.697	1.812.024	-44,4	986.620	830.046	18,9	986.620	830.046	18,9	98,0	98,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	862.616	1.085.792	-20,6	722.895	894.758	-19,2	722.895	894.758	-19,2	83,8	83,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	12.117.372	-2,9	11.370.993	11.811.073	-3,7	11.370.993	11.811.073	-3,7	96,6	96,6
FONDO DE CONTINGENCIA	258.772	5.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.861.977	35.412.771	4,1	36.861.923	35.412.771	4,1	36.860.656	35.411.821	4,1	100,0	100,0
TOTALES	312.589.778	226.676.318	37,9	282.165.925	213.491.653	32,2	281.184.092	212.620.379	32,2	90,3	90,0



Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.160	8.434	-3,2	-	-	-	104	-	-	98,7	100,0
CORTES GENERALES	206.629	216.420	-4,5	-	-	-	2	-	-	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	54.290	57.508	-5,6	750	166	-	7.459	4.910	51,9	86,9	98,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	20.485	22.859	-10,4	691	301	129,6	4.356	3.278	32,9	80,2	96,7
CONSEJO DE ESTADO	7.658	8.330	-8,1	74	101	-26,7	2.354	2.047	15,0	75,9	99,0
DEUDA PÚBLICA	81.598.704	71.824.479	13,6	950	-	-	2.420.990	6.230.979	-61,1	97,1	100,0
CLASES PASIVAS	11.673.997	11.200.658	4,2	55	67	-17,9	2.047	13.532	-84,9	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	49.494	57.456	-13,9	3.901	1.114	250,2	19.586	18.052	8,5	67,8	92,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.060.063	2.044.900	-48,2	121.491	359.527	-66,2	340.170	479.784	-29,1	69,7	89,7
JUSTICIA	1.432.370	1.615.211	-11,3	50.648	34.732	45,8	101.564	26.763	279,5	90,4	96,6
DEFENSA	7.903.923	7.426.436	6,4	805.679	514.496	56,6	356.691	126.107	182,8	87,2	90,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	19.463.155	3.448.299	-	176.390	267.410	-34,0	1.339.360	179.742	-	92,8	99,1
INTERIOR	7.224.525	7.984.718	-9,5	163.445	207.465	-21,2	476.441	131.039	263,6	91,9	97,8
FOMENTO	6.215.541	7.422.012	-16,3	570.199	1.247.437	-54,3	532.906	656.695	-18,9	84,9	91,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.351.156	2.877.207	-18,3	443.731	744.034	-40,4	326.052	413.206	-21,1	75,3	84,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	25.186.120	26.527.120	-5,1	7.623	22.616	-66,3	63.114	44.144	43,0	99,7	100,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.274.553	3.262.139	-30,3	474.459	957.882	-50,5	1.007.283	1.358.990	-25,9	60,6	82,7
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.699.534	2.376.951	-28,5	374.503	264.291	41,7	212.880	236.633	-10,0	74,3	81,9
PRESIDENCIA	403.509	420.849	-4,1	22.787	30.151	-24,4	19.913	6.044	229,5	90,4	94,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.576.761	3.097.477	-16,8	148.626	94.135	57,9	292.104	114.425	155,3	85,4	94,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	52.496.565	3.443.784	-	2.119.165	1.592.161	33,1	22.776.445	2.475.181	-	67,8	96,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.473.061	1.504.858	-2,1	377.508	486.490	-22,4	284.247	49.079	-	69,0	79,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	831.220	793.055	4,8	155.400	36.991	-	20.077	981.978	-98,0	82,6	84,2
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	699.467	894.758	-21,8	23.428	-	-	139.721	191.034	-26,9	81,1	96,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.370.993	11.811.073	-3,7	-	-	-	399.727	306.299	30,5	96,6	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	258.772	5.048	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.860.656	35.411.821	4,1	-	-	-	1.321	950	39,1	100,0	100,0
TOTALES	275.142.589	205.758.812	33,7	6.041.503	6.861.567	-12,0	31.405.686	14.055.939	123,4	88,0	97,9



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1 31.738.689	2 31.662.732	3 30.499.515	99,8	96,3
0. Transferencias Internas	31.738.689	31.662.732	30.499.515	99,8	96,3
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	19.270.726	17.990.755	17.002.111	93,4	94,5
1. Justicia	1.608.171	1.492.435	1.442.755	92,8	96,7
2. Defensa	8.750.670	8.404.833	7.622.594	96,0	90,7
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.716.337	7.244.324	7.096.754	93,9	98,0
4. Política Exterior	1.195.548	849.163	840.008	71,0	98,9
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	13.383.660	13.114.945	13.000.155	98,0	99,1
1. Pensiones	11.704.127	11.699.172	11.699.080	100,0	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	554.476	325.535	228.528	58,7	70,2
4. Fomento del empleo	5.185	4.397	4.397	84,8	100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	841.962	830.707	813.314	98,7	97,9
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	277.910	255.134	254.836	91,8	99,9
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.147.701	2.788.086	2.529.051	88,6	90,7
1. Sanidad	696.432	623.182	595.756	89,5	95,6
2. Educación	2.193.886	1.974.911	1.761.557	90,0	89,2
3. Cultura	257.383	189.993	171.738	73,8	90,4
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.101.859	12.421.933	10.296.958	77,1	82,9
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	687.990	628.791	516.487	91,4	82,1
2. Industria y Energia	1.241.897	1.086.542	1.065.060	87,5	98,0
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.013.584	554.044	225.241	54,7	40,7
4. Subvenciones al transporte	1.611.825	1.585.150	1.456.928	98,3	91,9
5. Infraestructuras	6.086.982	5.444.996	4.793.638	89,5	88,0



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

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
							2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación		5.049.630		2.764.700		1.954.081	54,8	70,7
9. Otras actuaciones de carácter económico		409.951		357.710		285.523	87,3	79,8
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		228.947.143		203.205.641		201.814.799	88,8	99,3
1. Alta Dirección		408.757		376.741		373.641	92,2	99,2
2. Servicios de carácter general		24.053.810		21.886.331		20.565.275	91,0	94,0
3. Administración Financiera y Tributaria		70.208.888		49.652.573		49.644.291	70,7	100,0
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		50.255.044		49.690.342		49.632.888	98,9	99,9
5. Deuda Pública		84.020.644		81.599.654		81.598.704	97,1	100,0
TOTALES		312.589.778		281.184.092		275.142.589	90,0	97,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1	2	3		
Jefatura del Estado	8.264	8.160	98,7	8.160	100,0
	8.264	8.160	98,7	8.160	100,0
CORTES GENERALES	206.631	206.629	100,0	206.629	100,0
Actividad legislativa	206.631	206.629	100,0	206.629	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.499	55.040	88,1	54.290	98,6
Control externo del Sector Público	62.499	55.040	88,1	54.290	98,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	21.176	82,9	20.485	96,7
Control Constitucional	25.532	21.176	82,9	20.485	96,7
CONSEJO DE ESTADO	10.086	7.732	76,7	7.658	99,0
Alto asesoramiento del Estado	10.086	7.732	76,7	7.658	99,0
DEUDA PÚBLICA	84.020.644	81.599.654	97,1	81.598.704	100,0
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	81.096.950	78.730.276	97,1	78.729.326	100,0
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	2.923.694	2.869.378	98,1	2.869.378	100,0
CLASES PASIVAS	11.676.099	11.674.052	100,0	11.673.997	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	11.294.897	11.294.854	100,0	11.294.854	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	70.907	69.907	98,6	69.852	99,9
Pensiones de guerra	310.295	309.291	99,7	309.291	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	72.981	53.395	73,2	49.494	92,7
Gobierno del Poder Judicial	35.796	28.612	79,9	27.400	95,8
Selección y formación de jueces	26.911	17.422	64,7	16.063	92,2
Documentación y publicaciones judiciales	10.274	7.361	71,6	6.031	81,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.521.724	1.181.554	77,6	1.060.063	89,7
Transferencias internas	347.202	346.152	99,7	232.845	67,3
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	83.300	74.922	89,9	73.882	98,6
Acción del Estado en el exterior	759.769	729.724	96,0	728.862	99,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Acción diplomática ante la Unión Europea	22.773	19.182	84,2	19.168	99,9
Cooperación para el desarrollo	305.843	8.902	2,9	2.656	29,8
Otros	2.837	2.672	94,2	2.650	99,2
JUSTICIA	1.584.582	1.483.018	93,6	1.432.370	96,6
Transferencias internas	10.166	8.984	88,4	7.058	78,6
Dirección y Servicios Generales de Justicia	62.437	58.399	93,5	54.542	93,4
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.444.339	1.357.929	94,0	1.317.111	97,0
Registros vinculados con la Fe Pública	28.414	22.712	79,9	21.608	95,1
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	7.886	6.030	76,5	3.527	58,5
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	31.340	28.964	92,4	28.524	98,5
DEFENSA	9.066.293	8.709.602	96,1	7.903.923	90,7
Transferencias internas	60.259	60.259	100,0	45.834	76,1
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.295.717	1.253.488	96,7	1.237.915	98,8
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	428.830	388.736	90,7	385.840	99,3
Personal en reserva	550.956	521.146	94,6	521.146	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	214.967	204.250	95,0	188.848	92,5
Programas especiales de modernización	1.792.158	1.787.420	99,7	1.236.113	69,2
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	3.084.291	2.955.693	95,8	2.825.383	95,6
Apoyo Logístico	1.383.751	1.294.100	93,5	1.227.349	94,8
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	181.289	173.245	95,6	171.487	99,0
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	73.854	71.048	96,2	63.791	89,8
Otros	221	217	98,2	217	100,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.978.905	19.639.545	93,6	19.463.155	99,1
Transferencias internas	1.291.992	1.288.242	99,7	1.135.729	88,2
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.570	6.663	88,0	6.626	99,4
Conservación y restauración de bienes culturales	10.180	9.667	95,0	8.289	85,7
Incentivos regionales a la localización industrial	128.154	87.332	68,1	86.763	99,3
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	11.365	10.384	91,4	10.384	100,0
Dirección y organización de la Administración Pública	48.427	46.279	95,6	46.200	99,8
Administración periférica del Estado	318.210	288.187	90,6	285.492	99,1



Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2		3	
			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	IMPORTE	% 2/1
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor		18.005.875	16.805.598	93,3	16.805.598	100,0
Gestión del Patrimonio del Estado		159.592	146.313	91,7	146.281	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda		676.771	659.685	97,5	649.979	98,5
Política presupuestaria		61.466	57.090	92,9	56.535	99,0
Política tributaria		6.507	5.593	86,0	5.574	99,7
Control interno y Contabilidad Pública		76.898	70.833	92,1	70.691	99,8
Gestión del catastro inmobiliario		102.109	92.489	90,6	91.314	98,7
Resolución de reclamaciones económico-administrativas		29.986	27.420	91,4	27.336	99,7
Cooperación económica local del Estado		34.827	30.971	88,9	24.024	77,6
Otros		8.976	6.799	75,7	6.340	93,2
INTERIOR		7.864.411	7.387.970	93,9	7.224.525	97,8
Transferencias internas		15.993	15.984	99,9	266	1,7
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci		89.179	79.066	88,7	71.246	90,1
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado		81.317	72.984	89,8	72.096	98,8
Fuerzas y Cuerpos en reserva		697.386	623.620	89,4	623.620	100,0
Seguridad ciudadana		5.569.152	5.299.735	95,2	5.206.311	98,2
Actuaciones policiales en materia de droga		88.028	79.969	90,8	78.971	98,8
Centros e Instituciones Penitenciarias		1.156.935	1.067.777	92,3	1.024.705	96,0
Protección Civil		31.015	18.743	60,4	17.682	94,3
Elecciones y Partidos Políticos		129.898	126.184	97,1	126.184	100,0
Otros		5.508	3.908	71,0	3.444	88,1
FOMENTO		7.318.646	6.785.740	92,7	6.215.541	91,6
Transferencias internas		8.631	7.631	88,4	3.363	44,1
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc		787.458	785.882	99,8	774.474	98,5
Ordenación y fomento de la edificación		53.023	43.386	81,8	37.423	86,3
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre		993.084	967.279	97,4	966.937	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo		57.863	57.746	99,8	56.454	97,8
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo		288.278	287.537	99,7	281.536	97,9
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías		22.690	22.678	99,9	22.412	98,8
Dirección y Servicios Generales de Fomento		1.194.172	831.383	69,6	514.850	61,9
Infraestructura del transporte ferroviario		962.158	961.051	99,9	940.732	97,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Creación de infraestructura de carreteras	1.776.435	1.708.827	96,2	1.594.888	93,3
Conservación y explotación de carreteras	932.615	885.701	95,0	806.600	91,1
Ordenación e inspección del transporte terrestre	34.574	24.158	69,9	23.940	99,1
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	169.667	166.636	98,2	156.384	93,8
Regulación y supervisión de la aviación civil	7.281	7.030	96,6	7.017	99,8
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	26.665	24.997	93,7	24.735	99,0
Otros	4.052	3.818	94,2	3.796	99,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.120.939	2.794.887	89,6	2.351.156	84,1
Transferencias internas	541.900	527.699	97,4	374.715	71,0
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	20.728	14.103	68,0	13.110	93,0
Dirección y Servicios Generales de la Educación	75.335	64.239	85,3	60.363	94,0
Educación infantil y primaria	166.242	160.344	96,5	159.891	99,7
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	176.917	158.047	89,3	87.245	55,2
Enseñanzas universitarias	128.853	107.504	83,4	104.319	97,0
Educación especial	13.424	12.712	94,7	12.161	95,7
Educación en el exterior	105.541	97.025	91,9	96.133	99,1
Educación compensatoria	169.707	65.502	38,6	4.698	7,2
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	45.643	7.204	15,8	5.875	81,6
Becas y ayudas a estudiantes	1.287.605	1.285.012	99,8	1.214.419	94,5
Dirección y Servicios Generales de Cultura	39.207	29.298	74,7	24.374	83,2
Archivos	28.212	21.788	77,2	20.563	94,4
Bibliotecas	8.806	3.589	40,8	3.364	93,7
Museos	60.108	54.113	90,0	51.611	95,4
Promoción y cooperación cultural	22.608	12.635	55,9	10.447	82,7
Promoción del libro y publicaciones culturales	11.127	9.567	86,0	8.336	87,1
Fomento de las industrias culturales	29.482	6.947	23,6	6.947	100,0
Conservación y restauración de bienes culturales	30.936	27.528	89,0	27.017	98,1
Protección del Patrimonio Histórico	12.824	11.827	92,2	8.134	68,8
Investigación científica	110.621	94.052	85,0	35.417	37,7
Otros	35.113	24.152	68,8	22.017	91,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	25.256.857	25.193.743	99,8	25.186.120	100,0



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Transferencias internas	24.756.913	24.741.261	99,9	24.734.623	100,0
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	20.458	18.457	90,2	18.457	100,0
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	90.262	81.815	90,6	81.796	100,0
Integración de los inmigrantes	90.602	83.299	91,9	82.631	99,2
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	126.995	117.286	92,4	117.268	100,0
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	150.915	137.848	91,3	137.568	99,8
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	13.025	7.665	58,8	7.665	100,0
Otros	7.687	6.112	79,5	6.112	100,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.756.295	2.749.012	73,2	2.274.553	82,7
Transferencias internas	442.398	442.398	100,0	181.206	41,0
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	73.123	63.612	87,0	63.358	99,6
Desarrollo industrial	423.553	395.421	93,4	394.240	99,7
Reconversión y reindustrialización	575.148	517.663	90,0	504.935	97,5
Explotación minera	9.282	7.388	79,6	6.377	86,3
Normativa y desarrollo energético	28.746	11.406	39,7	5.667	49,7
Coordinación y promoción del turismo	341.234	72.764	21,3	13.486	18,5
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	141.400	139.575	98,7	15.900	11,4
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	582.777	582.777	100,0	582.777	100,0
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	273.619	236.985	86,6	236.985	100,0
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	118.206	62.420	52,8	62.420	100,0
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	671.756	184.688	27,5	175.351	94,9
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	70.815	27.887	39,4	27.823	99,8
Otros	4.238	4.028	95,0	4.028	100,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.286.917	2.074.037	90,7	1.699.534	81,9
Transferencias internas	620.730	616.919	99,4	457.703	74,2
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	62.901	55.877	88,8	12.285	22,0
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	53.391	45.560	85,3	14.814	32,5
Regulación de los mercados agrarios	317.000	317.000	100,0	317.000	100,0
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	30.846	23.922	77,6	17.122	71,6
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	52.974	47.703	90,0	35.065	73,5
Desarrollo del medio rural	62.474	49.621	79,4	42.090	84,8



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	28.414	20.639	72,6	20.639	100,0
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	19.673	17.771	90,3	13.794	77,6
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	60.264	50.645	84,0	43.625	86,1
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	178.146	148.337	83,3	130.602	88,0
Gestión e infraestructuras del agua	347.871	308.214	88,6	255.836	83,0
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	54.626	29.912	54,8	28.271	94,5
Calidad del agua	112.842	102.674	91,0	89.238	86,9
Protección y mejora del medio ambiente	18.278	14.431	79,0	12.318	85,4
Protección y mejora del medio natural	109.149	93.604	85,8	83.643	89,4
Actuación en la costa	104.728	86.587	82,7	81.191	93,8
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	52.557	44.568	84,8	44.245	99,3
Otros	53	53	100,0	53	100,0
PRESIDENCIA	446.209	426.296	95,5	403.509	94,7
Transferencias internas	332.087	332.087	100,0	311.321	93,7
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.159	5.637	91,5	5.637	100,0
Presidencia del Gobierno	46.388	37.200	80,2	36.354	97,7
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	43.198	35.167	81,4	34.428	97,9
Cobertura informativa	17.750	15.585	87,8	15.269	98,0
Otros	627	620	98,9	500	80,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.017.491	2.725.387	90,3	2.576.761	94,5
Transferencias internas	2.123.418	2.112.729	99,5	2.086.091	98,7
Plan Nacional sobre Drogas	58.772	29.807	50,7	22.273	74,7
Otros servicios sociales del Estado	278.333	102.077	36,7	18.492	18,1
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	6.381	3.983	62,4	3.684	92,5
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	24.569	19.694	80,2	17.896	90,9
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	83.179	61.161	73,5	58.983	96,4
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	239.371	210.316	87,9	209.739	99,7
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	153.945	152.480	99,0	130.649	85,7
Salud pública y sanidad exterior	38.648	25.980	67,2	24.898	95,8
Otros	10.875	7.160	65,8	4.056	56,6



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	77.392.175	54.615.730	70,6	52.496.565	96,1
Transferencias internas	1.028.511	1.003.898	97,6	839.816	83,7
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	489.849	309.240	63,1	171.660	55,5
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	13.969	11.958	85,6	11.269	94,2
Ordenación del comercio exterior	9.672	7.280	75,3	6.895	94,7
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	17.460	13.227	75,8	6.031	45,6
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	1.388.397	683.065	49,2	537.348	78,7
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.790.090	819.412	45,8	233.678	28,5
Dirección, control y gestión de seguros	293.068	291.876	99,6	220.474	75,5
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	2.024.085	2.023.847	100,0	1.023.836	50,6
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	52.810	50.595	95,8	50.558	99,9
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	352.563	2.401	0,7	2.376	99,0
Previsión y política económica	69.931.701	49.398.931	70,6	49.392.624	100,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.134.816	1.850.569	86,7	1.473.061	79,6
Transferencias internas	158.489	158.489	100,0	88.945	56,1
Gestión del Patrimonio del Estado	48.151	24.388	50,6	22.012	90,3
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.925.476	1.665.290	86,5	1.359.951	81,7
Otros	2.700	2.402	89,0	2.153	89,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.006.697	986.620	98,0	831.220	84,2
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	249.910	249.910	100,0	129.589	51,9
Infraestructura del transporte ferroviario	31.883	31.883	100,0	23.883	74,9
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	497.700	478.093	96,1	458.093	95,8
Otras aportaciones a Entidades Locales	227.204	226.734	99,8	219.655	96,9
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	862.616	722.895	83,8	699.467	96,8
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	862.616	722.895	83,8	699.467	96,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	11.370.993	96,6	11.370.993	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.471.400	11.150.541	97,2	11.150.541	100,0
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	299.320	220.452	73,7	220.452	100,0



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
FONDO DE CONTINGENCIA	1	2	3		
	258.772	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	258.772	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.861.977	36.860.656	100,0	36.860.656	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	22.178.898	22.178.844	100,0	22.178.844	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	14.683.079	14.681.812	100,0	14.681.812	100,0
TOTALES	312.589.778	281.184.092	90,0	275.142.589	97,9



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY										
Jefatura del Estado	-	-	-	8.264	-	-	-	-	-	8.264
	-	-	-	8.264	-	-	-	-	-	8.264
CORTES GENERALES	118.917	65.749	2	18.554	-	3.364	-	30	15	206.631
Actividad legislativa	118.917	65.749	2	18.554	-	3.364	-	30	15	206.631
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.303	8.003	-	1.409	-	649	-	135	-	62.499
Control externo del Sector Público	52.303	8.003	-	1.409	-	649	-	135	-	62.499
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.074	6.709	-	871	-	830	-	48	-	25.532
Control Constitucional	17.074	6.709	-	871	-	830	-	48	-	25.532
CONSEJO DE ESTADO	7.976	1.704	-	233	-	164	-	9	-	10.086
Alto asesoramiento del Estado	7.976	1.704	-	233	-	164	-	9	-	10.086
DEUDA PÚBLICA	-	-	26.630.500	-	-	-	-	-	57.390.144	84.020.644
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	26.203.628	-	-	-	-	-	54.893.322	81.096.950
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	426.872	-	-	-	-	-	2.496.822	2.923.694
CLASES PASIVAS	11.294.897	-	-	381.202	-	-	-	-	-	11.676.099
Pensiones de Clases Pasivas	11.294.897	-	-	-	-	-	-	-	-	11.294.897
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	70.907	-	-	-	-	-	70.907
Pensiones de guerra	-	-	-	310.295	-	-	-	-	-	310.295
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.646	28.712	-	974	-	3.509	-	140	-	72.981
Gobierno del Poder Judicial	23.742	9.186	-	718	-	2.010	-	140	-	35.796
Selección y formación de jueces	13.891	11.960	-	256	-	804	-	-	-	26.911
Documentación y publicaciones judiciales	2.013	7.566	-	-	-	695	-	-	-	10.274
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	303.191	136.839	221	715.914	-	18.939	46.267	300.353	-	1.521.724
Transferencias internas	-	-	-	300.935	-	-	46.267	-	-	347.202
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	37.068	42.229	5	689	-	3.271	-	38	-	83.300
Acción del Estado en el exterior	246.774	87.024	207	412.312	-	13.367	-	85	-	759.769



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acción diplomática ante la Unión Europea	17.094	4.471	9	378	-	821	-	-	-	22.773
Cooperación para el desarrollo	2.255	1.758	-	1.600	-	-	-	300.230	-	305.843
Otros	-	1.357	-	-	-	1.480	-	-	-	2.837
JUSTICIA	1.280.496	150.123	-	53.595	-	94.932	4.780	656	-	1.584.582
Transferencias internas	-	-	-	9.698	-	-	468	-	-	10.166
Dirección y Servicios Generales de Justicia	35.245	20.074	-	2.225	-	4.800	-	93	-	62.437
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.206.041	119.977	-	41.646	-	71.827	4.312	536	-	1.444.339
Registros vinculados con la Fe Pública	12.704	5.836	-	-	-	9.874	-	-	-	28.414
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	7.886	-	-	-	7.886
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	26.506	4.236	-	26	-	545	-	27	-	31.340
DEFENSA	4.760.077	1.263.354	-	120.349	-	2.882.560	28.345	11.608	-	9.066.293
Transferencias internas	-	-	-	32.766	-	-	27.493	-	-	60.259
Administración y Servicios Generales de Defensa	810.411	383.891	-	76.719	-	13.088	-	11.608	-	1.295.717
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	330.711	86.370	-	10.864	-	33	852	-	-	428.830
Personal en reserva	550.956	-	-	-	-	-	-	-	-	550.956
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	214.967	-	-	-	214.967
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	1.792.158	-	-	-	1.792.158
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.102.240	582.364	-	-	-	399.687	-	-	-	3.084.291
Apoyo Logístico	827.169	151.874	-	-	-	404.708	-	-	-	1.383.751
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	118.311	57.597	-	-	-	5.381	-	-	-	181.289
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	20.279	1.044	-	-	-	52.531	-	-	-	73.854
Otros	-	214	-	-	-	7	-	-	-	221
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	637.676	143.527	14.107	1.674.955	-	54.332	205.559	18.248.749	-	20.978.905
Transferencias internas	-	-	-	1.239.706	-	-	52.286	-	-	1.291.992
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.852	706	-	-	-	12	-	-	-	7.570
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	10.180	-	-	-	-	-	10.180
Incentivos regionales a la localización industrial	2.066	53	-	-	-	16	126.019	-	-	128.154
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	714	-	-	-	10.651	-	-	-	11.365
Dirección y organización de la Administración Pública	34.859	12.151	-	792	-	625	-	-	-	48.427
Administración periférica del Estado	245.255	47.008	13.576	27	-	11.813	-	531	-	318.210



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.453	284	-	80	-	58	-	18.000.000	-	18.005.875
Gestión del Patrimonio del Estado	8.041	958	440	9	-	6	-	150.138	-	159.592
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	91.669	59.792	46	421.221	-	6.063	-	97.980	-	676.771
Política presupuestaria	43.645	6.972	43	245	-	10.561	-	-	-	61.466
Política tributaria	6.067	396	-	-	-	44	-	-	-	6.507
Control interno y Contabilidad Pública	73.603	2.215	-	-	-	1.080	-	-	-	76.898
Gestión del catastro inmobiliario	83.222	7.729	1	25	-	11.132	-	-	-	102.109
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.634	1.636	1	2	-	713	-	-	-	29.986
Cooperación económica local del Estado	3.809	1.096	-	2.668	-	-	27.254	-	-	34.827
Otros	5.501	1.817	-	-	-	1.558	-	100	-	8.976
INTERIOR	6.090.327	1.439.601	2.390	190.622	-	138.288	2.739	371	73	7.864.411
Transferencias internas	-	-	-	15.775	-	-	218	-	-	15.993
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	28.424	38.121	27	21.198	-	1.287	-	122	-	89.179
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	59.167	20.646	-	1.363	-	-	141	-	-	81.317
Fuerzas y Cuerpos en reserva	697.386	-	-	-	-	-	-	-	-	697.386
Seguridad ciudadana	4.384.606	1.042.426	2.347	17.999	-	120.656	825	220	73	5.569.152
Actuaciones policiales en materia de droga	79.105	4.462	-	-	-	4.461	-	-	-	88.028
Centros e Instituciones Penitenciarias	832.505	310.676	16	3.911	-	9.798	-	29	-	1.156.935
Protección Civil	5.777	6.126	-	16.275	-	1.282	1.555	-	-	31.015
Elecciones y Partidos Políticos	1.115	15.021	-	113.762	-	-	-	-	-	129.898
Otros	2.242	2.123	-	339	-	804	-	-	-	5.508
FOMENTO	191.643	90.968	4.826	1.483.134	-	3.416.144	1.086.332	1.045.299	300	7.318.646
Transferencias internas	-	-	-	3.801	-	-	4.830	-	-	8.631
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	3.836	242	-	-	-	238	780.842	2.000	300	787.458
Ordenación y fomento de la edificación	2.034	40	-	-	-	30.414	20.535	-	-	53.023
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	993.084	-	-	-	-	-	993.084
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	33	57.830	-	-	-	-	-	57.863
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	12	287.756	-	-	510	-	-	288.278
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	22.690	-	-	-	-	-	22.690
Dirección y Servicios Generales de Fomento	55.465	33.496	4.775	7.325	-	15.798	54.091	1.023.222	-	1.194.172
Infraestructura del transporte ferroviario	6.959	2.009	-	159	-	877.229	55.725	20.077	-	962.158



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creación de infraestructura de carreteras	45.468	841	-	-	-	1.600.666	129.460	-	-	1.776.435
Conservación y explotación de carreteras	25.841	34.001	-	-	-	872.773	-	-	-	932.615
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.694	166	6	1.888	-	1.900	24.920	-	-	34.574
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	29.094	16.110	-	104.700	-	4.563	15.200	-	-	169.667
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.623	797	-	1.716	-	2.145	-	-	-	7.281
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	13.846	3.028	-	941	-	8.694	156	-	-	26.665
Otros	783	238	-	1.244	-	1.724	63	-	-	4.052
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	471.782	118.435	104	2.080.501	-	43.332	280.320	126.465	-	3.120.939
Transferencias internas	-	-	-	421.489	-	-	120.411	-	-	541.900
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	611	4.211	-	14.841	-	334	731	-	-	20.728
Dirección y Servicios Generales de la Educación	46.255	24.252	-	627	-	3.993	-	208	-	75.335
Educación infantil y primaria	151.854	483	-	13.903	-	2	-	-	-	166.242
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	68.641	10.819	-	96.292	-	1.165	-	-	-	176.917
Enseñanzas universitarias	5.505	2.714	-	109.480	-	90	8.117	2.947	-	128.853
Educación especial	12.136	316	-	972	-	-	-	-	-	13.424
Educación en el exterior	95.761	9.574	31	56	-	119	-	-	-	105.541
Educación compensatoria	6.883	801	-	60.970	-	-	-	101.053	-	169.707
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.872	3.714	-	2.423	-	1.304	36.330	-	-	45.643
Becas y ayudas a estudiantes	1.030	404	-	1.286.171	-	-	-	-	-	1.287.605
Dirección y Servicios Generales de Cultura	19.030	10.322	-	6.000	-	3.598	-	257	-	39.207
Archivos	13.705	11.843	-	749	-	1.818	97	-	-	28.212
Bibliotecas	1.517	907	-	5.000	-	1.382	-	-	-	8.806
Museos	23.299	17.988	-	11.651	-	5.421	1.749	-	-	60.108
Promoción y cooperación cultural	1.265	1.052	-	19.791	-	-	500	-	-	22.608
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.168	2.060	-	4.065	-	109	2.725	-	-	11.127
Fomento de las industrias culturales	851	54	60	1.142	-	-	5.375	22.000	-	29.482
Conservación y restauración de bienes culturales	5.524	2.987	-	320	-	16.144	5.961	-	-	30.936
Protección del Patrimonio Histórico	1.150	1.002	13	928	-	6.676	3.055	-	-	12.824
Investigación científica	1.057	2.108	-	12.598	-	-	94.858	-	-	110.621
Otros	11.668	10.824	-	11.033	-	1.177	411	-	-	35.113
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	214.939	76.230	28	24.935.661	-	6.921	22.804	274	-	25.256.857



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	24.735.376	-	-	21.537	-	-	24.756.913
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	20.458	-	-	-	-	-	20.458
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	2.212	518	-	87.062	-	-	470	-	-	90.262
Integración de los inmigrantes	11.718	15.260	-	62.851	-	-	773	-	-	90.602
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	119.567	7.368	-	60	-	-	-	-	-	126.995
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	75.148	53.084	28	15.460	-	6.921	-	274	-	150.915
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.421	-	-	9.580	-	-	24	-	-	13.025
Otros	2.873	-	-	4.814	-	-	-	-	-	7.687
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	68.781	20.617	827	347.778	-	57.424	632.706	2.628.162	-	3.756.295
Transferencias internas	-	-	-	337.978	-	-	104.420	-	-	442.398
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	38.064	19.727	9	2.639	-	12.430	1	253	-	73.123
Desarrollo industrial	1.850	288	12	-	-	-	12.903	408.500	-	423.553
Reconversión y reindustrialización	942	-	-	198	-	-	216.236	357.772	-	575.148
Explotación minera	906	36	-	41	-	449	7.850	-	-	9.282
Normativa y desarrollo energético	3.107	117	-	558	-	19.533	5.431	-	-	28.746
Coordinación y promoción del turismo	702	102	806	-	-	-	21.130	318.494	-	341.234
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.357	-	-	1	-	4.629	38.308	96.105	-	141.400
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	582.777	-	582.777
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	1.098	118.783	153.738	-	273.619
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	1.007	-	-	462	-	1.701	20.036	95.000	-	118.206
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	2.265	-	-	3.094	-	5.738	45.136	615.523	-	671.756
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	16.162	-	-	2.807	-	11.846	40.000	-	-	70.815
Otros	1.419	347	-	-	-	-	2.472	-	-	4.238
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	152.171	55.443	348	717.747	-	754.697	505.283	101.228	-	2.286.917
Transferencias internas	-	-	-	363.674	-	-	257.056	-	-	620.730
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	5.537	-	-	932	-	4.376	52.056	-	-	62.901
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	5.281	-	-	-	-	18.749	29.361	-	-	53.391
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	317.000	-	-	-	-	-	317.000
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	6.627	-	-	3.669	-	12.377	8.173	-	-	30.846
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.521	-	88	178	-	39.355	-	11.832	-	52.974
Desarrollo del medio rural	5.468	-	-	6.314	-	19.624	31.068	-	-	62.474



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	28.414	-	-	28.414
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	2.688	-	-	87	-	16.115	783	-	-	19.673
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	3.642	-	-	508	-	14.459	41.655	-	-	60.264
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	63.463	55.443	249	11.874	-	31.950	14.795	372	-	178.146
Gestión e infraestructuras del agua	12.519	-	-	572	-	306.544	28.236	-	-	347.871
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.820	-	-	6.539	-	112	4.342	41.813	-	54.626
Calidad del agua	1.269	-	-	4.880	-	99.529	7.164	-	-	112.842
Protección y mejora del medio ambiente	6.249	-	-	5	-	10.528	1.496	-	-	18.278
Protección y mejora del medio natural	7.548	-	11	98	-	100.808	684	-	-	109.149
Actuación en la costa	26.011	-	-	-	-	78.717	-	-	-	104.728
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	2.528	-	-	1.364	-	1.454	-	47.211	-	52.557
Otros	-	-	-	53	-	-	-	-	-	53
PRESIDENCIA	70.799	29.271	-	294.601	-	6.038	45.327	173	-	446.209
Transferencias internas	-	-	-	286.782	-	-	45.305	-	-	332.087
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.885	274	-	-	-	-	-	-	-	6.159
Presidencia del Gobierno	27.543	15.951	-	298	-	2.596	-	-	-	46.388
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.819	8.331	-	7.521	-	2.332	22	173	-	43.198
Cobertura informativa	12.552	4.715	-	-	-	483	-	-	-	17.750
Otros	-	-	-	-	-	627	-	-	-	627
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	56.651	100.719	-	2.788.507	-	14.252	47.216	10.146	-	3.017.491
Transferencias internas	-	-	-	2.093.416	-	-	30.002	-	-	2.123.418
Plan Nacional sobre Drogas	2.461	26.299	-	28.773	-	29	1.210	-	-	58.772
Otros servicios sociales del Estado	6.078	1.839	-	265.012	-	-	404	5.000	-	278.333
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.613	2.513	-	2.255	-	-	-	-	-	6.381
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.550	2.455	-	14.205	-	6.359	-	-	-	24.569
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	27.102	19.516	-	15.258	-	7.864	13.293	146	-	83.179
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	4.225	25.698	-	208.448	-	-	1.000	-	-	239.371
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	3.106	277	-	150.562	-	-	-	-	-	153.945
Salud pública y sanidad exterior	9.101	21.170	-	7.070	-	-	1.307	-	-	38.648
Otros	1.415	952	-	3.508	-	-	-	5.000	-	10.875



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	155.183	70.079	42.599	902.109	-	16.875	1.148.677	75.056.653	-	77.392.175
Transferencias internas	-	-	-	677.573	-	-	350.938	-	-	1.028.511
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	72.120	17.509	76	14.513	-	304	99.252	286.075	-	489.849
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	8.691	4.885	-	66	-	298	29	-	-	13.969
Ordenación del comercio exterior	6.038	1.014	-	2.255	-	365	-	-	-	9.672
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.381	369	28	52	-	30	4.600	9.000	-	17.460
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	31.329	41.965	50	121.498	-	13.384	450.142	730.029	-	1.388.397
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.784	686	-	5.814	-	1.257	205.812	1.570.737	-	1.790.090
Dirección, control y gestión de seguros	9.706	1.284	-	513	-	928	-	280.637	-	293.068
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.894	151	3	-	-	37	-	2.020.000	-	2.024.085
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.892	1.194	42.442	325	-	238	-	719	-	52.810
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.627	660	-	-	-	4	-	350.272	-	352.563
Previsión y política económica	4.721	362	-	79.500	-	30	37.904	69.809.184	-	69.931.701
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.881.021	3.284	-	157.561	44.455	47.567	928	-	-	2.134.816
Transferencias internas	-	-	-	157.561	-	-	928	-	-	158.489
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.284	-	-	-	44.867	-	-	-	48.151
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.881.021	-	-	-	44.455	-	-	-	-	1.925.476
Otros	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	2.700
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	924.814	-	-	81.883	-	-	1.006.697
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	249.910	-	-	-	-	-	249.910
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	31.883	-	-	31.883
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	447.700	-	-	50.000	-	-	497.700
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	227.204	-	-	-	-	-	227.204
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	862.616	-	-	862.616
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	862.616	-	-	862.616
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	600	11.470.800	-	-	299.320	-	-	11.770.720
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.470.800	-	-	-	-	-	11.471.400
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	299.320	-	-	299.320



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FONDO DE CONTINGENCIA										
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	258.772	-	-	-	-	258.772
	-	-	-	-	258.772	-	-	-	-	258.772
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.										
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	36.861.977	-	-	-	-	-	36.861.977
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	22.178.898	-	-	-	-	-	22.178.898
	-	-	-	14.683.079	-	-	-	-	-	14.683.079
TOTALES	27.865.550	3.809.367	26.696.552	86.132.132	303.227	7.560.817	5.301.102	97.530.499	57.390.532	312.589.778



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	8.160	-	-	-	-	8.160
Jefatura del Estado	-	-	-	8.160	-	-	-	-	8.160
CORTES GENERALES	118.917	65.747	2	18.554	3.364	-	30	15	206.629
Actividad legislativa	118.917	65.747	2	18.554	3.364	-	30	15	206.629
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.171	7.778	-	362	594	-	135	-	55.040
Control externo del Sector Público	46.171	7.778	-	362	594	-	135	-	55.040
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15.098	5.069	-	588	396	-	25	-	21.176
Control Constitucional	15.098	5.069	-	588	396	-	25	-	21.176
CONSEJO DE ESTADO	6.368	1.201	-	94	66	-	3	-	7.732
Alto asesoramiento del Estado	6.368	1.201	-	94	66	-	3	-	7.732
DEUDA PÚBLICA	-	-	25.995.585	-	-	-	-	55.604.069	81.599.654
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	25.623.017	-	-	-	-	53.107.259	78.730.276
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	372.568	-	-	-	-	2.496.810	2.869.378
CLASES PASIVAS	11.294.854	-	-	379.198	-	-	-	-	11.674.052
Pensiones de Clases Pasivas	11.294.854	-	-	-	-	-	-	-	11.294.854
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	69.907	-	-	-	-	69.907
Pensiones de guerra	-	-	-	309.291	-	-	-	-	309.291
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	34.124	17.224	-	820	1.175	-	52	-	53.395
Gobierno del Poder Judicial	21.209	6.008	-	612	731	-	52	-	28.612
Selección y formación de jueces	11.358	5.765	-	208	91	-	-	-	17.422
Documentación y publicaciones judiciales	1.557	5.451	-	-	353	-	-	-	7.361
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	286.119	126.429	139	701.337	16.504	45.911	5.115	-	1.181.554
Transferencias internas	-	-	-	300.241	-	45.911	-	-	346.152
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	32.426	38.722	-	689	3.050	-	35	-	74.922
Acción del Estado en el exterior	237.346	82.308	139	398.452	11.399	-	80	-	729.724



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Acción diplomática ante la Unión Europea	14.852	3.382	-	355	593	-	-	-	19.182
Cooperación para el desarrollo	1.495	807	-	1.600	-	-	5.000	-	8.902
Otros	-	1.210	-	-	1.462	-	-	-	2.672
JUSTICIA	1.210.508	139.404	-	51.421	78.367	2.701	617	-	1.483.018
Transferencias internas	-	-	-	8.716	-	268	-	-	8.984
Dirección y Servicios Generales de Justicia	33.684	18.377	-	2.001	4.269	-	68	-	58.399
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.140.536	111.607	-	40.704	62.117	2.433	532	-	1.357.929
Registros vinculados con la Fe Pública	11.525	5.771	-	-	5.416	-	-	-	22.712
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	6.030	-	-	-	6.030
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	24.763	3.649	-	-	535	-	17	-	28.964
DEFENSA	4.487.788	1.245.113	-	118.416	2.818.490	28.345	11.450	-	8.709.602
Transferencias internas	-	-	-	32.766	-	27.493	-	-	60.259
Administración y Servicios Generales de Defensa	777.212	376.437	-	75.329	13.060	-	11.450	-	1.253.488
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	292.683	84.847	-	10.321	33	852	-	-	388.736
Personal en reserva	521.146	-	-	-	-	-	-	-	521.146
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	204.250	-	-	-	204.250
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	1.787.420	-	-	-	1.787.420
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.983.957	576.113	-	-	395.623	-	-	-	2.955.693
Apoyo Logístico	784.769	149.086	-	-	360.245	-	-	-	1.294.100
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	110.493	57.382	-	-	5.370	-	-	-	173.245
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	17.528	1.038	-	-	52.482	-	-	-	71.048
Otros	-	210	-	-	7	-	-	-	217
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	576.892	131.789	13.710	1.672.771	47.768	160.290	17.036.325	-	19.639.545
Transferencias internas	-	-	-	1.238.906	-	49.336	-	-	1.288.242
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.201	452	-	-	10	-	-	-	6.663
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	9.667	-	-	-	-	9.667
Incentivos regionales a la localización industrial	1.983	5	-	-	-	85.344	-	-	87.332
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	676	-	-	9.708	-	-	-	10.384
Dirección y organización de la Administración Pública	33.958	11.131	-	619	571	-	-	-	46.279
Administración periférica del Estado	220.999	42.104	13.576	27	10.971	-	510	-	288.187



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.283	186	-	80	49	-	16.800.000	-	16.805.598
Gestión del Patrimonio del Estado	7.584	547	46	7	2	-	138.127	-	146.313
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	77.466	57.847	45	421.060	5.579	-	97.688	-	659.685
Política presupuestaria	40.948	6.490	43	240	9.369	-	-	-	57.090
Política tributaria	5.307	245	-	-	41	-	-	-	5.593
Control interno y Contabilidad Pública	68.248	1.643	-	-	942	-	-	-	70.833
Gestión del catastro inmobiliario	77.068	6.792	-	25	8.604	-	-	-	92.489
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	25.319	1.386	-	2	713	-	-	-	27.420
Cooperación económica local del Estado	2.364	859	-	2.138	-	25.610	-	-	30.971
Otros	4.164	1.426	-	-	1.209	-	-	-	6.799
INTERIOR	5.754.141	1.345.034	2.234	175.657	109.400	1.173	260	71	7.387.970
Transferencias internas	-	-	-	15.766	-	218	-	-	15.984
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	24.057	34.293	4	19.820	772	-	120	-	79.066
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	51.712	19.768	-	1.363	-	141	-	-	72.984
Fuerzas y Cuerpos en reserva	623.620	-	-	-	-	-	-	-	623.620
Seguridad ciudadana	4.203.749	979.640	2.230	16.885	96.329	719	112	71	5.299.735
Actuaciones policiales en materia de droga	72.828	3.573	-	-	3.568	-	-	-	79.969
Centros e Instituciones Penitenciarias	770.842	286.350	-	3.753	6.804	-	28	-	1.067.777
Protección Civil	4.787	5.234	-	7.396	1.231	95	-	-	18.743
Elecciones y Partidos Políticos	845	14.936	-	110.403	-	-	-	-	126.184
Otros	1.701	1.240	-	271	696	-	-	-	3.908
FOMENTO	179.469	88.219	4.737	1.454.499	3.328.405	1.039.033	691.078	300	6.785.740
Transferencias internas	-	-	-	3.801	-	3.830	-	-	7.631
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	3.303	238	-	-	213	779.942	1.886	300	785.882
Ordenación y fomento de la edificación	1.829	36	-	-	24.008	17.513	-	-	43.386
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	967.279	-	-	-	-	967.279
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	57.746	-	-	-	-	57.746
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	287.537	-	-	-	-	287.537
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	22.678	-	-	-	-	22.678
Dirección y Servicios Generales de Fomento	52.448	31.912	4.737	6.631	13.451	53.089	669.115	-	831.383
Infraestructura del transporte ferroviario	6.552	1.935	-	159	876.697	55.631	20.077	-	961.051



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Creación de infraestructura de carreteras	42.545	810	-	-	1.568.966	96.506	-	-	1.708.827
Conservación y explotación de carreteras	24.012	33.341	-	-	828.348	-	-	-	885.701
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.335	119	-	122	1.449	17.133	-	-	24.158
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	27.352	15.851	-	104.700	3.533	15.200	-	-	166.636
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.429	775	-	1.716	2.110	-	-	-	7.030
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	12.897	2.990	-	938	8.046	126	-	-	24.997
Otros	767	212	-	1.192	1.584	63	-	-	3.818
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	435.044	85.902	22	2.023.011	35.149	215.386	373	-	2.794.887
Transferencias internas	-	-	-	416.174	-	111.525	-	-	527.699
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	571	1.890	-	11.072	334	236	-	-	14.103
Dirección y Servicios Generales de la Educación	41.148	19.513	-	293	3.132	-	153	-	64.239
Educación infantil y primaria	146.672	456	-	13.216	-	-	-	-	160.344
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	65.470	4.588	-	87.796	193	-	-	-	158.047
Enseñanzas universitarias	4.649	1.204	-	97.230	1	4.420	-	-	107.504
Educación especial	11.824	276	-	612	-	-	-	-	12.712
Educación en el exterior	88.185	8.693	19	40	88	-	-	-	97.025
Educación compensatoria	4.006	656	-	60.840	-	-	-	-	65.502
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.193	2.886	-	2.203	922	-	-	-	7.204
Becas y ayudas a estudiantes	899	259	-	1.283.854	-	-	-	-	1.285.012
Dirección y Servicios Generales de Cultura	16.813	7.176	-	3.637	1.452	-	220	-	29.298
Archivos	10.959	8.880	-	668	1.186	95	-	-	21.788
Bibliotecas	1.045	789	-	529	1.226	-	-	-	3.589
Museos	21.732	16.879	-	9.707	4.447	1.348	-	-	54.113
Promoción y cooperación cultural	1.069	300	-	10.766	-	500	-	-	12.635
Promoción del libro y publicaciones culturales	1.687	1.141	-	4.014	22	2.703	-	-	9.567
Fomento de las industrias culturales	758	-	-	842	-	5.347	-	-	6.947
Conservación y restauración de bienes culturales	4.665	2.500	-	230	14.613	5.520	-	-	27.528
Protección del Patrimonio Histórico	1.094	671	3	867	6.437	2.755	-	-	11.827
Investigación científica	795	985	-	11.746	-	80.526	-	-	94.052
Otros	9.810	6.160	-	6.675	1.096	411	-	-	24.152
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	192.723	72.803	-	24.900.360	6.277	21.366	214	-	25.193.743



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	24.720.715	-	20.546	-	-	24.741.261
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	18.457	-	-	-	-	18.457
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	1.802	274	-	79.550	-	189	-	-	81.815
Integración de los inmigrantes	10.973	13.961	-	57.758	-	607	-	-	83.299
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	110.301	6.985	-	-	-	-	-	-	117.286
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	64.349	51.583	-	15.425	6.277	-	214	-	137.848
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.005	-	-	4.636	-	24	-	-	7.665
Otros	2.293	-	-	3.819	-	-	-	-	6.112
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	58.157	18.569	11	347.461	36.428	571.517	1.716.869	-	2.749.012
Transferencias internas	-	-	-	337.978	-	104.420	-	-	442.398
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	31.373	17.877	-	2.605	11.628	-	129	-	63.612
Desarrollo industrial	1.761	241	11	-	-	11.830	381.578	-	395.421
Reconversión y reindustrialización	726	-	-	198	-	209.409	307.330	-	517.663
Explotación minera	659	17	-	39	355	6.318	-	-	7.388
Normativa y desarrollo energético	2.871	79	-	506	2.519	5.431	-	-	11.406
Coordinación y promoción del turismo	420	47	-	-	-	20.297	52.000	-	72.764
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.815	-	-	-	4.333	37.322	96.105	-	139.575
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	582.777	-	582.777
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	1.098	118.783	117.104	-	236.985
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	950	-	-	462	948	18.083	41.977	-	62.420
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.947	-	-	3.094	4.626	37.152	137.869	-	184.688
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	14.387	-	-	2.579	10.921	-	-	-	27.887
Otros	1.248	308	-	-	-	2.472	-	-	4.028
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	128.031	48.557	7	711.423	659.426	451.314	75.279	-	2.074.037
Transferencias internas	-	-	-	362.343	-	254.576	-	-	616.919
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	4.714	-	-	932	2.759	47.472	-	-	55.877
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	4.698	-	-	-	13.789	27.073	-	-	45.560
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	317.000	-	-	-	-	317.000
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	5.938	-	-	3.073	7.636	7.275	-	-	23.922
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.204	-	-	71	34.600	-	11.828	-	47.703
Desarrollo del medio rural	5.100	-	-	5.935	16.258	22.328	-	-	49.621



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	20.639	-	-	20.639
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	2.080	-	-	72	14.836	783	-	-	17.771
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.898	-	-	507	12.685	34.555	-	-	50.645
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	53.969	48.557	7	9.380	26.896	9.372	156	-	148.337
Gestión e infraestructuras del agua	10.118	-	-	426	279.148	18.522	-	-	308.214
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.108	-	-	6.539	112	342	21.811	-	29.912
Calidad del agua	1.073	-	-	4.880	90.521	6.200	-	-	102.674
Protección y mejora del medio ambiente	5.763	-	-	5	7.170	1.493	-	-	14.431
Protección y mejora del medio natural	3.940	-	-	-	88.980	684	-	-	93.604
Actuación en la costa	23.563	-	-	-	63.024	-	-	-	86.587
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.865	-	-	207	1.012	-	41.484	-	44.568
Otros	-	-	-	53	-	-	-	-	53
PRESIDENCIA	62.634	23.185	-	290.992	4.068	45.305	112	-	426.296
Transferencias internas	-	-	-	286.782	-	45.305	-	-	332.087
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.464	173	-	-	-	-	-	-	5.637
Presidencia del Gobierno	23.469	12.318	-	298	1.115	-	-	-	37.200
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	22.246	7.043	-	3.912	1.854	-	112	-	35.167
Cobertura informativa	11.455	3.651	-	-	479	-	-	-	15.585
Otros	-	-	-	-	620	-	-	-	620
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	51.766	41.270	-	2.586.910	11.475	26.558	7.408	-	2.725.387
Transferencias internas	-	-	-	2.087.463	-	25.266	-	-	2.112.729
Plan Nacional sobre Drogas	2.314	3.170	-	23.246	26	1.051	-	-	29.807
Otros servicios sociales del Estado	5.415	949	-	90.497	-	216	5.000	-	102.077
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.446	559	-	1.978	-	-	-	-	3.983
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.447	1.577	-	12.036	4.634	-	-	-	19.694
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	24.908	15.702	-	13.603	6.815	25	108	-	61.161
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	3.824	2.086	-	204.406	-	-	-	-	210.316
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	2.758	49	-	149.673	-	-	-	-	152.480
Salud pública y sanidad exterior	8.408	16.554	-	1.018	-	-	-	-	25.980
Otros	1.246	624	-	2.990	-	-	2.300	-	7.160



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	139.503	62.752	42.051	890.381	13.340	1.022.727	52.444.976	-	54.615.730
Transferencias internas	-	-	-	675.480	-	328.418	-	-	1.003.898
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	68.777	17.200	76	12.419	252	98.346	112.170	-	309.240
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	6.956	4.616	-	65	292	29	-	-	11.958
Ordenación del comercio exterior	4.235	655	-	2.025	365	-	-	-	7.280
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	2.751	282	4	40	-	1.150	9.000	-	13.227
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	26.940	36.713	-	114.261	10.028	374.550	120.573	-	683.065
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.187	377	-	5.784	1.249	182.330	624.485	-	819.412
Dirección, control y gestión de seguros	8.707	1.120	-	502	910	-	280.637	-	291.876
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.793	54	-	-	-	-	2.020.000	-	2.023.847
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	6.923	1.158	41.971	305	238	-	-	-	50.595
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.072	402	-	-	-	-	927	-	2.401
Previsión y política económica	4.162	175	-	79.500	6	37.904	49.277.184	-	49.398.931
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.665.290	2.841	-	157.561	23.949	928	-	-	1.850.569
Transferencias internas	-	-	-	157.561	-	928	-	-	158.489
Gestión del Patrimonio del Estado	-	2.841	-	-	21.547	-	-	-	24.388
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.665.290	-	-	-	-	-	-	-	1.665.290
Otros	-	-	-	-	2.402	-	-	-	2.402
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	904.737	-	81.883	-	-	986.620
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	249.910	-	-	-	-	249.910
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	31.883	-	-	31.883
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	428.093	-	50.000	-	-	478.093
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	226.734	-	-	-	-	226.734
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	722.895	-	-	722.895
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	722.895	-	-	722.895
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	530	11.150.011	-	220.452	-	-	11.370.993
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	530	11.150.011	-	-	-	-	11.150.541
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	220.452	-	-	220.452



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	36.860.656	-	-	-	-	36.860.656
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	22.178.844	-	-	-	-	22.178.844
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	14.681.812	-	-	-	-	14.681.812
TOTALES	26.743.597	3.528.886	26.059.028	85.405.380	7.194.641	4.657.784	71.990.321	55.604.455	281.184.092



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	8.160	-	-	-	-	8.160
Jefatura del Estado	-	-	-	8.160	-	-	-	-	8.160
CORTES GENERALES	118.917	65.747	2	18.554	3.364	-	30	15	206.629
Actividad legislativa	118.917	65.747	2	18.554	3.364	-	30	15	206.629
TRIBUNAL DE CUENTAS	45.889	7.433	-	321	512	-	135	-	54.290
Control externo del Sector Público	45.889	7.433	-	321	512	-	135	-	54.290
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15.094	4.664	-	588	114	-	25	-	20.485
Control Constitucional	15.094	4.664	-	588	114	-	25	-	20.485
CONSEJO DE ESTADO	6.342	1.153	-	94	66	-	3	-	7.658
Alto asesoramiento del Estado	6.342	1.153	-	94	66	-	3	-	7.658
DEUDA PÚBLICA	-	-	25.994.635	-	-	-	-	55.604.069	81.598.704
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	25.622.067	-	-	-	-	53.107.259	78.729.326
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	372.568	-	-	-	-	2.496.810	2.869.378
CLASES PASIVAS	11.294.854	-	-	379.143	-	-	-	-	11.673.997
Pensiones de Clases Pasivas	11.294.854	-	-	-	-	-	-	-	11.294.854
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	69.852	-	-	-	-	69.852
Pensiones de guerra	-	-	-	309.291	-	-	-	-	309.291
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	34.025	14.316	-	396	705	-	52	-	49.494
Gobierno del Poder Judicial	21.196	5.314	-	310	528	-	52	-	27.400
Selección y formación de jueces	11.273	4.634	-	86	70	-	-	-	16.063
Documentación y publicaciones judiciales	1.556	4.368	-	-	107	-	-	-	6.031
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	285.843	125.454	139	601.348	15.621	31.543	115	-	1.060.063
Transferencias internas	-	-	-	201.302	-	31.543	-	-	232.845
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	32.421	38.161	-	689	2.576	-	35	-	73.882
Acción del Estado en el exterior	237.075	82.126	139	398.452	10.990	-	80	-	728.862



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Acción diplomática ante la Unión Europea	14.852	3.368	-	355	593	-	-	-	19.168
Cooperación para el desarrollo	1.495	611	-	550	-	-	-	-	2.656
Otros	-	1.188	-	-	1.462	-	-	-	2.650
JUSTICIA	1.207.012	126.666	-	39.641	57.271	1.163	617	-	1.432.370
Transferencias internas	-	-	-	6.824	-	234	-	-	7.058
Dirección y Servicios Generales de Justicia	33.609	15.689	-	1.779	3.397	-	68	-	54.542
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.137.185	102.359	-	31.038	45.068	929	532	-	1.317.111
Registros vinculados con la Fe Pública	11.509	5.265	-	-	4.834	-	-	-	21.608
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	3.527	-	-	-	3.527
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	24.709	3.353	-	-	445	-	17	-	28.524
DEFENSA	4.482.873	1.196.907	-	107.990	2.081.034	23.719	11.400	-	7.903.923
Transferencias internas	-	-	-	22.967	-	22.867	-	-	45.834
Administración y Servicios Generales de Defensa	776.186	362.106	-	75.245	12.978	-	11.400	-	1.237.915
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	292.399	82.778	-	9.778	33	852	-	-	385.840
Personal en reserva	521.146	-	-	-	-	-	-	-	521.146
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	188.848	-	-	-	188.848
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	1.236.113	-	-	-	1.236.113
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.983.957	550.069	-	-	291.357	-	-	-	2.825.383
Apoyo Logístico	781.164	144.665	-	-	301.520	-	-	-	1.227.349
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	110.493	56.068	-	-	4.926	-	-	-	171.487
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	17.528	1.011	-	-	45.252	-	-	-	63.791
Otros	-	210	-	-	7	-	-	-	217
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	576.798	127.549	11.558	1.522.398	45.618	142.909	17.036.325	-	19.463.155
Transferencias internas	-	-	-	1.096.436	-	39.293	-	-	1.135.729
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.201	417	-	-	8	-	-	-	6.626
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	8.289	-	-	-	-	8.289
Incentivos regionales a la localización industrial	1.983	5	-	-	-	84.775	-	-	86.763
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	676	-	-	9.708	-	-	-	10.384
Dirección y organización de la Administración Pública	33.958	11.071	-	619	552	-	-	-	46.200
Administración periférica del Estado	220.998	41.556	11.467	27	10.934	-	510	-	285.492



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.283	186	-	80	49	-	16.800.000	-	16.805.598
Gestión del Patrimonio del Estado	7.584	516	46	7	1	-	138.127	-	146.281
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	77.373	54.977	45	414.713	5.183	-	97.688	-	649.979
Política presupuestaria	40.948	6.409	-	240	8.938	-	-	-	56.535
Política tributaria	5.307	226	-	-	41	-	-	-	5.574
Control interno y Contabilidad Pública	68.248	1.576	-	-	867	-	-	-	70.691
Gestión del catastro inmobiliario	77.068	6.375	-	25	7.846	-	-	-	91.314
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	25.319	1.360	-	2	655	-	-	-	27.336
Cooperación económica local del Estado	2.364	859	-	1.960	-	18.841	-	-	24.024
Otros	4.164	1.340	-	-	836	-	-	-	6.340
INTERIOR	5.752.972	1.227.396	2.157	155.983	85.088	599	260	70	7.224.525
Transferencias internas	-	-	-	266	-	-	-	-	266
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	23.983	29.490	4	17.279	370	-	120	-	71.246
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	51.331	19.261	-	1.363	-	141	-	-	72.096
Fuerzas y Cuerpos en reserva	623.620	-	-	-	-	-	-	-	623.620
Seguridad ciudadana	4.203.598	909.068	2.153	16.431	74.511	368	112	70	5.206.311
Actuaciones policiales en materia de droga	72.828	2.726	-	-	3.417	-	-	-	78.971
Centros e Instituciones Penitenciarias	770.279	246.465	-	3.018	4.915	-	28	-	1.024.705
Protección Civil	4.787	4.398	-	7.223	1.184	90	-	-	17.682
Elecciones y Partidos Políticos	845	14.936	-	110.403	-	-	-	-	126.184
Otros	1.701	1.052	-	-	691	-	-	-	3.444
FOMENTO	179.466	85.055	4.737	1.435.789	3.115.965	1.018.104	376.125	300	6.215.541
Transferencias internas	-	-	-	1.737	-	1.626	-	-	3.363
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	3.303	170	-	-	11	768.857	1.833	300	774.474
Ordenación y fomento de la edificación	1.829	20	-	-	21.403	14.171	-	-	37.423
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	966.937	-	-	-	-	966.937
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	56.454	-	-	-	-	56.454
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	281.536	-	-	-	-	281.536
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	22.412	-	-	-	-	22.412
Dirección y Servicios Generales de Fomento	52.445	31.426	4.737	6.598	12.340	53.089	354.215	-	514.850
Infraestructura del transporte ferroviario	6.552	1.934	-	124	858.109	53.936	20.077	-	940.732



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Creación de infraestructura de carreteras	42.545	758	-	-	1.456.370	95.215	-	-	1.594.888
Conservación y explotación de carreteras	24.012	31.161	-	-	751.427	-	-	-	806.600
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.335	90	-	122	1.260	17.133	-	-	23.940
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	27.352	15.740	-	96.054	3.305	13.933	-	-	156.384
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.429	762	-	1.716	2.110	-	-	-	7.017
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	12.897	2.804	-	907	8.046	81	-	-	24.735
Otros	767	190	-	1.192	1.584	63	-	-	3.796
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	434.817	76.544	21	1.678.171	29.798	131.432	373	-	2.351.156
Transferencias internas	-	-	-	285.833	-	88.882	-	-	374.715
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	571	1.531	-	10.438	334	236	-	-	13.110
Dirección y Servicios Generales de la Educación	40.921	17.251	-	293	1.745	-	153	-	60.363
Educación infantil y primaria	146.672	456	-	12.763	-	-	-	-	159.891
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	65.470	4.448	-	17.134	193	-	-	-	87.245
Enseñanzas universitarias	4.649	749	-	95.084	1	3.836	-	-	104.319
Educación especial	11.824	267	-	70	-	-	-	-	12.161
Educación en el exterior	88.185	7.801	19	40	88	-	-	-	96.133
Educación compensatoria	4.006	656	-	36	-	-	-	-	4.698
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.193	2.494	-	1.995	193	-	-	-	5.875
Becas y ayudas a estudiantes	899	152	-	1.213.368	-	-	-	-	1.214.419
Dirección y Servicios Generales de Cultura	16.813	6.292	-	-	1.049	-	220	-	24.374
Archivos	10.959	7.803	-	612	1.125	64	-	-	20.563
Bibliotecas	1.045	675	-	528	1.116	-	-	-	3.364
Museos	21.732	15.552	-	9.027	3.952	1.348	-	-	51.611
Promoción y cooperación cultural	1.069	208	-	8.670	-	500	-	-	10.447
Promoción del libro y publicaciones culturales	1.687	1.077	-	3.203	-	2.369	-	-	8.336
Fomento de las industrias culturales	758	-	-	842	-	5.347	-	-	6.947
Conservación y restauración de bienes culturales	4.665	2.351	-	200	14.281	5.520	-	-	27.017
Protección del Patrimonio Histórico	1.094	599	2	469	5.226	744	-	-	8.134
Investigación científica	795	735	-	11.678	-	22.209	-	-	35.417
Otros	9.810	5.447	-	5.888	495	377	-	-	22.017
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	192.705	72.144	-	24.893.530	6.190	21.337	214	-	25.186.120



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	24.714.106	-	20.517	-	-	24.734.623
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	18.457	-	-	-	-	18.457
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	1.802	255	-	79.550	-	189	-	-	81.796
Integración de los inmigrantes	10.973	13.501	-	57.550	-	607	-	-	82.631
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	110.283	6.985	-	-	-	-	-	-	117.268
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	64.349	51.403	-	15.412	6.190	-	214	-	137.568
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.005	-	-	4.636	-	24	-	-	7.665
Otros	2.293	-	-	3.819	-	-	-	-	6.112
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	58.157	18.513	11	112.870	35.240	495.513	1.554.249	-	2.274.553
Transferencias internas	-	-	-	105.585	-	75.621	-	-	181.206
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	31.373	17.821	-	2.407	11.628	-	129	-	63.358
Desarrollo industrial	1.761	241	11	-	-	11.830	380.397	-	394.240
Reconversión y reindustrialización	726	-	-	198	-	206.767	297.244	-	504.935
Explotación minera	659	17	-	39	25	5.637	-	-	6.377
Normativa y desarrollo energético	2.871	79	-	506	2.211	-	-	-	5.667
Coordinación y promoción del turismo	420	47	-	-	-	11.019	2.000	-	13.486
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.815	-	-	-	3.867	10.218	-	-	15.900
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	582.777	-	582.777
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	1.098	118.783	117.104	-	236.985
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	950	-	-	462	948	18.083	41.977	-	62.420
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.947	-	-	1.094	4.606	35.083	132.621	-	175.351
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	14.387	-	-	2.579	10.857	-	-	-	27.823
Otros	1.248	308	-	-	-	2.472	-	-	4.028
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	127.308	44.330	7	585.760	564.271	314.407	63.451	-	1.699.534
Transferencias internas	-	-	-	252.153	-	205.550	-	-	457.703
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	4.689	-	-	-	725	6.871	-	-	12.285
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	4.681	-	-	-	8.483	1.650	-	-	14.814
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	317.000	-	-	-	-	317.000
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	5.887	-	-	2.320	4.820	4.095	-	-	17.122
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.193	-	-	71	33.801	-	-	-	35.065
Desarrollo del medio rural	5.059	-	-	5.019	12.128	19.884	-	-	42.090



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	20.639	-	-	20.639
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	2.070	-	-	66	11.535	123	-	-	13.794
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.872	-	-	505	10.838	29.410	-	-	43.625
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	53.660	44.330	7	3.163	20.510	8.776	156	-	130.602
Gestión e infraestructuras del agua	10.070	-	-	426	236.475	8.865	-	-	255.836
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.108	-	-	4.909	101	342	21.811	-	28.271
Calidad del agua	1.060	-	-	-	81.978	6.200	-	-	89.238
Protección y mejora del medio ambiente	5.710	-	-	5	5.185	1.418	-	-	12.318
Protección y mejora del medio natural	3.922	-	-	-	79.137	584	-	-	83.643
Actuación en la costa	23.476	-	-	-	57.715	-	-	-	81.191
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.851	-	-	70	840	-	41.484	-	44.245
Otros	-	-	-	53	-	-	-	-	53
PRESIDENCIA	62.045	22.014	-	277.831	3.807	37.700	112	-	403.509
Transferencias internas	-	-	-	273.621	-	37.700	-	-	311.321
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.464	173	-	-	-	-	-	-	5.637
Presidencia del Gobierno	23.302	11.703	-	298	1.051	-	-	-	36.354
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	21.927	6.682	-	3.912	1.795	-	112	-	34.428
Cobertura informativa	11.352	3.456	-	-	461	-	-	-	15.269
Otros	-	-	-	-	500	-	-	-	500
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	51.429	38.034	-	2.444.374	9.747	25.777	7.400	-	2.576.761
Transferencias internas	-	-	-	2.061.390	-	24.701	-	-	2.086.091
Plan Nacional sobre Drogas	2.313	3.056	-	15.827	26	1.051	-	-	22.273
Otros servicios sociales del Estado	5.415	883	-	7.194	-	-	5.000	-	18.492
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.446	359	-	1.879	-	-	-	-	3.684
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.447	1.400	-	12.005	3.044	-	-	-	17.896
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	24.574	14.776	-	12.831	6.677	25	100	-	58.983
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	3.824	1.510	-	204.405	-	-	-	-	209.739
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	2.757	49	-	127.843	-	-	-	-	130.649
Salud pública y sanidad exterior	8.407	15.491	-	1.000	-	-	-	-	24.898
Otros	1.246	510	-	-	-	-	2.300	-	4.056



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	138.758	55.477	42.037	762.815	7.631	690.152	50.799.695	-	52.496.565
Transferencias internas	-	-	-	578.900	-	260.916	-	-	839.816
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	68.777	16.923	76	7.056	214	57.778	20.836	-	171.660
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	6.811	4.332	-	65	32	29	-	-	11.269
Ordenación del comercio exterior	4.218	636	-	1.944	97	-	-	-	6.895
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	2.719	282	3	27	-	-	3.000	-	6.031
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	26.482	30.614	-	89.920	5.951	288.196	96.185	-	537.348
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.149	293	-	4.596	938	51.617	171.085	-	233.678
Dirección, control y gestión de seguros	8.684	649	-	502	161	-	210.478	-	220.474
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.790	46	-	-	-	-	1.020.000	-	1.023.836
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	6.899	1.158	41.958	305	238	-	-	-	50.558
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.069	380	-	-	-	-	927	-	2.376
Previsión y política económica	4.160	164	-	79.500	-	31.616	49.277.184	-	49.392.624
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.359.951	2.763	-	88.577	21.402	368	-	-	1.473.061
Transferencias internas	-	-	-	88.577	-	368	-	-	88.945
Gestión del Patrimonio del Estado	-	2.763	-	-	19.249	-	-	-	22.012
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.359.951	-	-	-	-	-	-	-	1.359.951
Otros	-	-	-	-	2.153	-	-	-	2.153
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	777.337	-	53.883	-	-	831.220
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	129.589	-	-	-	-	129.589
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	23.883	-	-	23.883
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	428.093	-	30.000	-	-	458.093
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	219.655	-	-	-	-	219.655
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	699.467	-	-	699.467
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	699.467	-	-	699.467
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	530	11.150.011	-	220.452	-	-	11.370.993
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	530	11.150.011	-	-	-	-	11.150.541
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	220.452	-	-	220.452



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	36.860.656	-	-	-	-	36.860.656
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	22.178.844	-	-	-	-	22.178.844
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	14.681.812	-	-	-	-	14.681.812
TOTALES	26.425.255	3.312.159	26.055.834	83.902.337	6.083.444	3.908.525	69.850.581	55.604.454	275.142.589



Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.865.550	26.813.337	26.743.597	26.425.255	27.638.223	27.431.311	27.409.609	26.983.686	96,0	98,8	99,2	98,4	0,8	-2,4	-2,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.809.367	3.574.056	3.528.886	3.312.159	4.273.752	4.076.482	4.041.310	3.823.472	92,6	93,9	94,6	94,6	-10,9	-12,7	-13,4
3. GASTOS FINANCIEROS	26.696.552	26.065.493	26.059.028	26.055.834	23.641.044	22.205.880	22.195.412	22.194.923	97,6	100,0	93,9	100,0	12,9	17,4	17,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.132.132	85.504.236	85.405.380	83.902.337	87.293.548	86.742.773	86.707.668	84.480.716	99,2	98,2	99,3	97,4	-1,3	-1,5	-0,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	144.503.601	141.957.122	141.736.891	139.695.585	142.846.567	140.456.446	140.353.999	137.482.797	98,1	98,6	98,3	98,0	1,2	1,0	1,6
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	303.227	-	-	-	28.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	303.227	-	-	-	28.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	7.560.817	7.292.516	7.194.641	6.083.444	6.644.206	6.277.924	6.162.663	5.489.676	95,2	84,6	92,8	89,1	13,8	16,7	10,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.102	4.713.040	4.657.784	3.908.525	9.646.421	8.005.230	7.877.835	6.870.251	87,9	83,9	81,7	87,2	-45,0	-40,9	-43,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.861.919	12.005.556	11.852.425	9.991.969	16.290.627	14.283.154	14.040.498	12.359.927	92,2	84,3	86,2	88,0	-21,0	-15,6	-19,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.668.747	153.962.678	153.589.316	149.687.554	159.165.737	154.739.600	154.394.497	149.842.724	97,4	97,5	97,0	97,1	-0,9	-0,5	-0,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	97.530.499	72.598.792	71.990.321	69.850.581	13.049.682	9.080.184	8.554.018	6.244.224	73,8	97,0	65,5	73,0	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	57.390.532	55.604.455	55.604.455	55.604.454	54.460.899	49.671.869	49.671.864	49.671.864	96,9	100,0	91,2	100,0	5,4	11,9	11,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	154.921.031	128.203.247	127.594.776	125.455.035	67.510.581	58.752.053	58.225.882	55.916.088	82,4	98,3	86,2	96,0	129,5	119,1	124,4
T O T A L E S	312.589.778	282.165.925	281.184.092	275.142.589	226.676.318	213.491.653	212.620.379	205.758.812	90,0	97,9	93,8	96,8	37,9	32,2	33,7



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	118.917	118.917	118.917	123.608	123.608	123.608	100,0	100,0	100,0	100,0	-3,8	-3,8	-3,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.303	46.171	45.889	52.265	48.951	48.935	88,3	99,4	93,7	100,0	0,1	-5,7	-6,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.074	15.098	15.094	16.884	15.441	15.439	88,4	100,0	91,5	100,0	1,1	-2,2	-2,2
CONSEJO DE ESTADO	7.976	6.368	6.342	8.113	6.836	6.814	79,8	99,6	84,3	99,7	-1,7	-6,8	-6,9
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	11.294.897	11.294.854	11.294.854	10.798.961	10.786.478	10.786.463	100,0	100,0	99,9	100,0	4,6	4,7	4,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.646	34.124	34.025	39.589	36.405	36.402	86,1	99,7	92,0	100,0	0,1	-6,3	-6,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	303.191	286.119	285.843	306.195	298.381	298.355	94,4	99,9	97,4	100,0	-1,0	-4,1	-4,2
JUSTICIA	1.280.496	1.210.508	1.207.012	1.289.882	1.281.515	1.280.327	94,5	99,7	99,4	99,9	-0,7	-5,5	-5,7
DEFENSA	4.760.077	4.487.788	4.482.873	4.847.723	4.816.247	4.815.993	94,3	99,9	99,4	100,0	-1,8	-6,8	-6,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	637.676	576.892	576.798	691.980	654.402	652.559	90,5	100,0	94,6	99,7	-7,8	-11,8	-11,6
INTERIOR	6.090.327	5.754.141	5.752.972	6.208.165	6.181.272	6.179.987	94,5	100,0	99,6	100,0	-1,9	-6,9	-6,9
FOMENTO	191.643	179.469	179.466	217.836	201.244	199.384	93,6	100,0	92,4	99,1	-12,0	-10,8	-10,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	471.782	435.044	434.817	501.145	485.676	482.844	92,2	99,9	96,9	99,4	-5,9	-10,4	-9,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	214.939	192.723	192.705	227.550	209.491	209.470	89,7	100,0	92,1	100,0	-5,5	-8,0	-8,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	68.781	58.157	58.157	75.652	69.237	69.232	84,6	100,0	91,5	100,0	-9,1	-16,0	-16,0
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	152.171	128.031	127.308	157.194	136.793	136.682	84,1	99,4	87,0	99,9	-3,2	-6,4	-6,9
PRESIDENCIA	70.799	62.634	62.045	71.600	70.939	70.441	88,5	99,1	99,1	99,3	-1,1	-11,7	-11,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	56.651	51.766	51.429	59.663	56.245	56.245	91,4	99,3	94,3	100,0	-5,0	-8,0	-8,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	155.183	139.503	138.758	148.358	139.755	139.649	89,9	99,5	94,2	99,9	4,6	-0,2	-0,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.881.021	1.665.290	1.359.951	1.795.860	1.790.693	1.374.857	88,5	81,7	99,7	76,8	4,7	-7,0	-1,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.865.550	26.743.597	26.425.255	27.638.223	27.409.609	26.983.686	96,0	98,8	99,2	98,4	0,8	-2,4	-2,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	65.749	65.747	65.747	70.172	70.172	70.172	100,0	100,0	100,0	100,0	-6,3	-6,3	-6,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	8.003	7.778	7.433	7.805	7.611	7.574	97,2	95,6	97,5	99,5	2,5	2,2	-1,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.709	5.069	4.664	6.873	5.793	5.505	75,6	92,0	84,3	95,0	-2,4	-12,5	-15,3
CONSEJO DE ESTADO	1.704	1.201	1.153	1.910	1.343	1.264	70,5	96,0	70,3	94,1	-10,8	-10,6	-8,8
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	28.712	17.224	14.316	30.848	18.278	17.601	60,0	83,1	59,3	96,3	-6,9	-5,8	-18,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	136.839	126.429	125.454	156.111	145.262	144.530	92,4	99,2	93,1	99,5	-12,3	-13,0	-13,2
JUSTICIA	150.123	139.404	126.666	149.305	145.497	134.672	92,9	90,9	97,4	92,6	0,5	-4,2	-5,9
DEFENSA	1.263.354	1.245.113	1.196.907	1.468.261	1.423.617	1.342.500	98,6	96,1	97,0	94,3	-14,0	-12,5	-10,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	143.527	131.789	127.549	159.163	150.271	146.601	91,8	96,8	94,4	97,6	-9,8	-12,3	-13,0
INTERIOR	1.439.601	1.345.034	1.227.396	1.617.717	1.560.115	1.463.035	93,4	91,3	96,4	93,8	-11,0	-13,8	-16,1
FOMENTO	90.968	88.219	85.055	96.612	90.630	87.410	97,0	96,4	93,8	96,4	-5,8	-2,7	-2,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	118.435	85.902	76.544	134.680	116.661	113.850	72,5	89,1	86,6	97,6	-12,1	-26,4	-32,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	76.230	72.803	72.144	84.182	82.662	76.126	95,5	99,1	98,2	92,1	-9,4	-11,9	-5,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	20.617	18.569	18.513	24.235	22.732	22.290	90,1	99,7	93,8	98,1	-14,9	-18,3	-16,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	55.443	48.557	44.330	61.307	52.144	50.298	87,6	91,3	85,1	96,5	-9,6	-6,9	-11,9
PRESIDENCIA	29.271	23.185	22.014	26.127	24.553	23.360	79,2	94,9	94,0	95,1	12,0	-5,6	-5,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	100.719	41.270	38.034	103.324	60.313	55.465	41,0	92,2	58,4	92,0	-2,5	-31,6	-31,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	70.079	62.752	55.477	71.653	61.138	58.793	89,5	88,4	85,3	96,2	-2,2	2,6	-5,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.284	2.841	2.763	3.467	2.518	2.426	86,5	97,3	72,6	96,3	-5,3	12,8	13,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	3.809.367	3.528.886	3.312.159	4.273.752	4.041.310	3.823.472	92,6	93,9	94,6	94,6	-10,9	-12,7	-13,4



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	2	2	2	2	2	2	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	26.630.500	25.995.585	25.994.635	23.595.002	22.153.055	22.153.055	97,6	100,0	93,9	100,0	12,9	17,3	17,3
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	221	139	139	427	186	185	62,9	100,0	43,6	99,5	-48,2	-25,3	-24,9
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	14.107	13.710	11.558	5.345	4.880	4.802	97,2	84,3	91,3	98,4	163,9	180,9	140,7
INTERIOR	2.390	2.234	2.157	1.144	981	981	93,5	96,6	85,8	100,0	108,9	127,7	119,9
FOMENTO	4.826	4.737	4.737	4.742	4.503	4.503	98,2	100,0	95,0	100,0	1,8	5,2	5,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	104	22	21	345	99	23	21,2	95,5	28,7	23,2	-69,9	-77,8	-8,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	28	-	-	32	17	17	-	-	53,1	100,0	-12,5	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	827	11	11	884	480	480	1,3	100,0	54,3	100,0	-6,4	-97,7	-97,7
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	348	7	7	614	108	108	2,0	100,0	17,6	100,0	-43,3	-93,5	-93,5
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	42.599	42.051	42.037	31.906	30.818	30.484	98,7	100,0	96,6	98,9	33,5	36,4	37,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	600	530	530	601	283	283	88,3	100,0	47,1	100,0	-0,2	87,3	87,3
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	26.696.552	26.059.028	26.055.834	23.641.044	22.195.412	22.194.923	97,6	100,0	93,9	100,0	12,9	17,4	17,4



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	8.160	8.160	8.434	8.434	8.434	98,7	100,0	100,0	100,0	-2,0	-3,2	-3,2
CORTES GENERALES	18.554	18.554	18.554	18.806	18.806	18.806	100,0	100,0	100,0	100,0	-1,3	-1,3	-1,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.409	362	321	1.408	7	7	25,7	88,7	0,5	100,0	0,1	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	871	588	588	1.258	696	696	67,5	100,0	55,3	100,0	-30,8	-15,5	-15,5
CONSEJO DE ESTADO	233	94	94	233	110	110	40,3	100,0	47,2	100,0	-	-14,5	-14,5
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	381.202	379.198	379.143	415.296	414.247	414.195	99,5	100,0	99,7	100,0	-8,2	-8,5	-8,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	974	820	396	1.163	879	879	84,2	48,3	75,6	100,0	-16,3	-6,7	-54,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	715.914	701.337	601.348	1.219.794	1.217.026	944.015	98,0	85,7	99,8	77,6	-41,3	-42,4	-36,3
JUSTICIA	53.595	51.421	39.641	58.840	58.757	55.018	95,9	77,1	99,9	93,6	-8,9	-12,5	-27,9
DEFENSA	120.349	118.416	107.990	131.831	129.920	121.188	98,4	91,2	98,6	93,3	-8,7	-8,9	-10,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.674.955	1.672.771	1.522.398	2.091.303	2.086.873	1.890.994	99,9	91,0	99,8	90,6	-19,9	-19,8	-19,5
INTERIOR	190.622	175.657	155.983	268.288	234.735	169.591	92,1	88,8	87,5	72,2	-28,9	-25,2	-8,0
FOMENTO	1.483.134	1.454.499	1.435.789	996.729	936.610	693.520	98,1	98,7	94,0	74,0	48,8	55,3	107,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.080.501	2.023.011	1.678.171	2.575.788	2.464.818	1.910.224	97,2	83,0	95,7	77,5	-19,2	-17,9	-12,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	24.935.661	24.900.360	24.893.530	26.228.327	26.208.244	26.196.948	99,9	100,0	99,9	100,0	-4,9	-5,0	-5,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	347.778	347.461	112.870	492.732	489.813	53.090	99,9	32,5	99,4	10,8	-29,4	-29,1	112,6
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	717.747	711.423	585.760	524.587	518.975	403.743	99,1	82,3	98,9	77,8	36,8	37,1	45,1
PRESIDENCIA	294.601	290.992	277.831	302.118	299.844	274.544	98,8	95,5	99,2	91,6	-2,5	-3,0	1,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.788.507	2.586.910	2.444.374	2.982.915	2.937.067	2.883.455	92,8	94,5	98,5	98,2	-6,5	-11,9	-15,2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	902.109	890.381	762.815	842.271	834.850	699.934	98,7	85,7	99,1	83,8	7,1	6,7	9,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	157.561	157.561	88.577	150.029	150.029	81.388	100,0	56,2	100,0	54,2	5,0	5,0	8,8
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	924.814	904.737	777.337	746.856	716.078	679.087	97,8	85,9	95,9	94,8	23,8	26,3	14,5
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.470.800	11.150.011	11.150.011	11.821.771	11.569.029	11.569.029	97,2	100,0	97,9	100,0	-3,0	-3,6	-3,6
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.861.977	36.860.656	36.860.656	35.412.771	35.411.821	35.411.821	100,0	100,0	100,0	100,0	4,1	4,1	4,1
TOTALES	86.132.132	85.405.380	83.902.337	87.293.548	86.707.668	84.480.716	99,2	98,2	99,3	97,4	-1,3	-1,5	-0,7



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autonomos	19.364.726	19.346.907	18.702.322	21.741.701	21.734.031	20.863.991	99,9	96,7	100,0	96,0	-10,9	-11,0	-10,4
Seguridad Social	9.155.933	9.144.801	9.144.801	8.313.149	8.306.765	8.306.765	99,9	100,0	99,9	100,0	10,1	10,1	10,1
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.155.889	2.153.002	1.842.592	2.892.691	2.886.421	2.367.767	99,9	85,6	99,8	82,0	-25,5	-25,4	-22,2
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.603.188	1.570.293	1.526.466	1.215.599	1.199.823	957.707	97,9	97,2	98,7	79,8	31,9	30,9	59,4
Comunidades Autonomas	23.470.015	23.412.898	23.083.918	23.530.310	23.375.998	23.141.544	99,8	98,6	99,3	99,0	-0,3	0,2	-0,2
Entidades Locales	14.942.736	14.930.079	14.917.847	13.581.652	13.558.198	13.538.914	99,9	99,9	99,8	99,9	10,0	10,1	10,2
Empresas privadas	168.019	163.580	157.225	400.970	393.586	379.088	97,4	96,1	98,2	96,3	-58,1	-58,4	-58,5
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.702.239	2.467.347	2.319.780	3.104.373	3.014.010	2.693.265	91,3	94,0	97,1	89,4	-13,0	-18,1	-13,9
Exterior	12.569.387	12.216.473	12.207.386	12.513.103	12.238.836	12.231.675	97,2	99,9	97,8	99,9	0,4	-0,2	-0,2
TOTALES	86.132.132	85.405.380	83.902.337	87.293.548	86.707.668	84.480.716	99,2	98,2	99,3	97,4	-1,3	-1,5	-0,7



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia	9.698	8.716	6.824	12.946	12.946	9.710	89,9	100,0	-25,1	-32,7
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	11.888	11.888	4.898	13.238	13.143	6.619	100,0	99,3	-10,2	-9,5
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	20.878	20.878	18.069	31.733	31.505	30.316	100,0	99,3	-34,2	-33,7
Instituto de Estudios Fiscales	13.123	12.823	2.187	17.835	17.163	8.941	97,7	96,2	-26,4	-25,3
Instituto Nacional de Administración Pública	11.991	11.491	-	14.347	14.347	-	95,8	100,0	-16,4	-19,9
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	13.697	13.697	-	19.274	18.974	-	100,0	98,4	-28,9	-27,8
Consejo Superior de Deportes	143.981	141.950	123.563	103.414	102.850	77.473	98,6	99,5	39,2	38,0
Biblioteca Nacional	22.446	22.446	12.906	24.289	24.059	18.217	100,0	99,1	-7,6	-6,7
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	60.056	59.256	54.319	90.343	89.343	82.314	98,7	98,9	-33,5	-33,7
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	143.151	140.867	63.741	162.301	162.301	94.559	98,4	100,0	-11,8	-13,2
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	8.301	8.301	6.918	7.787	7.787	7.138	100,0	100,0	6,6	6,6
Servicio Público de Empleo Estatal	17.582.444	17.578.615	17.578.557	19.704.604	19.704.604	19.699.769	100,0	100,0	-10,8	-10,8
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	22.669	22.319	17.506	19.447	19.447	16.206	98,5	100,0	16,6	14,8
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)	32.252	32.252	28.791	48.571	48.325	44.049	100,0	99,5	-33,6	-33,3
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	302.900	302.900	75.725	414.061	414.061	-	100,0	100,0	-26,8	-26,8
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	251.643	251.643	209.592	279.975	279.375	256.104	100,0	99,8	-10,1	-9,9
Parques Nacionales	6.412	6.375	4.179	12.396	12.331	11.489	99,4	99,5	-48,3	-48,3
A las Confederaciones Hidrográficas	42.805	42.800	23.568	48.200	48.105	28.602	100,0	99,8	-11,2	-11,0
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	16.475	16.077	14.770	21.538	21.538	21.538	97,6	100,0	-23,5	-25,4
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	62.427	62.427	57.225	66.857	66.487	50.143	100,0	99,4	-6,6	-6,1
Instituto Nacional del Consumo	12.811	12.125	9.287	13.955	13.530	12.608	94,6	97,0	-8,2	-10,4
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	14.875	14.815	3.743	16.319	16.060	7.918	99,6	98,4	-8,8	-7,8
Instituto de la Juventud	13.543	11.343	9.742	14.525	14.454	12.047	83,8	99,5	-6,8	-21,5
Instituto de la Mujer	6.415	4.795	4.795	13.369	13.342	11.320	74,7	99,8	-52,0	-64,1
Instituto Nacional de Estadística	125.854	125.754	125.754	123.797	123.797	93.038	99,9	100,0	1,7	1,6
Instituto Geológico y Minero de España	18.203	18.203	15.174	18.574	18.574	12.383	100,0	100,0	-2,0	-2,0
Centro Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas	39.593	38.793	29.209	41.677	41.677	31.258	98,0	100,0	-5,0	-6,9
Instituto Español de Oceanografía	23.820	23.820	7.902	25.073	25.073	22.984	100,0	100,0	-5,0	-5,0
Instituto de Astrofísica de Canarias	7.137	7.137	-	7.512	7.512	-	100,0	100,0	-5,0	-5,0
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimenta	30.377	30.377	7.696	31.877	31.877	10.626	100,0	100,0	-4,7	-4,7



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Instituto de Salud Carlos III	1 99.195	2 99.195	3 90.968	4 104.416	5 104.416	6 95.715	100,0	100,0	-5,0	-5,0
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	116.575	116.575	51.536	108.103	108.103	39.462	100,0	100,0	7,8	7,8
Parque Móvil del Estado	40.986	40.986	37.041	41.926	41.926	41.926	100,0	100,0	-2,2	-2,2
Otros	36.105	35.268	6.137	67.422	64.999	9.519	97,7	96,4	-46,4	-45,7
TOTALES	19.364.726	19.346.907	18.702.322	21.741.701	21.734.031	20.863.991	99,9	100,0	-10,9	-11,0



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Prestaciones socio-económicas de caracter no contributivo	3.178.732	3.178.532	3.178.532	3.198.096	3.197.096	3.197.096	100,0	100,0	-0,6	-0,6
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	3.806.350	3.806.350	3.806.350	2.806.350	2.806.350	2.806.350	100,0	100,0	35,6	35,6
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	13.119	12.819	12.819	14.564	14.564	14.564	97,7	100,0	-9,9	-12,0
Otras aportaciones a la S.S.	65.638	65.632	65.632	72.511	72.505	72.505	100,0	100,0	-9,5	-9,5
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	58.642	48.766	48.766	76.730	76.644	76.644	83,2	99,9	-23,6	-36,4
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	337.840	337.090	337.090	208.542	206.542	206.542	99,8	99,0	62,0	63,2
IMSERSO	1.685.120	1.685.120	1.685.120	1.924.077	1.921.777	1.921.777	100,0	99,9	-12,4	-12,3
Otros	10.492	10.492	10.492	12.279	11.287	11.287	100,0	91,9	-14,6	-7,0
TOTALES	9.155.933	9.144.801	9.144.801	8.313.149	8.306.765	8.306.765	99,9	99,9	10,1	10,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.43: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	224.647	224.647	132.007	793.452	792.952	527.762	100,0	99,9	-71,7	-71,7
Instituto Cervantes	76.288	75.594	69.295	79.188	79.188	72.589	99,1	100,0	-3,7	-4,5
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.210.401	1.210.401	1.092.143	1.313.234	1.310.038	1.194.976	100,0	99,8	-7,8	-7,6
Museo Nacional del Prado	11.510	11.510	-	17.438	17.438	-	100,0	100,0	-34,0	-34,0
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía	26.603	26.603	24.386	27.445	27.445	25.158	100,0	100,0	-3,1	-3,1
Consejo Económico y Social	7.563	7.463	5.725	8.213	8.213	6.160	98,7	100,0	-7,9	-9,1
Agencia Estatal de Meteorología	46.272	45.381	-	63.023	63.023	10.504	98,1	100,0	-26,6	-28,0
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)	214.616	214.616	214.616	216.323	214.818	214.818	100,0	99,3	-0,8	-0,1
Comisión Nacional de la Competencia	11.122	11.122	7.412	11.212	11.197	8.398	100,0	99,9	-0,8	-0,7
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	322.141	320.948	294.785	329.732	329.732	301.657	99,6	100,0	-2,3	-2,7
Otros	4.726	4.717	2.223	33.431	32.377	5.745	99,8	96,8	-85,9	-85,4
TOTALES	2.155.889	2.153.002	1.842.592	2.892.691	2.886.421	2.367.767	99,9	99,8	-25,5	-25,4



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centros Universitarios de la Defensa	6.564	6.564	6.564	6.798	6.798	6.798	100,0	100,0	-3,4	-3,4
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	6.066	5.761	4.599	7.421	7.421	5.566	95,0	100,0	-18,3	-22,4
Ente Público Radio Televisión Española	73.024	73.024	66.939	82.984	82.984	82.984	100,0	100,0	-12,0	-12,0
Al Grupo de la Corporación RTVE	342.737	342.737	342.737	547.587	547.587	492.308	100,0	100,0	-37,4	-37,4
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	9.900	9.850	8.558	14.596	12.922	11.630	99,5	88,5	-32,2	-23,8
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	104.509	104.509	95.863	123.039	123.039	123.039	100,0	100,0	-15,1	-15,1
RENFE-Operadora oblig. ejer anteriores	480.606	454.817	454.817	-	-	-	94,6	-	-	-
RENFE-Operadora liquid. contrato-prog. 2006/2010	367.394	367.394	367.394	-	-	-	100,0	-	-	-
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	50.000	50.000	50.000	74.760	74.760	68.530	100,0	100,0	-33,1	-33,1
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	9.000	8.500	7.083	10.781	10.281	8.568	94,4	95,4	-16,5	-17,3
Universidad Nacional de Educación a distancia	78.051	77.551	77.235	81.637	81.637	81.637	99,4	100,0	-4,4	-5,0
Fundación Biodiversidad	6.539	6.539	4.909	9.104	9.104	7.586	100,0	100,0	-28,2	-28,2
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	12.096	12.096	7.056	14.586	14.586	9.724	100,0	100,0	-17,1	-17,1
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	10.351	9.351	6.705	10.822	10.822	7.305	90,3	100,0	-4,4	-13,6
Consortio de Barcelona Supercomputing y gestión RedIRIS	8.288	8.197	-	9.488	4.988	3.537	98,9	52,6	-12,6	64,3
Otros	38.063	33.403	26.007	221.996	212.894	48.495	87,8	95,9	-82,9	-84,3
TOTALES	1.603.188	1.570.293	1.526.466	1.215.599	1.199.823	957.707	97,9	98,7	31,9	30,9



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	9.550	9.534	9.534	13.570	9.065	9.065	99,8	66,8	-29,6	5,2
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	14.908	11.353	-	23.000	19.455	8.659	76,2	84,6	-35,2	-41,6
Plan de disminución de abandono escolar temprano	40.800	40.800	-	44.752	41.936	4.966	100,0	93,7	-8,8	-2,7
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	60.000	60.000	-	59.700	56.796	6.445	100,0	95,1	0,5	5,6
Desarrollo Formación profesional	20.110	17.000	-	43.308	43.308	22.712	84,5	100,0	-53,6	-60,7
A la Universidad de Granada	9.000	8.500	8.500	9.551	9.551	9.551	94,4	100,0	-5,8	-11,0
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero	11.732	11.732	11.732	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	6,7	6,7
Fondo de Cohesión Sanitaria	128.732	127.843	127.843	106.244	106.244	106.244	99,3	100,0	21,2	20,3
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	167.427	167.427	167.427	424	424	424	100,0	100,0	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	49.839	49.799	2.000	87.698	87.660	87.660	99,9	100,0	-43,2	-43,2
Estrategia Nacional sobre drogas	19.991	14.718	8.000	26.219	26.219	21.204	73,6	100,0	-23,8	-43,9
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	93.097	93.097	56.853	133.771	133.771	133.771	100,0	100,0	-30,4	-30,4
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	100,0	100,0	-	-
Consorcio Regional de Transportes de Madrid	126.813	126.813	72.736	171.143	171.143	171.143	100,0	100,0	-25,9	-25,9
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	137.153	117.546	117.546	163.417	143.639	143.639	85,7	87,9	-16,1	-18,2
Anticipo Tesorería abonado 2008 C.A. Andalucía	300.000	300.000	300.000	-	-	-	100,0	-	-	-
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	10.547	10.547	10.547	6.516	6.516	6.516	100,0	100,0	61,9	61,9
Fondo de Suficiencia Global	7.725.011	7.725.011	7.725.011	8.123.825	8.123.825	8.123.825	100,0	100,0	-4,9	-4,9
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012	6.801.642	6.801.642	6.801.642	5.201.469	5.201.469	5.201.469	100,0	100,0	30,8	30,8
Liquidación del sistema de financiación	7.652.245	7.652.191	7.652.191	8.851.492	8.851.492	8.851.492	100,0	100,0	-13,5	-13,5
Otros	61.418	37.345	12.356	423.211	302.485	221.759	60,8	71,5	-85,5	-87,7
TOTALES	23.470.015	23.412.898	23.083.918	23.530.310	23.375.998	23.141.544	99,8	99,3	-0,3	0,2



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	168.149	167.679	160.600	166.920	160.220	153.229	99,7	96,0	0,7	4,7
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	51.055	51.055	51.055	70.789	70.789	70.789	100,0	100,0	-27,9	-27,9
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	8.722.995	8.721.728	8.721.728	8.928.485	8.927.535	8.927.535	100,0	100,0	-2,3	-2,3
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	4.205.283	4.205.283	4.205.283	4.293.887	4.293.887	4.293.887	100,0	100,0	-2,1	-2,1
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	1.754.801	1.754.801	1.754.801	13.613	13.613	13.613	100,0	100,0	-	-
Otros	40.453	29.533	24.380	107.958	92.154	79.861	73,0	85,4	-62,5	-68,0
TOTALES	14.942.736	14.930.079	14.917.847	13.581.652	13.558.198	13.538.914	99,9	99,8	10,0	10,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	69.733	69.733	69.391	89.532	89.532	89.532	100,0	100,0	-22,1	-22,1
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	15.801	15.801	15.801	11.325	10.325	10.325	100,0	91,2	39,5	53,0
Subv. transp. marít. y aé. de merc. entre Penin-Islas	22.690	22.678	22.412	40.650	40.382	30.785	99,9	99,3	-44,2	-43,8
Pago sentencias asistencia sanitaria	35.462	34.499	34.499	178.524	178.524	178.524	97,3	100,0	-80,1	-80,7
Otros	24.333	20.869	15.122	80.939	74.823	69.922	85,8	92,4	-69,9	-72,1
TOTALES	168.019	163.580	157.225	400.970	393.586	379.088	97,4	98,2	-58,1	-58,4



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Casa de su Majestad el Rey	8.264	8.160	8.160	8.434	8.434	8.434	98,7	100,0	-2,0	-3,2
Instituciones de las Cortes Generales	16.713	16.713	16.713	17.067	17.067	17.067	100,0	100,0	-2,1	-2,1
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	70.907	69.907	69.852	67.263	67.241	67.201	98,6	100,0	5,4	4,0
Pensiones de Guerra	310.295	309.291	309.291	348.033	347.006	346.994	99,7	99,7	-10,8	-10,9
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	34.183	34.183	27.305	34.015	34.015	34.015	100,0	100,0	0,5	0,5
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	18.593	18.470	16.421	10.607	8.895	6.238	99,3	83,9	75,3	107,6
Financiación a Partidos Políticos	110.379	107.021	107.021	148.790	141.423	105.012	97,0	95,0	-25,8	-24,3
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	47.930	47.896	47.896	66.123	64.455	64.405	99,9	97,5	-27,5	-25,7
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	191.670	191.670	187.394	210.565	195.484	170.033	100,0	92,8	-9,0	-2,0
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	86.908	86.908	85.183	111.855	107.566	86.956	100,0	96,2	-22,3	-19,2
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	7.137	7.137	7.137	11.032	10.574	8.234	100,0	95,8	-35,3	-32,5
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	8.851	7.137	7.137	8.801	6.853	6.104	80,6	77,9	0,6	4,1
Transferencias a Reales Academias	12.454	11.602	11.534	15.600	15.600	11.875	93,2	100,0	-20,2	-25,6
Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado	12.344	11.657	11.657	12.744	12.744	12.744	94,4	100,0	-3,1	-8,5
Educación secund. oblig. Centros priv. concertados	6.380	5.835	5.835	6.620	6.619	6.619	91,5	100,0	-3,6	-11,8
Programa de cobertura de libros de texto	32.364	31.564	858	94.173	93.510	52.762	97,5	99,3	-65,6	-66,2
Proyectos para la Innovación en Formación Profesional	11.493	10.729	10.728	36.265	22.840	6.761	93,4	63,0	-68,3	-53,0
Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca"	9.876	9.161	5.917	9.876	8.823	8.795	92,8	89,3	-	3,8
Becas y ayudas al estudio	1.207.089	1.206.382	1.206.177	1.274.763	1.274.754	1.146.872	99,9	100,0	-5,3	-5,4
Programa Comunitario Erasmus	36.842	36.747	416	62.842	62.782	62.360	99,7	99,9	-41,4	-41,5
Organizaciones sindicales	11.105	11.105	11.105	15.799	15.799	15.799	100,0	100,0	-29,7	-29,7
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores	8.186	3.347	3.347	12.212	8.192	8.192	40,9	67,1	-33,0	-59,1
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	20.458	18.457	18.457	27.492	25.992	25.992	90,2	94,5	-25,6	-29,0
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	52.412	49.661	49.522	55.438	54.837	53.756	94,8	98,9	-5,5	-9,4
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	203.873	30.017	-	207.528	207.498	190.778	14,7	100,0	-1,8	-85,5
Otros	165.533	126.590	94.717	230.436	195.007	169.267	76,5	84,6	-28,2	-35,1
TOTALES	2.702.239	2.467.347	2.319.780	3.104.373	3.014.010	2.693.265	91,3	97,1	-13,0	-18,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)	407.875	394.765	394.765	334.809	333.708	332.728	96,8	99,7	21,8	18,3
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	73.920	73.918	73.834	73.922	73.922	72.940	100,0	100,0	-	-
Cooperación Internacional (Mº Interior)	16.800	15.847	15.576	23.638	17.572	17.567	94,3	74,3	-28,9	-9,8
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	81.186	74.701	74.701	101.629	97.822	97.822	92,0	96,3	-20,1	-23,6
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE	317.000	317.000	317.000	29.318	29.318	29.318	100,0	100,0	-	-
Acuerdo Europeo aportación a Grecia	79.500	79.500	79.500	-	-	-	100,0	-	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	20.999	20.998	12.891	23.845	23.382	23.354	100,0	98,1	-11,9	-10,2
Financiación de la participación CERN	74.824	69.824	69.824	67.052	67.052	65.679	93,3	100,0	11,6	4,1
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.530.000	1.522.040	1.522.040	1.970.000	1.964.809	1.964.809	99,5	99,7	-22,3	-22,5
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.340.000	8.180.341	8.180.341	8.129.999	8.044.010	8.044.010	98,1	98,9	2,6	1,7
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.600.000	1.447.029	1.447.029	1.720.000	1.560.210	1.560.210	90,4	90,7	-7,0	-7,3
Otros	27.283	20.510	19.885	38.891	27.031	23.238	75,2	69,5	-29,8	-24,1
TOTALES	12.569.387	12.216.473	12.207.386	12.513.103	12.238.836	12.231.675	97,2	97,8	0,4	-0,2



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

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN						TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
	1	2	3	4	5	6	7	8									
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	3.364	3.364	3.364	3.364	3.782	3.782	3.782	3.782	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-11,1	-11,1	-11,1
TRIBUNAL DE CUENTAS	649	604	594	512	971	970	970	857	93,1	91,5	86,2	99,9	99,9	88,4	-33,2	-38,8	-40,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	830	396	396	114	1.375	1.208	1.208	1.197	47,7	47,7	28,8	87,9	87,9	99,1	-39,6	-67,2	-90,5
CONSEJO DE ESTADO	164	66	66	66	213	137	137	137	40,2	40,2	100,0	64,3	64,3	100,0	-23,0	-51,8	-51,8
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	3.509	1.291	1.175	705	4.842	3.095	2.936	2.502	36,8	33,5	60,0	63,9	60,6	85,2	-27,5	-60,0	-71,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.939	17.339	16.504	15.621	29.618	25.700	22.388	21.152	91,6	87,1	94,6	86,8	75,6	94,5	-36,1	-26,3	-26,1
JUSTICIA	94.932	79.304	78.367	57.271	162.757	156.130	153.292	134.780	83,5	82,6	73,1	95,9	94,2	87,9	-41,7	-48,9	-57,5
DEFENSA	2.882.560	2.823.934	2.818.490	2.081.034	1.569.430	1.522.764	1.521.981	1.101.327	98,0	97,8	73,8	97,0	97,0	72,4	83,7	85,2	89,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	54.332	50.604	47.768	45.618	79.802	76.264	74.266	68.893	93,1	87,9	95,5	95,6	93,1	92,8	-31,9	-35,7	-33,8
INTERIOR	138.288	112.374	109.400	85.088	222.074	214.448	210.613	167.622	81,3	79,1	77,8	96,6	94,8	79,6	-37,7	-48,1	-49,2
FOMENTO	3.416.144	3.356.197	3.328.405	3.115.965	3.283.810	3.067.724	3.010.640	2.895.494	98,2	97,4	93,6	93,4	91,7	96,2	4,0	10,6	7,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	43.332	36.262	35.149	29.798	102.285	93.205	90.900	83.994	83,7	81,1	84,8	91,1	88,9	92,4	-57,6	-61,3	-64,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	6.921	6.477	6.277	6.190	12.014	11.262	11.255	10.880	93,6	90,7	98,6	93,7	93,7	96,7	-42,4	-44,2	-43,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	57.424	37.102	36.428	35.240	43.379	38.759	37.746	35.043	64,6	63,4	96,7	89,3	87,0	92,8	32,4	-3,5	0,6
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	754.697	703.484	659.426	564.271	1.006.871	959.834	925.185	872.494	93,2	87,4	85,6	95,3	91,9	94,3	-25,0	-28,7	-35,3
PRESIDENCIA	6.038	4.128	4.068	3.807	7.119	6.559	6.557	5.974	68,4	67,4	93,6	92,1	92,1	91,1	-15,2	-38,0	-36,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	14.252	13.145	11.475	9.747	20.947	17.409	17.385	17.223	92,2	80,5	84,9	83,1	83,0	99,1	-32,0	-34,0	-43,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	16.875	13.480	13.340	7.631	27.411	26.211	25.384	20.483	79,9	79,1	57,2	95,6	92,6	80,7	-38,4	-47,4	-62,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	47.567	32.965	23.949	21.402	65.506	52.463	46.038	45.842	69,3	50,3	89,4	80,1	70,3	99,6	-27,4	-48,0	-53,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	7.560.817	7.292.516	7.194.641	6.083.444	6.644.206	6.277.924	6.162.663	5.489.676	96,5	95,2	84,6	94,5	92,8	89,1	13,8	16,7	10,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	46.267	45.911	31.543	76.657	71.824	53.633	99,2	68,7	93,7	74,7	-39,6	-36,1	-41,2
JUSTICIA	4.780	2.701	1.163	15.200	10.443	9.975	56,5	43,1	68,7	95,5	-68,6	-74,1	-88,3
DEFENSA	28.345	28.345	23.719	39.099	38.689	34.976	100,0	83,7	99,0	90,4	-27,5	-26,7	-32,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	205.559	160.290	142.909	319.845	263.443	237.877	78,0	89,2	82,4	90,3	-35,7	-39,2	-39,9
INTERIOR	2.739	1.173	599	5.347	4.102	3.137	42,8	51,1	76,7	76,5	-48,8	-71,4	-80,9
FOMENTO	1.086.332	1.039.033	1.018.104	1.934.704	1.843.251	1.819.014	95,6	98,0	95,3	98,7	-43,9	-43,6	-44,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	280.320	215.386	131.432	518.645	461.597	285.762	76,8	61,0	89,0	61,9	-46,0	-53,3	-54,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.804	21.366	21.337	41.428	37.751	33.363	93,7	99,9	91,1	88,4	-45,0	-43,4	-36,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	632.706	571.517	495.513	1.529.686	1.411.660	1.205.076	90,3	86,7	92,3	85,4	-58,6	-59,5	-58,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	505.283	451.314	314.407	905.322	836.913	744.296	89,3	69,7	92,4	88,9	-44,2	-46,1	-57,8
PRESIDENCIA	45.327	45.305	37.700	49.917	48.998	46.421	100,0	83,2	98,2	94,7	-9,2	-7,5	-18,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	47.216	26.558	25.777	95.077	91.560	68.012	56,2	97,1	96,3	74,3	-50,3	-71,0	-62,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.148.677	1.022.727	690.152	1.667.464	1.505.047	1.077.877	89,0	67,5	90,3	71,6	-31,1	-32,0	-36,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	928	928	368	2.070	2.070	345	100,0	39,7	100,0	16,7	-55,2	-55,2	6,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	81.883	81.883	53.883	1.065.168	113.968	113.968	100,0	65,8	10,7	100,0	-92,3	-28,2	-52,7
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	862.616	722.895	699.467	1.085.792	894.758	894.758	83,8	96,8	82,4	100,0	-20,6	-19,2	-21,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	299.320	220.452	220.452	295.000	241.761	241.761	73,7	100,0	82,0	100,0	1,5	-8,8	-8,8
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.301.102	4.657.784	3.908.525	9.646.421	7.877.835	6.870.251	87,9	83,9	81,7	87,2	-45,0	-40,9	-43,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autónomos	726.629	728.960	548.367	1.242.911	1.215.090	928.863	-	75,2	97,8	76,4	-41,5	-40,0	-41,0
Seguridad Social	23.521	20.045	20.045	42.486	42.486	42.486	85,2	100,0	100,0	100,0	-44,6	-52,8	-52,8
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	311.422	307.624	247.969	449.615	426.815	296.383	98,8	80,6	94,9	69,4	-30,7	-27,9	-16,3
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	572.971	459.797	256.942	1.148.660	1.021.357	684.206	80,2	55,9	88,9	67,0	-50,1	-55,0	-62,4
Comunidades Autónomas	1.629.180	1.407.633	1.244.367	3.567.032	2.335.121	2.217.217	86,4	88,4	65,5	95,0	-54,3	-39,7	-43,9
Entidades Locales	156.235	109.404	96.439	412.526	343.815	337.948	70,0	88,1	83,3	98,3	-62,1	-68,2	-71,5
Empresas Privadas	582.958	499.579	450.270	760.168	694.637	666.766	85,7	90,1	91,4	96,0	-23,3	-28,1	-32,5
Familias e Instituciones sin fines de lucro	877.165	783.262	703.097	1.529.931	1.359.379	1.257.999	89,3	89,8	88,9	92,5	-42,7	-42,4	-44,1
Exterior	421.021	341.480	341.029	493.092	439.135	438.383	81,1	99,9	89,1	99,8	-14,6	-22,2	-22,2
TOTALES	5.301.102	4.657.784	3.908.525	9.646.421	7.877.835	6.870.251	87,9	83,9	81,7	87,2	-45,0	-40,9	-43,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	27.493	27.493	22.867	37.673	37.263	33.550	100,0	98,9	-27,0	-26,2
Consejo Superior de Deportes	26.089	21.118	19.242	41.262	39.551	30.390	80,9	95,9	-36,8	-46,6
Biblioteca Nacional	9.113	8.808	8.074	13.354	13.284	5.564	96,7	99,5	-31,8	-33,7
Instituto Nacional Artes Escenicas y de la Musica	7.108	6.908	4.230	17.321	17.021	12.691	97,2	98,3	-59,0	-59,4
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	63.272	61.212	48.210	79.943	79.943	66.620	96,7	100,0	-20,9	-23,4
Servicio Público de Empleo Estatal	18.894	18.053	18.053	34.207	31.007	27.146	95,5	90,6	-44,8	-41,8
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	47.527	47.527	37.693	129.862	129.391	122.121	100,0	99,6	-63,4	-63,3
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	56.053	56.053	37.368	274.501	274.501	205.876	100,0	100,0	-79,6	-79,6
Parques Nacionales	30.659	30.659	21.082	48.292	47.342	32.255	100,0	98,0	-36,5	-35,2
A las Confederaciones Hidrográficas	24.453	23.011	12.090	56.895	56.895	36.934	94,1	100,0	-57,0	-59,6
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	13.992	13.992	7.354	13.992	13.992	13.992	100,0	100,0	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	160.495	159.457	141.495	168.938	167.851	150.851	99,4	99,4	-5,0	-5,0
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	30.142	30.142	22.606	32.042	31.371	28.868	100,0	97,9	-5,9	-3,9
Instituto Nacional de Estadística	67.271	66.621	62.390	77.446	75.617	63.075	99,0	97,6	-13,1	-11,9
Centro Investig. Energeticas y Medioambient. (CIEMAT)	23.386	21.186	18.032	24.109	24.109	14.064	90,6	100,0	-3,0	-12,1
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	27.160	27.160	6.771	28.000	28.000	-	100,0	100,0	-3,0	-3,0
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	20.697	18.697	-	22.697	22.697	3.783	90,3	100,0	-8,8	-17,6
Instituto de Salud Carlos III	44.774	39.774	37.720	46.159	46.159	42.312	88,8	100,0	-3,0	-13,8
Otros	28.051	51.089	23.090	96.218	79.096	38.771	-	82,2	-70,8	-35,4
TOTALES	726.629	728.960	548.367	1.242.911	1.215.090	928.863	-	97,8	-41,5	-40,0



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS	11.854	9.878	9.878	20.650	20.650	20.650	83,3	100,0	-42,6	-52,2
AI IMSERSO	10.167	8.667	8.667	19.536	19.536	19.536	85,2	100,0	-48,0	-55,6
Otros	1.500	1.500	1.500	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0	-34,8	-34,8
TOTALES	23.521	20.045	20.045	42.486	42.486	42.486	85,2	100,0	-44,6	-52,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	42.170	42.170	28.114	66.590	62.173	46.998	100,0	93,4	-36,7	-32,2
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	50.926	47.976	38.475	52.375	50.255	29.550	94,2	96,0	-2,8	-4,5
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	7.544	7.044	6.457	14.009	13.709	10.507	93,4	97,9	-46,1	-48,6
Agencia Estatal de Meteorología	21.924	21.924	18.270	46.020	40.013	18.188	100,0	86,9	-52,4	-45,2
Centro Nacional de Inteligencia	15.094	15.094	15.094	17.734	17.541	17.541	100,0	98,9	-14,9	-14,0
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	163.083	150.430	134.336	234.176	225.144	161.975	92,2	96,1	-30,4	-33,2
Otros	10.681	22.986	7.223	18.711	17.980	11.624	-	96,1	-42,9	27,8
TOTALES	311.422	307.624	247.969	449.615	426.815	296.383	98,8	94,9	-30,7	-27,9



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	46.750	100,0	100,0	-	-
Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	15.200	15.200	13.933	18.116	18.116	16.606	100,0	100,0	-16,1	-16,1
Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	17.100	17.100	17.100	19.800	19.800	18.150	100,0	100,0	-13,6	-13,6
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	8.062	4.365	3.785	8.062	8.062	6.046	54,1	100,0	-	-45,9
Instituto de Crédito oficial	70.092	65.924	50.358	97.003	78.222	56.890	94,1	80,6	-27,7	-15,7
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	4.335	2.276	148	2.107	2.107	2.107	52,5	100,0	105,7	8,0
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)	27.558	27.558	454	34.668	34.668	9.834	100,0	100,0	-20,5	-20,5
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	97.364	97.364	56.796	120.588	119.838	99.865	100,0	99,4	-19,3	-18,8
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	114.081	114.081	33.333	249.713	249.713	114.606	100,0	100,0	-54,3	-54,3
Fondo Nacional Investigación científica y técnica	83.360	2.921	2.632	31.737	3.344	2.411	3,5	10,5	162,7	-12,6
Consortios y otros Centros de Investigación	35.460	35.360	12.186	73.601	66.093	27.774	99,7	89,8	-51,8	-46,5
Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE	7.080	1.749	1.489	17.613	4.368	4.262	24,7	24,8	-59,8	-60,0
Otros	42.279	24.899	13.728	424.652	366.026	278.905	58,9	86,2	-90,0	-93,2
TOTALES	572.971	459.797	256.942	1.148.660	1.021.357	684.206	80,2	88,9	-50,1	-55,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTONOMAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Plan de Viviendas. CC.AA.	193.680	193.680	193.680	263.405	263.405	263.405	100,0	100,0	-26,5	-26,5
Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	68.540	68.540	68.540	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	-65,7	-65,7
Convenios con Comunidades Autónomas	9.630	2.112	2.112	14.219	6.931	6.931	21,9	48,7	-32,3	-69,5
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	-	-	-	14.501	14.501	14.501	-	100,0	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	36.330	-	-	90.372	88.223	9.626	-	97,6	-59,8	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	7.000	5.826	5.826	6.036	6.036	6.036	83,2	100,0	16,0	-3,5
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	16.977	10.849	5.865	36.243	23.756	23.756	63,9	65,5	-53,2	-54,3
J. Andalucía aprov. hidrál. litoral mediterr. y atlántico	8.273	7.673	3.000	14.701	7.000	7.000	92,7	47,6	-43,7	9,6
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	6.000	6.000	6.000	16.691	16.691	16.691	100,0	100,0	-64,1	-64,1
Promoción nuevas tecnologías agrícolas y ganaderas	6.912	6.911	-	11.877	11.877	11.717	100,0	100,0	-41,8	-41,8
Mejora del sector ganadero y agrícola	35.296	33.085	-	60.891	60.685	58.550	93,7	99,7	-42,0	-45,5
Plan Extremadura	6.000	-	-	14.000	14.000	14.000	-	100,0	-57,1	-
Desarrollo rural sostenible	26.414	19.639	19.639	92.250	82.250	82.190	74,4	89,2	-71,4	-76,1
Prevención y lucha contra plagas	25.259	22.971	1.650	46.062	45.344	44.260	90,9	98,4	-45,2	-49,3
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	13.268	-	-	14.000	14.000	14.000	-	100,0	-5,2	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	145.908	169.844	149.472	287.868	269.634	246.920	-	93,7	-49,3	-37,0
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	27.015	22.701	22.327	24.380	24.238	-	-	-	10,8
Infraestructuras Transportes de Barcelona	8.000	8.000	-	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	-84,0	-84,0
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.697	13.697	13.697	13.982	13.982	13.982	100,0	100,0	-2,0	-2,0
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	-	-
Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura	20.000	20.000	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Andaluc., Aragón, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	862.616	722.895	699.467	1.085.792	894.758	894.758	83,8	82,4	-20,6	-19,2
Otros	67.053	38.896	22.718	231.815	197.668	184.656	58,0	85,3	-71,1	-80,3
TOTALES	1.629.180	1.407.633	1.244.367	3.567.032	2.335.121	2.217.217	86,4	65,5	-54,3	-39,7



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación	21.006	20.208	18.782	83.642	80.734	78.462	96,2	96,5	-74,9	-75,0
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	16.489	15.770	14.895	25.232	17.133	16.822	95,6	67,9	-34,7	-8,0
Convenio con Illes Balears para financiar obras	31.349	8.976	8.976	94.100	94.100	94.100	28,6	100,0	-66,7	-90,5
Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril	6.000	6.000	6.000	20.100	4.100	4.100	100,0	20,4	-70,1	46,3
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	21.019	17.909	17.419	22.593	22.311	22.311	85,2	98,8	-7,0	-19,7
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	10.186	10.186	10.186	10.186	10.186	100,0	100,0	-	-
Otros	50.186	30.355	20.181	156.673	115.251	111.967	60,5	73,6	-68,0	-73,7
TOTALES	156.235	109.404	96.439	412.526	343.815	337.948	70,0	83,3	-62,1	-68,2



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Empresas localizadas en zonas de promoción económica	126.019	85.344	84.775	176.800	126.206	125.961	67,7	71,4	-28,7	-32,4
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	20.628	12.853	12.853	42.156	40.899	40.899	62,3	97,0	-51,1	-68,6
Concesionaria Figueras - Perpignan	29.523	29.429	27.734	27.231	27.229	27.229	99,7	100,0	8,4	8,1
Plan Avanza	38.381	49.237	49.168	57.688	78.535	77.776	-	-	-33,5	-37,3
Compensación para liberar Dividendo Digital	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	103.062	102.925	102.925	145.590	145.513	145.513	99,9	99,9	-29,2	-29,3
Primas construcción naval	83.726	83.713	83.713	92.134	92.114	92.114	100,0	100,0	-9,1	-9,1
Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera	7.500	7.401	6.871	8.000	7.401	7.225	98,7	92,5	-6,3	-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	25.280	21.471	19.968	24.904	22.553	21.267	84,9	90,6	1,5	-4,8
Cooperación LEADER	9.021	8.861	8.690	11.950	11.533	11.533	98,2	96,5	-24,5	-23,2
Modernización de explotaciones	10.394	7.984	6.923	26.442	25.712	25.712	76,8	97,2	-60,7	-68,9
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	11.067	17.933	14.195	11.067	32.557	32.304	-	-	-	-44,9
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	70.757	45.608	9.478	81.890	44.020	20.919	64,5	53,8	-13,6	3,6
Otros	35.600	26.820	22.977	54.316	40.365	38.314	75,3	74,3	-34,5	-33,6
TOTALES	582.958	499.579	450.270	760.168	694.637	666.766	85,7	91,4	-23,3	-28,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Subsidiac. préstamos, renta básica de emancipac. y A.E.D.E	579.200	579.086	568.377	998.389	996.741	996.741	100,0	99,8	-42,0	-41,9
Programa Nacional de Formación I+D+i	94.858	80.526	22.209	106.610	81.327	34.766	84,9	76,3	-11,0	-1,0
Compensación para liberar Dividendo Digital	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos	10.000	9.893	9.893	80.000	3.618	3.618	98,9	4,5	-87,5	173,4
Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas	4.094	2.586	2.562	7.552	6.845	6.845	63,2	90,6	-45,8	-62,2
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)	8.606	8.296	8.296	8.000	7.561	7.561	96,4	94,5	7,6	9,7
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	99.393	40.193	35.784	76.280	58.913	47.849	40,4	77,2	30,3	-31,8
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	34.078	32.689	27.910	37.273	37.273	-	-	-	-8,6
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	8.464	4.465	8.378	15.064	11.191	-	-	-	-43,8
Otros	24.726	20.140	18.822	216.812	152.037	112.155	81,5	70,1	-88,6	-86,8
TOTALES	877.165	783.262	703.097	1.529.931	1.359.379	1.257.999	89,3	88,9	-42,7	-42,4



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación en Programas Espaciales	118.712	118.712	118.712	192.380	192.380	192.380	100,0	100,0	-38,3	-38,3
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	299.320	220.452	220.452	295.000	241.761	241.761	73,7	82,0	1,5	-8,8
Otros	2.989	2.316	1.865	5.712	4.994	4.242	77,5	87,4	-47,7	-53,6
TOTALES	421.021	341.480	341.029	493.092	439.135	438.383	81,1	89,1	-14,6	-22,2



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	30	30	30	30	30	30	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	135	135	135	135	135	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	25	25	48	22	22	52,1	100,0	45,8	100,0	-	13,6	13,6
CONSEJO DE ESTADO	9	3	3	9	5	5	33,3	100,0	55,6	100,0	-	-40,0	-40,0
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	140	52	52	180	72	72	37,1	100,0	40,0	100,0	-22,2	-27,8	-27,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	300.353	5.115	115	1.095.409	649.360	583.030	1,7	2,2	59,3	89,8	-72,6	-99,2	-100,0
JUSTICIA	656	617	617	722	439	439	94,1	100,0	60,8	100,0	-9,1	40,5	40,5
DEFENSA	11.608	11.450	11.400	10.695	10.478	10.452	98,6	99,6	98,0	99,8	8,5	9,3	9,1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.248.749	17.036.325	17.036.325	548.013	481.574	446.573	93,4	100,0	87,9	92,7	-	-	-
INTERIOR	371	260	260	414	294	294	70,1	100,0	71,0	100,0	-10,4	-11,6	-11,6
FOMENTO	1.045.299	691.078	376.125	2.791.361	2.582.222	1.722.338	66,1	54,4	92,5	66,7	-62,6	-73,2	-78,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	126.465	373	373	201.559	1.490	510	0,3	100,0	0,7	34,2	-37,3	-75,0	-26,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	274	214	214	347	316	316	78,1	100,0	91,1	100,0	-21,0	-32,3	-32,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.628.162	1.716.869	1.554.249	3.412.443	2.188.353	1.876.928	65,3	90,5	64,1	85,8	-23,0	-21,5	-17,2
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	101.228	75.279	63.451	221.980	171.124	169.330	74,4	84,3	77,1	99,0	-54,4	-56,0	-62,5
PRESIDENCIA	173	112	112	163	109	109	64,7	100,0	66,9	100,0	6,1	2,8	2,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	10.146	7.408	7.400	44.111	29.042	17.077	73,0	99,9	65,8	58,8	-77,0	-74,5	-56,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	75.056.653	52.444.976	50.799.695	4.722.063	2.438.953	1.416.564	69,9	96,9	51,7	58,1	-	-	-
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	97.530.499	71.990.321	69.850.581	13.049.682	8.554.018	6.244.224	73,8	97,0	65,5	73,0	-	-	-



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	15	15	15	20	20	20	100,0	100,0	100,0	100,0	-25,0	-25,0	-25,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	57.390.144	55.604.069	55.604.069	54.460.456	49.671.424	49.671.424	96,9	100,0	91,2	100,0	5,4	11,9	11,9
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	71	70	73	71	71	97,3	98,6	97,3	100,0	-	-	-1,4
FOMENTO	300	300	300	350	349	349	100,0	100,0	99,7	100,0	-14,3	-14,0	-14,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	57.390.532	55.604.455	55.604.454	54.460.899	49.671.864	49.671.864	96,9	100,0	91,2	100,0	5,4	11,9	11,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	119	119	119
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	822	822	822
DEUDA PÚBLICA	806.601.663	806.600.718	806.600.718
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	19.054	13.898	13.898
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	93.825	78.387	78.387
JUSTICIA	225.732	180.416	180.416
DEFENSA	22.279.610	22.180.875	22.158.794
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	349.888	251.903	240.741
INTERIOR	942.548	872.580	697.907
FOMENTO	27.031.115	25.121.426	17.083.601
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	287.467	174.743	168.636
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	144.638	139.610	137.931
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.598.107	1.597.730	1.584.507
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.487.876	2.104.097	2.080.866
PRESIDENCIA	51.999	51.849	51.456
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	72.440	71.649	60.906
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.546.024	1.195.747	1.194.599
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	52.007	34.334	32.581
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	286.849	286.849	286.849
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	865.071.783	860.957.752	852.653.734



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	35.590	28.622	28.451
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.237.923	1.998.767	1.828.535
3. GASTOS FINANCIEROS	209.998.471	209.997.526	209.997.526
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.186.564	2.155.097	2.146.889
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.458.548	214.180.012	214.001.401
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	35.137.316	33.295.191	33.225.126
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.983.702	12.892.610	4.837.268
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	49.121.018	46.187.801	38.062.394
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	263.579.566	260.367.813	252.063.795
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.827.515	3.925.237	3.925.237
9. PASIVOS FINANCIEROS	596.664.702	596.664.702	596.664.702
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	601.492.217	600.589.939	600.589.939
TOTALES	865.071.783	860.957.752	852.653.734



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2013	99.122.773	97.652.023	96.824.410
2014	99.264.707	98.027.580	97.117.585
2015	103.727.172	102.772.640	101.821.410
2016	85.541.638	85.134.307	84.371.875
2017	63.744.526	63.723.277	63.147.383
2018	35.230.435	35.217.839	34.651.373
2019	51.395.011	51.386.015	50.869.360
2020	50.767.862	50.767.616	50.312.146
2021	33.175.385	33.175.176	32.837.778
2022	35.506.505	35.506.332	35.230.119
2023	15.032.639	15.032.466	14.789.152
2024	30.125.634	30.125.461	29.901.871
2025	28.037.556	28.037.383	27.840.652
2026	18.176.806	18.176.633	18.013.107
2027	10.676.358	10.676.228	10.517.441
2028	4.026.016	4.026.016	3.873.115
2029	21.730.823	21.730.823	21.585.693
2030	3.123.392	3.123.392	2.995.161
2031	2.933.772	2.933.772	2.811.667
2032	17.971.688	17.971.688	17.852.067
2033	2.213.654	2.213.654	2.103.349
2034	2.189.252	2.189.252	2.091.195
2035	2.027.183	2.027.183	1.934.846
2036	2.331.689	2.331.689	2.268.506
2037	17.950.376	17.950.376	17.911.466
2038	1.282.103	1.282.103	1.244.609
2039	1.267.667	1.267.667	1.247.249
2040	14.329.873	14.329.873	14.319.861
2041	11.542.626	11.542.626	11.542.626
2042	86.150	86.150	86.150
2043	57.538	57.538	57.538
2044	59.859	59.859	59.859
2045	62.276	62.276	62.276



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2046	1 64.788	2 64.788	3 64.788
2047	67.343	67.343	67.343
2048	70.063	70.063	70.063
2049	63.089	63.089	63.089
2050	48.909	48.909	48.909
2051	46.647	46.647	46.647
TOTALES	865.071.783	860.957.752	852.653.734

RESULTADO PRESUPUESTARIO



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

	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



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 asoc. 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. asoc. 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

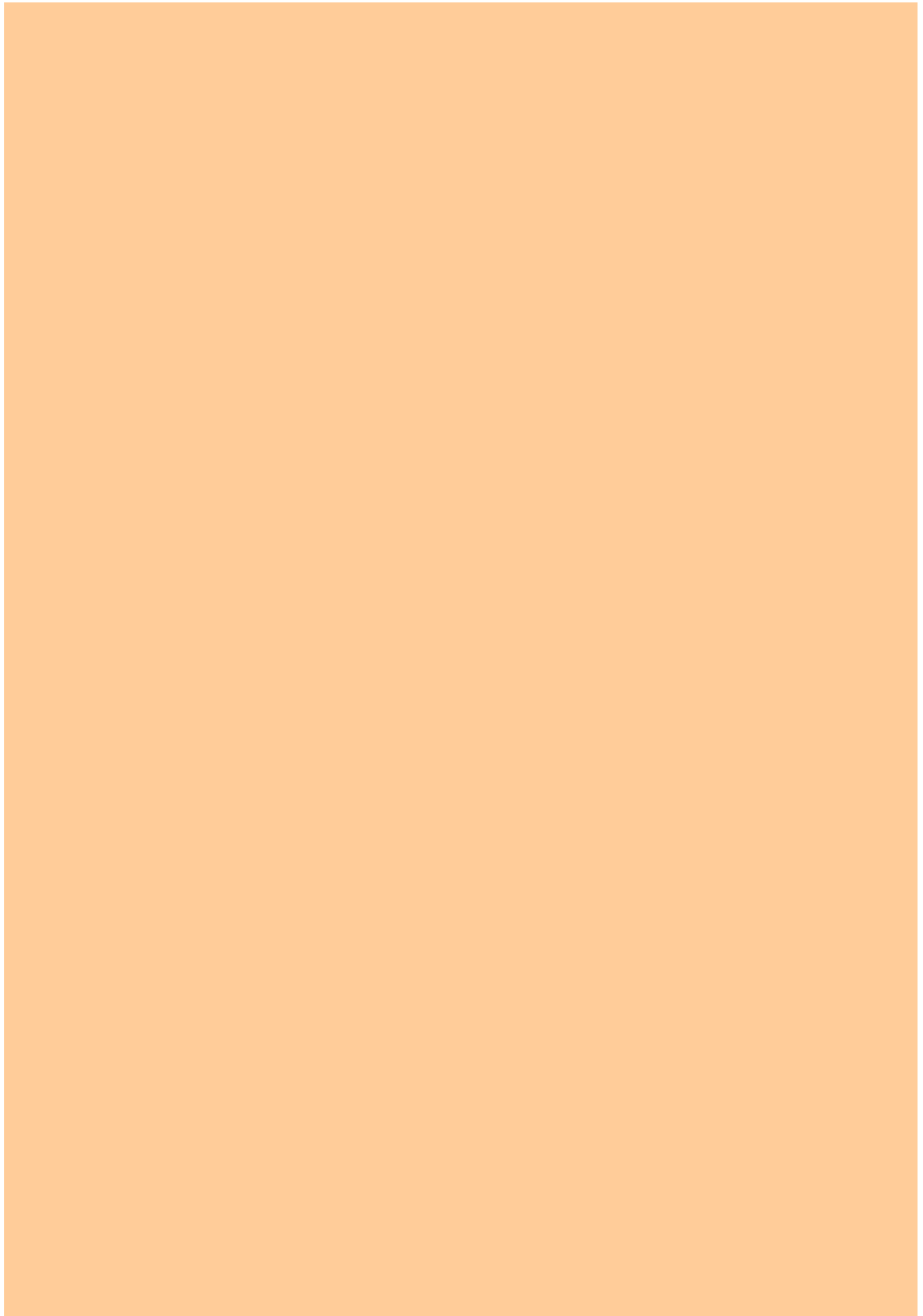


PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
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

ENTES TERRITORIALES



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	1	2	1/2	3	4	3/4	5	6	5/6	7	8	7/8	9	10	9/10	11	12	11/12
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	7.430.715	8.055.919	-7,8	4.522.668	4.618.951	-2,1	83.351	91.133	-8,5	27.618	29.067	-5,0	783.516	953.697	-17,8	910.510	996.566	-8,6
GALICIA	1.770.271	1.855.974	-4,6	1.447.370	1.477.149	-2,0	23.927	26.117	-8,4	7.841	8.203	-4,4	220.466	260.188	-15,3	381.301	417.111	-8,6
ANDALUCÍA	4.295.123	4.617.887	-7,0	4.075.998	4.156.261	-1,9	70.645	78.604	-10,1	29.098	31.003	-6,1	741.793	917.157	-19,1	906.658	1.001.422	-9,5
ASTURIAS	882.591	939.761	-6,1	604.507	628.992	-3,9	12.149	13.035	-6,8	3.960	4.103	-3,5	99.039	116.489	-15,0	123.454	139.512	-11,5
CANTABRIA	469.288	502.523	-6,6	346.892	359.874	-3,6	8.226	9.011	-8,7	2.683	2.865	-6,4	56.538	66.432	-14,9	84.635	90.114	-6,1
LA RIOJA	241.606	284.035	-14,9	177.974	184.868	-3,7	3.345	3.778	-11,5	1.251	1.333	-6,2	26.657	31.862	-16,3	43.398	47.095	-7,9
MURCIA	784.059	845.149	-7,2	699.646	704.789	-0,7	11.732	13.045	-10,1	4.449	4.808	-7,5	143.872	169.778	-15,3	205.982	229.072	-10,1
VALENCIA	3.166.930	3.495.791	-9,4	2.699.512	2.745.831	-1,7	49.122	53.816	-8,7	17.842	18.709	-4,6	513.877	622.358	-17,4	568.600	629.428	-9,7
ARAGÓN	1.148.417	1.257.918	-8,7	773.323	784.610	-1,4	15.645	17.021	-8,1	4.857	5.164	-5,9	127.675	151.751	-15,9	221.142	237.840	-7,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.144.861	1.218.441	-6,0	980.199	980.248	-0,0	13.214	16.013	-17,5	5.888	6.513	-9,6	193.814	225.936	-14,2	346.741	374.625	-7,4
CANARIAS	1.101.342	1.188.710	-7,3	-	-	-	21.351	22.318	-4,3	9.552	9.780	-2,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	505.474	531.164	-4,8	483.003	490.640	-1,6	8.515	9.168	-7,1	2.926	3.030	-3,4	109.220	127.485	-14,3	160.066	173.019	-7,5
ILLES BALEARS	801.711	877.941	-8,7	1.005.687	1.064.480	-5,5	14.810	16.293	-9,1	5.465	5.718	-4,4	153.390	187.797	-18,3	147.128	165.281	-11,0
MADRID	8.074.373	8.696.608	-7,2	4.166.966	4.384.972	-5,0	64.720	72.523	-10,8	24.602	26.501	-7,2	520.104	609.446	-14,7	567.149	631.513	-10,2
CASTILLA Y LEÓN	1.772.044	1.893.603	-6,4	1.384.845	1.404.815	-1,4	27.254	29.329	-7,1	8.846	9.177	-3,6	222.904	262.567	-15,1	502.266	538.897	-6,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	33.588.805	36.261.424	-7,4	23.368.590	23.986.480	-2,6	428.006	471.204	-9,2	156.878	165.974	-5,5	3.912.865	4.702.943	-16,8	5.169.030	5.671.495	-8,9

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17	18	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.855	2.059	-9,9	269.769	279.250	-3,4	14.030.002	15.026.642	-6,6	-	-	-	14.030.002	15.026.642	-6,6
GALICIA	669	733	-8,7	111.768	113.058	-1,1	3.963.613	4.158.533	-4,7	-	-	-	3.963.613	4.158.533	-4,7
ANDALUCÍA	1.586	1.783	-11,0	206.023	217.913	-5,5	10.326.924	11.022.030	-6,3	-	-	-	10.326.924	11.022.030	-6,3
ASTURIAS	300	330	-9,1	58.108	58.592	-0,8	1.784.108	1.900.814	-6,1	-	-	-	1.784.108	1.900.814	-6,1
CANTABRIA	188	211	-10,9	23.743	25.792	-7,9	992.193	1.056.822	-6,1	-	-	-	992.193	1.056.822	-6,1
LA RIOJA	66	76	-13,2	9.717	9.979	-2,6	504.014	563.026	-10,5	-	-	-	504.014	563.026	-10,5
MURCIA	243	276	-12,0	45.281	46.121	-1,8	1.895.264	2.013.038	-5,9	-	-	-	1.895.264	2.013.038	-5,9
VALENCIA	1.063	1.174	-9,5	153.381	155.862	-1,6	7.170.327	7.722.969	-7,2	-391.821	-351.479	11,5	6.778.506	7.371.490	-8,0
ARAGÓN	331	366	-9,6	56.358	58.114	-3,0	2.347.748	2.512.784	-6,6	-	-	-	2.347.748	2.512.784	-6,6
CASTILLA-LA MANCHA	299	358	-16,5	70.067	68.401	2,4	2.755.083	2.890.535	-4,7	-	-	-	2.755.083	2.890.535	-4,7
CANARIAS	424	464	-8,6	53.926	54.838	-1,7	1.186.595	1.276.110	-7,0	-	-	-	1.186.595	1.276.110	-7,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	170	185	-8,1	26.262	25.868	1,5	1.295.636	1.360.559	-4,8	-	-	-	1.295.636	1.360.559	-4,8
ILLES BALEARS	313	356	-12,1	32.090	32.537	-1,4	2.160.594	2.350.403	-8,1	-357.622	-374.614	-4,5	1.802.972	1.975.789	-8,7
MADRID	1.503	1.719	-12,6	175.386	175.073	0,2	13.594.803	14.598.355	-6,9	-	-	-	13.594.803	14.598.355	-6,9
CASTILLA Y LEÓN	653	709	-7,9	79.962	80.738	-1,0	3.998.774	4.219.835	-5,2	-	-	-	3.998.774	4.219.835	-5,2
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	9.663	10.799	-10,5	1.371.841	1.402.136	-2,2	68.005.678	72.672.455	-6,4	-749.443	-726.093	3,2	67.256.235	71.946.362	-6,5



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL										
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS								
						2012	2011	2012	2011																
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31			34 = 24 a 32			35 = 21 + 33			36 = 22 + 34			35/36	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.753.247	1.840.068	-4,7	-938.621	-1.460.048	-	-	-	-	-	1.751	814.626	381.771	113,4	14.844.628	15.408.413	-3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
GALICIA	861.381	903.176	-4,6	1.099.413	1.124.015	-	-	-	-	-	-	1.960.794	2.027.191	-3,3	5.924.407	6.185.724	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDALUCÍA	1.485.784	1.541.589	-3,6	3.395.438	3.200.037	-	-	-	-	-	1.604	4.881.222	4.743.230	2,9	15.208.146	15.765.260	-3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ASTURIAS	299.163	309.024	-3,2	149.313	118.289	-	-	-	-	-	2.383	448.476	429.696	4,4	2.232.584	2.330.510	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
CANTABRIA	440.932	398.184	10,7	-29.359	536	-	-	-	-	-	1.406	411.573	400.126	2,9	1.403.766	1.456.948	-3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
LA RIOJA	202.997	213.217	-4,8	47.799	15.679	-	-	-	-	-	13.830	250.796	242.726	3,3	754.810	805.752	-6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
MURCIA	45.677	31.225	46,3	509.646	494.028	-	-	-	-	-	-	555.323	525.253	5,7	2.450.587	2.538.291	-3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VALENCIA	-	-	-	1.036.808	798.154	-	-	-	-	-	-	1.036.808	798.154	29,9	7.815.314	8.169.644	-4,3	-	-	-	-	-	-	-	-
ARAGÓN	405.825	435.372	-6,8	35.226	-19.397	-	-	-	-	-	99	441.051	416.074	6,0	2.788.799	2.928.858	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	361.345	333.128	8,5	947.363	971.829	-	-	-	-	-	-	1.308.708	1.304.957	0,3	4.063.791	4.195.492	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
CANARIAS	304.013	330.965	-8,1	2.170.762	2.246.992	-	-	-	-	-	15.955	2.474.775	2.593.912	-4,6	3.661.370	3.870.022	-5,4	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	491.461	509.843	-3,6	658.168	693.363	-	-	-	-	-	-	1.149.629	1.203.206	-4,5	2.445.265	2.563.765	-4,6	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLES BALEARS	-	-	-	-232.529	-326.984	-	-	-	-	-	-	-232.529	-326.984	-28,9	1.570.443	1.648.805	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
MADRID	317.127	476.009	-33,4	-2.716.327	-3.319.077	-	-	-	-	-	-	-2.399.200	-2.843.068	-15,6	11.195.603	11.755.287	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	708.870	727.895	-2,6	668.542	664.053	-	-	-	-	-	1.653	1.377.412	1.393.601	-1,2	5.376.186	5.613.436	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
MELILLA	20.983	22.857	-8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	20.983	22.857	-8,2	20.983	22.857	-8,2	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	26.206	28.546	-8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	26.206	28.546	-8,2	26.206	28.546	-8,2	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	7.725.011	8.101.098	-4,6	6.801.642	5.201.469	-	-	-	-	-	38.681	14.526.653	13.341.248	8,9	81.782.888	85.287.610	-4,1								



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

Miles de euros

	IMP. RENTA PERSONAS FÍSICAS	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		IMP. ESP. ALCOHOL Y BEB. DERIV.	IMP. ESP. SOBRE LA CERVEZA	IMP. ESP. LABORES TABACO	IMP. ESP. HIDROCARB.	IMP. ESP. PRODUCTOS INTERM.	IMP. ESP. SOBRE ELECTRIC.	FONDO DE SUFICIENCIA		TOTAL	
	2012	2012	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2011	2012	2011
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-178.687	-330.907	-80.325	-2.134	-103	-4.600	-5.044	-40	-582	-57.818	-57.818	-579.915	-138.143
GALICIA	-14.038	-121.454	-31.389	-	-	-	-	-	-	-299.377	-83.363	-434.869	-114.752
ANDALUCÍA	-94.924	-303.517	-80.165	-1.805	-204	-2.656	-7.172	-24	-112	-806.535	-215.031	-1.216.949	-295.196
ASTURIAS	-11.190	-49.340	-9.818	-	-	-	-	-	-	-91.316	-24.415	-151.846	-34.233
CANTABRIA	-6.492	-28.386	-7.737	-	-	-	-	-	-	-62.972	-17.267	-97.850	-25.004
LA RIOJA	-7.522	-10.420	-341	-	-	-	-86	-	-	-29.896	-8.922	-47.924	-9.263
MURCIA	-21.990	-38.944	-5.421	-298	-42	-1.010	-2.808	-6	-	-80.938	-26.682	-146.036	-32.103
VALENCIA	-120.981	-208.608	-69.336	-978	-14	-5.714	-8.288	-15	-	-123.986	-57.801	-468.584	-127.137
ARAGÓN	-25.646	-54.486	-9.378	-362	-48	-32	-1.830	-6	-	-94.010	-24.990	-176.420	-34.368
CASTILLA-LA MANCHA	-12.236	-43.582	-	-48	-	-	-3.746	-	-	-195.934	-53.031	-255.546	-53.031
CANARIAS	-24.744	-	-	-352	-	-	-	-6	-	-259.825	-68.008	-284.927	-68.008
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-752	-32.890	-4.815	-	-	-	-	-	-	-169.704	-45.655	-203.346	-50.470
ILLES BALEARS	-	-68.086	-32.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-68.086	-32.410
MADRID	-32.424	-234.821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-267.245	-
CASTILLA Y LEÓN	-22.386	-96.728	-19.105	-	-	-	-2.492	-	-	-254.951	-69.616	-376.557	-88.721
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-362	-362	-362	-362
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-394	-393	-394	-393
TOTALES	-574.012	-1.622.169	-350.240	-5.977	-411	-14.012	-31.466	-97	-694	-2.528.018	-753.354	-4.776.856	-1.103.594

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



Miles de euros

	2012							2011					
	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009			DISPOSIC. ADIC. 36 LEY 2/2012	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009		
	ENTREGAS 2012	LIQUIDAC. 2010	TOTAL	2012	LIQUIDAC. 2009 y 2010	TOTAL		ENTREGAS 2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL	2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10 = 8 + 9	11	12	13 = 11 + 12	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-	-	-	-	-1.227.287	-1.227.287	330.697	-	-559.215	-559.215	-	-1.667.186	-1.667.186
GALICIA	-	-	-	-	-13.576	-13.576	228.910	-	-224.635	-224.635	-	-129.112	-129.112
ANDALUCÍA	-	-	-	-	-32.784	-32.784	363.555	-	-618.589	-618.589	-	-307.142	-307.142
ASTURIAS	-	-	-	-	-7.164	-7.164	79.346	-	-85.186	-85.186	-	-30.016	-30.016
CANTABRIA	-	-	-	-	-7.114	-7.114	51.425	-	-44.515	-44.515	-	-12.156	-12.156
LA RIOJA	-	-	-	-	-6.106	-6.106	25.855	-	-24.669	-24.669	-	-107.777	-107.777
MURCIA	-	-	-	-	-9.347	-9.347	77.459	-	-107.231	-107.231	-	-47.083	-47.083
VALENCIA	-	-	-	-	-35.962	-35.962	247.004	-	-378.500	-378.500	-	-524.960	-524.960
ARAGÓN	-	-	-	-	-14.635	-14.635	92.785	-	-107.138	-107.138	-	-34.784	-34.784
CASTILLA-LA MANCHA	-	-	-	-	-11.297	-11.297	135.188	-	-166.383	-166.383	-	-80.347	-80.347
CANARIAS	-	-	-	-	-11.299	-11.299	151.040	-	-164.891	-164.891	-	-74.308	-74.308
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-	-	-	-	-1.850	-1.850	106.720	-	-88.460	-88.460	-	-30.318	-30.318
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-9.756	-9.756	37.284	-	-82.861	-82.861	-	-245.711	-245.711
MADRID	-	-	-	-	-105.324	-105.324	133.622	-	-455.094	-455.094	-	-674.935	-674.935
CASTILLA Y LEÓN	-	-	-	-	-13.822	-13.822	197.151	-	-208.159	-208.159	-	-76.112	-76.112
MELILLA	-	-	-	-	-250	-250	-	-	-	-	-	-7.013	-7.013
CEUTA	-	-	-	-	-168	-168	-	-	-	-	-	-9.661	-9.661
TOTALES	-	-	-	-	-1.507.741	-1.507.741	2.258.041	-	-3.315.526	-3.315.526	-	-4.058.621	-4.058.621

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



Miles de euros

	INGRESOS									GASTOS					TOTAL
	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO									OTRAS TRANSF. CTES.	FONDO DE SUFICIENCIA	FONDO DE GARANTÍA	FONDOS DE CONVERGENCIA		
	I.R.P.F.	I.V.A.	ALCOHOL Y BEB. D.	CERVEZA	LABORES TABACO	HIDROC.	PROD. INTERM.	ELECTR.	FONDO COOPER.				FONDO COMPET.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 1 a 14	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	2.188.594	2.310.418	27.745	10.903	182.008	309.460	683	-13.042	-962.334	-3.232.124	-	405.070	-	862.567	2.089.948
GALICIA	635.609	770.662	10.537	3.627	65.642	128.117	218	-2.880	-187.394	-1.590.605	-	161.719	380.006	-	375.258
ANDALUCÍA	1.246.431	2.142.377	26.152	10.212	168.873	281.724	591	-4.107	-464.797	-4.038.602	-	447.901	499.887	-	316.642
ASTURIAS	296.827	305.965	4.901	2.109	29.762	37.848	102	2.855	-90.214	-645.197	-	61.263	144.695	-	150.916
CANTABRIA	152.493	172.227	1.824	643	16.759	33.434	51	-621	-17.308	-279.377	-	32.199	-	-	112.324
LA RIOJA	66.409	90.373	1.278	471	7.229	14.770	28	3	-76	-144.765	-	17.829	12.321	-	65.870
MURCIA	232.437	378.536	4.597	1.350	38.497	57.363	97	724	-142.919	-678.970	-	77.920	80.043	61.610	111.285
VALENCIA	744.586	1.399.300	17.650	6.794	109.077	161.217	407	-7.036	-358.895	-2.697.750	-	273.544	-	1.114.620	763.514
ARAGÓN	335.646	408.465	4.419	1.597	33.283	72.566	98	4.757	-51.279	-769.419	-	77.205	51.219	-	168.557
CASTILLA-LA MANCHA	397.082	554.002	5.297	2.022	56.649	113.244	130	-603	-92.693	-1.097.100	-	120.352	119.237	-	177.619
CANARIAS	356.291	-	8.515	3.195	-	-	135	-1.001	-47.387	-665.982	-	119.479	115.354	72.539	-38.862
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	189.234	268.125	2.468	1.269	34.896	56.492	61	2.818	-95.502	-593.434	-	63.696	164.471	-	94.594
ILLES BALEARS	225.946	443.635	6.078	2.374	24.781	44.215	138	248	-199.002	-728.842	-	60.170	-	559.071	438.812
MADRID	2.704.979	1.888.315	23.893	8.397	147.408	168.677	448	4.708	-580.220	-3.688.595	-	332.125	-	367.414	1.377.549
CASTILLA Y LEÓN	612.559	743.454	8.863	3.619	62.770	169.656	221	-1.192	-185.466	-1.570.506	-	149.528	337.868	-	331.374
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.463	-	6.091	-	8.335	-	9.963
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.973	-	8.249	-	9.287	-	12.563
TOTALES	10.385.123	11.875.854	154.217	58.582	977.634	1.648.783	3.408	-14.369	-3.484.922	-22.421.268	14.340	2.400.000	1.922.723	3.037.821	6.557.926
	25.089.232												4.960.544		
	-816.958												7.374.884		



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	9.440.622	8.055.919	17,2	6.502.179	4.538.626	43,3	108.962	91.133	19,6	38.418	29.067	32,2	960.924	953.696	0,8	1.214.926	996.566	21,9
GALICIA	2.391.842	1.851.480	29,2	2.096.578	1.445.760	45,0	34.464	23.689	45,5	11.468	8.208	39,7	286.108	265.508	7,8	509.418	418.751	21,7
ANDALUCÍA	5.446.630	4.617.887	17,9	5.914.858	4.076.096	45,1	94.992	78.604	20,8	39.106	31.003	26,1	908.010	917.157	-1,0	1.181.210	1.001.422	18,0
ASTURIAS	1.168.228	938.205	24,5	861.132	619.174	39,1	17.050	12.315	38,4	6.069	4.239	43,2	128.801	119.292	8,0	161.302	138.862	16,2
CANTABRIA	615.289	500.673	22,9	490.733	352.137	39,4	10.050	8.162	23,1	3.326	2.786	19,4	73.297	66.770	9,8	118.069	92.575	27,5
LA RIOJA	300.493	284.035	5,8	257.927	184.527	39,8	4.623	3.429	34,8	1.722	1.341	28,4	33.886	32.598	4,0	58.082	46.705	24,4
MURCIA	994.506	845.149	17,7	1.039.238	699.368	48,6	16.031	13.045	22,9	5.757	4.808	19,7	181.359	169.778	6,8	260.537	229.072	13,7
VALENCIA	3.790.535	3.495.791	8,4	3.890.204	2.676.495	45,3	65.794	53.816	22,3	24.622	18.709	31,6	617.240	622.358	-0,8	721.529	629.428	14,6
ARAGÓN	1.458.417	1.257.918	15,9	1.127.302	775.232	45,4	19.702	17.021	15,8	6.406	5.164	24,1	160.926	151.751	6,0	291.878	237.840	22,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.529.707	1.218.441	25,5	1.490.619	980.248	52,1	18.463	13.307	38,7	7.910	6.071	30,3	250.463	229.136	9,3	456.239	374.625	21,8
CANARIAS	1.432.889	1.188.710	20,5	-	-	-	29.514	22.318	32,2	12.747	9.791	30,2	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	693.956	524.184	32,4	718.238	485.825	47,8	10.983	8.183	34,2	4.195	2.991	40,3	144.116	131.978	9,2	216.558	176.543	22,7
ILLES BALEARS	1.027.657	781.306	31,5	1.381.236	850.246	62,5	20.888	14.207	47,0	7.839	5.670	38,3	178.171	167.873	6,1	191.343	159.662	19,8
MADRID	10.746.928	8.024.466	33,9	5.820.460	4.384.972	32,7	88.613	62.783	41,1	32.999	25.374	30,1	667.512	608.628	9,7	735.826	619.925	18,7
CASTILLA Y LEÓN	2.362.217	1.893.603	24,7	2.031.571	1.385.710	46,6	36.117	26.467	36,5	12.465	9.003	38,5	285.674	267.697	6,7	669.430	536.853	24,7
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	43.399.916	35.477.767	22,3	33.622.275	23.454.416	43,4	576.246	448.479	28,5	215.049	164.225	30,9	4.876.487	4.704.220	3,7	6.786.347	5.658.829	19,9



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA Y OTRAS TRANSFERENCIAS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17+19	22 = 18+20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	2.498	2.059	21,3	256.145	279.250	-8,3	18.524.674	14.946.316	23,9	-4.252.276	-60.325	-	14.272.398	14.885.991	-4,1
GALICIA	887	691	28,4	108.888	118.075	-7,8	5.439.653	4.132.162	31,6	-2.077.376	-202.056	-	3.362.277	3.930.106	-14,4
ANDALUCÍA	2.153	1.783	20,8	201.804	217.913	-7,4	13.788.763	10.941.865	26,0	-5.309.934	-216.450	-	8.478.829	10.725.415	-20,9
ASTURIAS	402	317	26,8	60.963	57.843	5,4	2.403.947	1.890.247	27,2	-826.727	-84.576	-	1.577.220	1.805.671	-12,7
CANTABRIA	239	189	26,5	23.122	24.320	-4,9	1.334.125	1.047.612	27,3	-359.657	-19.835	-	974.468	1.027.777	-5,2
LA RIOJA	94	71	32,4	9.720	10.599	-8,3	666.547	563.305	18,3	-174.737	-8.996	-	491.810	554.309	-11,3
MURCIA	334	276	21,0	46.005	49.573	-7,2	2.543.767	2.011.069	26,5	-902.827	-26.797	-	1.640.940	1.984.272	-17,3
VALENCIA	1.455	1.174	23,9	146.345	157.451	-7,1	9.257.724	7.655.222	20,9	-3.572.452	-519.935	-	5.685.272	7.135.287	-20,3
ARAGÓN	423	366	15,6	61.115	60.339	1,3	3.126.169	2.505.631	24,8	-914.708	-25.077	-	2.211.461	2.480.554	-10,8
CASTILLA-LA MANCHA	429	306	40,2	69.464	72.723	-4,5	3.823.294	2.894.857	32,1	-1.385.727	-53.327	-	2.437.567	2.841.530	-14,2
CANARIAS	553	453	22,1	52.925	60.437	-12,4	1.528.628	1.281.709	19,3	-973.194	-68.498	-	555.434	1.213.211	-54,2
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	231	172	34,3	29.080	28.473	2,1	1.817.357	1.358.349	33,8	-858.640	-120.447	-	958.717	1.237.902	-22,6
ILLES BALEARS	451	297	51,9	32.338	33.620	-3,8	2.839.923	2.012.881	41,1	-1.285.466	-375.010	242,8	1.554.457	1.637.871	-5,1
MADRID	1.951	1.520	28,4	180.094	187.634	-4,0	18.274.383	13.915.302	31,3	-4.268.815	-5.760	-	14.005.568	13.909.542	0,7
CASTILLA Y LEÓN	874	659	32,6	78.770	86.040	-8,4	5.477.118	4.206.032	30,2	-2.010.923	-209.292	-	3.466.195	3.996.740	-13,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.825	-362	-	-4.825	-362	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.367	-393	-	-5.367	-393	-
TOTALES	12.974	10.333	25,6	1.356.778	1.444.290	-6,1	90.846.072	71.362.559	27,3	-29.183.651	-1.997.136	-	61.662.421	69.365.423	-11,1



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS (1)			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS (2)		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.753.247	2.573.022	-31,9	-533.551	-900.833	-	-	862.567	936.740	-	1.751	2.082.263	2.610.680	-20,2	16.354.661	17.496.671	-6,5
GALICIA	861.381	903.176	-4,6	1.261.132	1.348.650	380.006	242.788	-	-	-	-	2.502.519	2.494.614	0,3	5.864.796	6.424.720	-8,7
ANDALUCÍA	1.485.784	1.541.589	-3,6	3.843.339	3.818.626	499.887	308.561	-	-	277.307	1.604	6.106.317	5.670.380	7,7	14.585.146	16.395.795	-11,0
ASTURIAS	299.163	309.024	-3,2	210.576	203.475	144.695	90.926	-	-	-	2.383	654.434	605.808	8,0	2.231.654	2.411.479	-7,5
CANTABRIA	440.932	398.184	10,7	2.840	45.051	-	16.196	-	-	-	1.406	443.772	460.837	-3,7	1.418.240	1.488.614	-4,7
LA RIOJA	202.997	213.217	-4,8	65.628	40.348	12.321	-	-	-	-	13.830	280.946	267.395	5,1	772.756	821.704	-6,0
MURCIA	45.677	31.225	46,3	587.566	601.259	80.043	50.372	61.610	100.605	-	-	774.896	783.461	-1,1	2.415.836	2.767.733	-12,7
VALENCIA	-	-	-	1.310.352	1.176.654	-	-	1.114.620	634.027	-	-	2.424.972	1.810.681	33,9	8.110.244	8.945.968	-9,3
ARAGÓN	405.825	435.372	-6,8	112.431	87.741	51.219	32.646	-	-	-	99	569.475	555.858	2,4	2.780.936	3.036.412	-8,4
CASTILLA-LA MANCHA	361.345	333.128	8,5	1.067.715	1.138.212	119.237	76.321	-	-	-	-	1.548.297	1.547.661	0,0	3.985.864	4.389.191	-9,2
CANARIAS	304.013	330.965	-8,1	2.290.241	2.411.883	115.354	69.200	72.539	-	-	15.955	2.782.147	2.828.003	-1,6	3.337.581	4.041.214	-17,4
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	491.461	509.843	-3,6	721.864	781.823	164.471	102.504	-	-	-	-	1.377.796	1.394.170	-1,2	2.336.513	2.632.072	-11,2
ILLES BALEARS	-	412.418	-	-172.359	-244.123	-	-	559.071	138.800	-	-	386.712	307.095	25,9	1.941.169	1.944.966	-0,2
MADRID	317.127	1.077.429	-70,6	-2.384.202	-2.863.983	-	-	367.414	762.328	-	-	-1.699.661	-1.024.226	65,9	12.305.907	12.885.316	-4,5
CASTILLA Y LEÓN	708.870	727.895	-2,6	818.070	872.212	337.868	210.486	-	-	-	1.653	1.864.808	1.812.246	2,9	5.331.003	5.808.986	-8,2
MELILLA	27.074	24.620	10,0	-	-	8.335	5.250	-	-	-	-	35.409	29.870	18,5	30.584	29.508	3,6
CEUTA	34.455	32.357	6,5	-	-	9.287	5.850	-	-	-	-	43.742	38.207	14,5	38.375	37.814	1,5
TOTALES	7.739.351	9.853.464	-21,5	9.201.642	8.516.995	1.922.723	1.211.100	3.037.821	2.572.500	277.307	38.681	22.178.844	22.192.740	-0,1	83.841.265	91.558.163	-8,4

(1) En 2011, con Fondo de suficiencia, se ha incluido la compensación prevista en la Disp. Adic. 3ª de la Ley 22/2009, pagada a Illes Balears por importe de 188.363 miles de euros con la Liquidación de 2009.

(2) En "Otros recursos" de 2012 se han incluido 277.307 miles de euros pagados a la C.A. de Andalucía en cumplimiento de dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Admivo. del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012, sobre las Liquidaciones de 2003 y 2004.



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

Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	9.440.622	8.055.919	17,2	6.502.179	4.538.626	43,3	108.962	91.133	19,6	38.418	29.067	32,2	960.924	953.696	0,8	1.214.926	996.566	21,9
GALICIA	2.391.842	1.851.480	29,2	2.096.578	1.445.760	45,0	34.464	23.689	45,5	11.468	8.208	39,7	286.108	265.508	7,8	509.418	418.751	21,7
ANDALUCÍA	5.446.630	4.617.887	17,9	5.914.858	4.076.096	45,1	94.992	78.604	20,8	39.106	31.003	26,1	908.010	917.157	-1,0	1.181.210	1.001.422	18,0
ASTURIAS	1.168.228	938.205	24,5	861.132	619.174	39,1	17.050	12.315	38,4	6.069	4.239	43,2	128.801	119.292	8,0	161.302	138.862	16,2
CANTABRIA	615.289	500.673	22,9	490.733	352.137	39,4	10.050	8.162	23,1	3.326	2.786	19,4	73.297	66.770	9,8	118.069	92.575	27,5
LA RIOJA	300.493	284.035	5,8	257.927	184.527	39,8	4.623	3.429	34,8	1.722	1.341	28,4	33.886	32.598	4,0	58.082	46.705	24,4
MURCIA	994.506	845.149	17,7	1.039.238	699.368	48,6	16.031	13.045	22,9	5.757	4.808	19,7	181.359	169.778	6,8	260.537	229.072	13,7
VALENCIA	3.790.535	3.495.791	8,4	3.890.204	2.676.495	45,3	65.794	53.816	22,3	24.622	18.709	31,6	617.240	622.358	-0,8	721.529	629.428	14,6
ARAGÓN	1.458.417	1.257.918	15,9	1.127.302	775.232	45,4	19.702	17.021	15,8	6.406	5.164	24,1	160.926	151.751	6,0	291.878	237.840	22,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.529.707	1.218.441	25,5	1.490.619	980.248	52,1	18.463	13.307	38,7	7.910	6.071	30,3	250.463	229.136	9,3	456.239	374.625	21,8
CANARIAS	1.432.889	1.188.710	20,5	-	-	-	29.514	22.318	32,2	12.747	9.791	30,2	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	693.956	524.184	32,4	718.238	485.825	47,8	10.983	8.183	34,2	4.195	2.991	40,3	144.116	131.978	9,2	216.558	176.543	22,7
ILLES BALEARS	1.027.657	781.306	31,5	1.381.236	850.246	62,5	20.888	14.207	47,0	7.839	5.670	38,3	178.171	167.873	6,1	191.343	159.662	19,8
MADRID	10.746.928	8.024.466	33,9	5.820.460	4.384.972	32,7	88.613	62.783	41,1	32.999	25.374	30,1	667.512	608.628	9,7	735.826	619.925	18,7
CASTILLA Y LEÓN	2.362.217	1.893.603	24,7	2.031.571	1.385.710	46,6	36.117	26.467	36,5	12.465	9.003	38,5	285.674	267.697	6,7	669.430	536.853	24,7
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	43.399.916	35.477.767	22,3	33.622.275	23.454.416	43,4	576.246	448.479	28,5	215.049	164.225	30,9	4.876.487	4.704.220	3,7	6.786.347	5.658.829	19,9



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA Y OTRAS TRANSFERENCIAS			TOTAL INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	2.498	2.059	21,3	256.145	279.250	-8,3	18.524.674	14.946.316	23,9	-4.252.276	-60.325	-	14.272.398	14.885.991	-4,1
GALICIA	887	691	28,4	108.888	118.075	-7,8	5.439.653	4.132.162	31,6	-2.077.376	-202.056	-	3.362.277	3.930.106	-14,4
ANDALUCÍA	2.153	1.783	20,8	201.804	217.913	-7,4	13.788.763	10.941.865	26,0	-5.309.934	-216.450	-	8.478.829	10.725.415	-20,9
ASTURIAS	402	317	26,8	60.963	57.843	5,4	2.403.947	1.890.247	27,2	-826.727	-84.576	-	1.577.220	1.805.671	-12,7
CANTABRIA	239	189	26,5	23.122	24.320	-4,9	1.334.125	1.047.612	27,3	-359.657	-19.835	-	974.468	1.027.777	-5,2
LA RIOJA	94	71	32,4	9.720	10.599	-8,3	666.547	563.305	18,3	-174.737	-8.996	-	491.810	554.309	-11,3
MURCIA	334	276	21,0	46.005	49.573	-7,2	2.543.767	2.011.069	26,5	-902.827	-26.797	-	1.640.940	1.984.272	-17,3
VALENCIA	1.455	1.174	23,9	146.345	157.451	-7,1	9.257.724	7.655.222	20,9	-3.572.452	-519.935	-	5.685.272	7.135.287	-20,3
ARAGÓN	423	366	15,6	61.115	60.339	1,3	3.126.169	2.505.631	24,8	-914.708	-25.077	-	2.211.461	2.480.554	-10,8
CASTILLA-LA MANCHA	429	306	40,2	69.464	72.723	-4,5	3.823.294	2.894.857	32,1	-1.385.727	-53.327	-	2.437.567	2.841.530	-14,2
CANARIAS	553	453	22,1	52.925	60.437	-12,4	1.528.628	1.281.709	19,3	-973.194	-68.498	-	555.434	1.213.211	-54,2
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	231	172	34,3	29.080	28.473	2,1	1.817.357	1.358.349	33,8	-858.640	-120.447	-	958.717	1.237.902	-22,6
ILLES BALEARS	451	297	51,9	32.338	33.620	-3,8	2.839.923	2.012.881	41,1	-1.285.466	-375.010	242,8	1.554.457	1.637.871	-5,1
MADRID	1.951	1.520	28,4	180.094	187.634	-4,0	18.274.383	13.915.302	31,3	-4.268.815	-5.760	-	14.005.568	13.909.542	0,7
CASTILLA Y LEÓN	874	659	32,6	78.770	86.040	-8,4	5.477.118	4.206.032	30,2	-2.010.923	-209.292	-	3.466.195	3.996.740	-13,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.825	-362	-	-4.825	-362	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.367	-393	-	-5.367	-393	-
TOTALES	12.974	10.333	25,6	1.356.778	1.444.290	-6,1	90.846.072	71.362.559	27,3	-29.183.651	-1.997.136	-	61.662.421	69.365.423	-11,1



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (3)
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL GASTOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011					
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.753.247	2.573.022	-31,9	-533.551	-1.460.048	-	-	862.567	936.740	-1.227.287	-1.665.435	854.976	384.279	122,5
GALICIA	861.381	903.176	-4,6	1.261.132	1.124.015	380.006	242.788	-	-	-13.576	-129.112	2.488.943	2.140.867	16,3
ANDALUCÍA	1.485.784	1.541.589	-3,6	3.843.339	3.200.037	499.887	308.561	-	-	244.523	-305.538	6.073.533	4.744.649	28,0
ASTURIAS	299.163	309.024	-3,2	210.576	118.289	144.695	90.926	-	-	-7.164	-27.633	647.270	490.606	31,9
CANTABRIA	440.932	398.184	10,7	2.840	536	-	16.196	-	-	-7.114	-10.750	436.658	404.166	8,0
LA RIOJA	202.997	213.217	-4,8	65.628	15.679	12.321	-	-	-	-6.106	-93.947	274.840	134.949	103,7
MURCIA	45.677	31.225	46,3	587.566	494.028	80.043	50.372	61.610	100.605	-9.347	-47.083	765.549	629.147	21,7
VALENCIA	-	-	-	1.310.352	798.154	-	-	1.114.620	634.027	-35.962	-524.960	2.389.010	907.221	163,3
ARAGÓN	405.825	435.372	-6,8	112.431	-19.397	51.219	32.646	-	-	-14.635	-34.685	554.840	413.936	34,0
CASTILLA-LA MANCHA	361.345	333.128	8,5	1.067.715	971.829	119.237	76.321	-	-	-11.297	-80.347	1.537.000	1.300.931	18,1
CANARIAS	304.013	330.965	-8,1	2.290.241	2.246.992	115.354	69.200	72.539	-	-11.299	-58.353	2.770.848	2.588.804	7,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	491.461	509.843	-3,6	721.864	693.363	164.471	102.504	-	-	-1.850	-30.318	1.375.946	1.275.392	7,9
ILLES BALEARS	-	412.418	-	-172.359	-326.984	-	-	559.071	138.800	-9.756	-245.711	376.956	-21.477	-
MADRID	317.127	1.077.429	-70,6	-2.384.202	-3.319.077	-	-	367.414	762.328	-105.324	-674.935	-1.804.985	-2.154.255	-16,2
CASTILLA Y LEÓN	708.870	727.895	-2,6	818.070	664.053	337.868	210.486	-	-	-13.822	-74.459	1.850.986	1.527.975	21,1
MELILLA	27.074	24.620	10,0	-	-	8.335	5.250	-	-	-250	-7.013	35.159	22.857	53,8
CEUTA	34.455	32.357	6,5	-	-	9.287	5.850	-	-	-168	-9.661	43.574	28.546	52,6
TOTALES	7.739.351	9.853.464	-21,5	9.201.642	5.201.469	1.922.723	1.211.100	3.037.821	2.572.500	-1.230.434	-4.019.940	20.671.103	14.818.593	39,5



Miles de euros

	TOTAL INGRESOS			TOTAL GASTOS			DISP. ADIC. 36 LEY 2/2012	TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2012	2011	TASAS
	35 = 21	36 = 22	35/36	37 = 33	38 = 34	37/38	39 = 7 de cuadro CEIM172	40 = 35 + 37 + 39	41 = 36 + 38	40/41
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	14.272.398	14.885.991	-4,1	854.976	384.279	122,5	330.697	15.458.071	15.270.270	1,2
GALICIA	3.362.277	3.930.106	-14,4	2.488.943	2.140.867	16,3	228.910	6.080.130	6.070.973	0,2
ANDALUCÍA	8.478.829	10.725.415	-20,9	6.073.533	4.744.649	28,0	363.555	14.915.917	15.470.064	-3,6
ASTURIAS	1.577.220	1.805.671	-12,7	647.270	490.606	31,9	79.346	2.303.836	2.296.277	0,3
CANTABRIA	974.468	1.027.777	-5,2	436.658	404.166	8,0	51.425	1.462.551	1.431.943	2,1
LA RIOJA	491.810	554.309	-11,3	274.840	134.949	103,7	25.855	792.505	689.258	15,0
MURCIA	1.640.940	1.984.272	-17,3	765.549	629.147	21,7	77.459	2.483.948	2.613.419	-5,0
VALENCIA	5.685.272	7.135.287	-20,3	2.389.010	907.221	163,3	247.004	8.321.286	8.042.508	3,5
ARAGÓN	2.211.461	2.480.554	-10,8	554.840	413.936	34,0	92.785	2.859.086	2.894.490	-1,2
CASTILLA-LA MANCHA	2.437.567	2.841.530	-14,2	1.537.000	1.300.931	18,1	135.188	4.109.755	4.142.461	-0,8
CANARIAS	555.434	1.213.211	-54,2	2.770.848	2.588.804	7,0	151.040	3.477.322	3.802.015	-8,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	958.717	1.237.902	-22,6	1.375.946	1.275.392	7,9	106.720	2.441.383	2.513.294	-2,9
ILLES BALEARS	1.554.457	1.637.871	-5,1	376.956	-21.477	-	37.284	1.968.697	1.616.394	21,8
MADRID	14.005.568	13.909.542	0,7	-1.804.985	-2.154.255	-16,2	133.622	12.334.205	11.755.287	4,9
CASTILLA Y LEÓN	3.466.195	3.996.740	-13,3	1.850.986	1.527.975	21,1	197.151	5.514.332	5.524.715	-0,2
MELILLA	-4.825	-362	-	35.159	22.857	53,8	-	30.334	22.495	34,8
CEUTA	-5.367	-393	-	43.574	28.546	52,6	-	38.207	28.153	35,7
TOTALES	61.662.421	69.365.423	-11,1	20.671.103	14.818.593	39,5	2.258.041	84.591.565	84.184.016	0,5



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

Miles de euros

	SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES	OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	RESTO TRANSFERENCIAS	TOTAL
PAIS VASCO	-	128.093	-	-	128.093
CATALUÑA	1.753.246	56.853	-	-	1.810.099
GALICIA	861.381	-	89.496	-	950.877
ANDALUCIA	1.485.784	313.697	236.870	-	2.036.351
PRINCIPADO DE ASTURIAS	299.163	-	5.448	-	304.611
CANTABRIA	440.932	-	8.170	-	449.102
LA RIOJA	202.997	-	-	-	202.997
REGION DE MURCIA	45.677	-	27.073	-	72.750
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	82.584	-	82.584
ARAGON	405.825	-	-	-	405.825
CASTILLA- LA MANCHA	361.345	-	53.993	-	415.338
CANARIAS	304.014	-	113.388	-	417.402
EXTREMADURA	491.461	-	39.654	-	531.115
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	317.127	72.736	-	-	389.863
CASTILLA Y LEON	708.869	-	36.611	-	745.480
CEUTA	26.206	-	5.140	-	31.346
MELILLA	20.984	-	1.040	-	22.024
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	6.801.642	-	-	-	6.801.642
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	7.652.191	-	-	-	7.652.191
SIN DETALLE	-	30.000	-	848.595	878.595
	22.178.844	601.379	699.467	848.595	24.328.285



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN		2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	9.550	9.534	13.570	9.065	99,8	66,8	-29,6	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	14.908	-	23.000	8.659	-	37,6	-35,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	40.800	-	44.752	4.966	-	11,1	-8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	60.000	-	59.700	6.445	-	10,8	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	20.110	-	43.308	22.712	-	52,4	-53,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.000	8.500	9.551	9.551	94,4	100,0	-5,8	-11,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero	11.732	11.732	11.000	11.000	100,0	100,0	6,7	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	128.732	127.843	106.244	106.244	99,3	100,0	21,2	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	167.427	167.427	424	424	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	49.839	2.000	87.698	87.660	4,0	100,0	-43,2	-97,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	19.991	8.000	26.219	21.204	40,0	80,9	-23,8	-62,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	93.097	56.853	133.771	133.771	61,1	100,0	-30,4	-57,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	126.813	72.736	171.143	171.143	57,4	100,0	-25,9	-57,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	137.153	117.546	163.417	143.639	85,7	87,9	-16,1	-18,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo Tesorería abonado 2008 C.A. Andalucía	300.000	300.000	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	10.547	10.547	6.516	6.516	100,0	100,0	61,9	61,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	7.725.011	7.725.011	8.123.825	8.123.825	100,0	100,0	-4,9	-4,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012	6.801.642	6.801.642	5.201.469	5.201.469	100,0	100,0	30,8	30,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomía	7.652.245	7.652.191	8.851.492	8.851.492	100,0	100,0	-13,5	-13,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	193.680	193.680	263.405	263.405	100,0	100,0	-26,5	-26,5
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	68.540	68.540	200.000	200.000	100,0	100,0	-65,7	-65,7
Convenios con Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	9.630	2.112	14.219	6.931	21,9	48,7	-32,3	-69,5
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.501	14.501	-	100,0	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	36.330	-	90.372	9.626	-	10,7	-59,8	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	5.826	6.036	6.036	83,2	100,0	16,0	-3,5
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	16.977	5.865	36.243	23.756	34,5	65,5	-53,2	-75,3
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	-	-	-	-	-	-	-	-	8.273	3.000	14.701	7.000	36,3	47,6	-43,7	-57,1
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	16.691	16.691	100,0	100,0	-64,1	-64,1
Promoción nuevas tecnologías agrícolas y ganaderas	-	-	-	-	-	-	-	-	6.912	-	11.877	11.717	-	98,7	-41,8	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN		2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Mejora del sector ganadero	-	-	-	-	-	-	-	-	35.296	-	60.891	58.550	-	96,2	-42,0	-
Plan Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	14.000	14.000	-	100,0	-57,1	-
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	26.414	19.639	92.250	82.190	74,4	89,1	-71,4	-76,1
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	25.259	1.650	46.062	44.260	6,5	96,1	-45,2	-96,3
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	13.268	-	14.000	14.000	-	100,0	-5,2	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	145.908	149.472	287.868	246.920	-	85,8	-49,3	-39,5
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	22.701	22.327	24.238	-	-	-	-6,3
Infraestructuras Transportes de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	50.000	50.000	-	100,0	-84,0	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.697	13.697	13.982	13.982	100,0	100,0	-2,0	-2,0
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	-	-
Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	862.616	699.467	1.085.792	894.758	81,1	82,4	-20,6	-21,8
Resto	61.418	12.356	423.211	221.759	20,1	52,4	-85,5	-94,4	67.053	22.718	231.815	184.656	33,9	79,7	-71,1	-87,7
TOTALES	23.470.015	23.083.918	23.530.310	23.141.544	98,4	98,3	-0,3	-0,2	1.629.180	1.244.367	3.567.032	2.217.217	76,4	62,2	-54,3	-43,9



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

Miles de euros

	INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES		TASAS DE VARIACIÓN 2/3
	2012	2011	
	1	2	
1. Impuesto sobre actividades económicas	241.417	258.680	-6,7
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	2.578.251	1.816.930	41,9
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	720.295	20.956	-
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	402.425	523.029	-23,1
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	1.423.296	1.241.846	14,6
2.4. Imp. sobre actividades del juego	32.235	31.099	3,7
2.5. Otros	-	-	-
3. Fondos europeos	17.427	6.466	169,5
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	56	144	-61,1
5. Demás conceptos	2.066	1.918	7,7
TOTALES	2.839.217	2.084.138	36,2



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

Miles de euros

	Impuesto sobre actividades económicas	TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES						Fondos europeos	Recargo prov. sobre tráfico de empresas	Demás conceptos	TOTAL RECURSOS LOCALES
		Impuesto sobre el patrimonio	Imp. determ. medios transporte	Imp. ventas minoristas hidrocarburos	Imp. activid. juego	Otros tributos cedidos	Total cedidos				
PAIS VASCO	1	-	-	40	182	-	222	-	-	35	258
CATALUÑA	42.490	372.335	72.494	308.501	10.108	-	763.438	633	2	383	806.946
GALICIA	8.403	48.932	14.284	80.348	3.731	-	147.295	153	-	106	155.957
ANDALUCÍA	12.503	79.036	42.263	266.937	10.877	-	399.113	2.091	4	115	413.826
ASTURIAS	3.692	19.168	6.414	32.056	1.421	-	59.059	-	-	969	63.720
CANTABRIA	1.578	15.748	5.199	18.435	793	-	40.175	353	-	16	42.122
LA RIOJA	881	12.600	2.199	6.025	439	-	21.263	4	-	1	22.149
MURCIA	3.684	21.329	8.072	45.756	1.928	-	77.085	27	-	192	80.988
VALENCIA	12.413	3.230	36.550	185.308	6.774	-	231.862	9	20	75	244.379
ARAGÓN	3.630	27.921	8.589	32.168	1.785	-	70.463	479	-1	38	74.609
CASTILLA-LA MANCHA	3.991	17.619	9.011	103.917	2.745	-	133.292	139	-	22	137.444
CANARIAS	3.766	29.314	11.660	-	2.815	-	43.789	-	-	15	47.570
NAVARRA	10	-	-	-421	62	-	-359	-	-	1	-348
EXTREMADURA	1.053	3.331	4.149	45.207	1.418	-	54.105	25	-	1	55.184
ILLES BALEARS	2.391	3.167	14.853	35.498	1.465	-	54.983	-	-	35	57.409
MADRID	134.785	34.333	152.610	140.820	9.248	-	337.011	13.446	29	-96	485.175
CASTILLA-LEÓN	6.105	32.232	14.078	122.630	3.356	-	172.296	68	2	146	178.617
CEUTA	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28
MELILLA	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
NO REGIONALIZADO	-	-	-	71	-26.912	-	-26.841	-	-	10	-26.831
TOTALES	241.417	720.295	402.425	1.423.296	32.235	-	2.578.251	17.427	56	2.066	2.839.217

INDICE

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

TESORERÍA

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito. Secciones	47
Modificaciones de crédito. Capítulos.....	48
Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos	49
Estado de ejecución. Secciones	50
Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas	52
Estado de ejecución. Programas por secciones	54
Créditos totales por programas y capítulos	62
Obligaciones reconocidas por programas y capítulos.....	70
Pagos realizados por programas y capítulos	78
Estado de ejecución. Capítulos.....	86
Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones.....	87
Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones	88
Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones	89
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones	90
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos.....	91
Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones.....	102
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones.....	103
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos	104
Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones	114
Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones.....	115
Gastos de carácter plurianual. Secciones	116
Gastos de carácter plurianual. Capítulos	117
Gastos de carácter plurianual. Ejercicio Presupuestario.....	118

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

ENTES TERRITORIALES

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

Entregas a cuenta presupuestarias	135
Reintegros de ejercicios anteriores.....	138
Anticipos no presupuestarios.....	139
Liquidación Definitiva 2010	140
Aplicado a presupuesto	141
Aplicado a presupuesto y anticipos no presupuestarios.....	144
Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA.	148
Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle	149
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales.....	151
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA.....	152