

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

JULIO 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 julio de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 30.955.799 miles de euros, frente a 20.609.860 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 68.199.690 miles de euros de los que 47.230.946 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 20.968.744 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 11,1%. En los citados ingresos están deducidos 65.610.152 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 22.911.060 miles de euros, con un decremento del 21,4% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 7.141.494 miles de euros con un decremento del 70,8% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 14.471.316 miles de euros, “impuesto de sociedades” con 5.895.206 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 4.918.400 miles de euros e “impuestos especiales” con 524.753 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 99.155.489 miles de euros, de los que 92.221.947 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 6.933.542 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 20,9%.

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 124.615 miles de euros frente a 202.265 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 12.991.261 miles de euros frente a 39.034.354 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 julio de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 56.422.728 y 44.024.506 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 96 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.

La entrada en vigor el día 1 de julio de 2012 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 ha supuesto una modificación en el contenido habitual de esta publicación. La disposición adicional cuadragésima sexta de la citada Ley establece cuales deben ser las actuaciones para imputar las operaciones de gasto del Presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Para la obtención de los datos de ejecución del mes de julio se ha tenido en cuenta toda la información contabilizada en el Sistema de Información Contable (SIC´3) así como las operaciones de gastos del Presupuesto prorrogado que no se han podido imputar a los nuevos créditos presupuestarios por estar pendientes de concluir las actuaciones que deben realizar los centros gestores, de acuerdo con el procedimiento establecido en la citada disposición adicional.

Esta situación ha motivado que no se incorporen a esta publicación los informes que ofrecían información de detalle de los capítulos 4 “Transferencias corrientes” y 7 “Transferencias de capital”, así como el detalle de los compromisos por artículo de gasto, por no ser posible su obtención hasta la finalización del procedimiento regulado en la citada disposición adicional.

Los cuadros de las páginas 47 a 49 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta julio de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 456.320 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 81).

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 153.086.154, 90.104.250 y 88.114.256 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 1,5%, 9,0% y 25,3%, respectivamente.

Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones.

De los créditos totales el 65,2% corresponde a operaciones no financieras y el 34,8% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 153.086.154 miles de euros a julio de 2012; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 52,9%, 18,9% y 17,9% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 80.990.560, 49.637.655 y 48.429.601 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 52,9% sobre los créditos totales, el 55,1% sobre las obligaciones reconocidas y el 55,0% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 47,0% 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 23.132.940 miles de euros en créditos totales, 9.731.452 miles de euros en obligaciones reconocidas y 9.731.452 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 43,5%, 92,3% y 92,7% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 14.936.462 miles de euros en créditos totales, 9.566.321 miles de euros en obligaciones reconocidas y 9.552.718 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 10,2%, 21,2% y 21,0% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 99 a 108. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de julio de 2012 asciende a 5.109.338 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

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

TESORERÍA





DÉFICIT DE CAJA
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-30.955.799	-20.609.860	50,2
1.1. INGRESOS:	68.199.690	61.385.517	11,1
Presupuesto corriente	44.024.506	37.387.502	17,8
Presupuestos cerrados	3.206.440	2.601.076	23,3
Pendientes de aplicación a presupuesto	20.968.744	21.396.939	-2,0
1.2. PAGOS:	-99.155.489	-81.995.377	20,9
Presupuesto corriente	-88.114.256	-70.329.548	25,3
Presupuestos cerrados	-4.107.691	-8.337.702	-50,7
Pendientes de aplicación a presupuesto	-6.933.542	-3.328.127	108,3
2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	17.964.538	-18.424.494	-
2.1. Operaciones presupuestarias	5.908.569	-3.798.891	-
2.2. Operaciones no presupuestarias	4.671.354	-15.357.868	-
2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España	124.615	202.265	-38,4
2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F.	7.260.000	530.000	-
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-12.991.261	-39.034.354	-66,7
4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:	12.991.261	39.034.354	-66,7
4.1. Operaciones presupuestarias	30.985.626	37.444.658	-17,2
4.2. Operaciones no presupuestarias	-17.994.365	1.589.696	-
5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	12.991.261	39.034.354	-66,7



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

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO	124.615	202.265	-38,4
1.1. C/C TESORO PÚBLICO:	5.909.680	-156.418	-
1.1.1. Dirección General del Tesoro	5.908.981	-538.875	-
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	699	382.457	-99,8
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	85.601	189.937	-54,9
1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	758.795	673.484	12,7
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	1.622.692	-6.837	-
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	3.372	894.183	-99,6
1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAB. ACTIV. FIN.	-7.260.000	-530.000	-
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	-944.152	-613.581	53,9
1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	642	287.513	-99,8
1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	165.379	-260.671	-
1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	-75.431	-423.894	-82,2
1.11. OTRAS CUENTAS	-141.963	148.549	-



NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTAL
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-30.955.799	-20.609.860	50,2
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	68.199.690	61.385.517	11,1
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-99.155.489	-81.995.377	20,9
2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	17.964.538	-18.424.494	-
2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.575.113	-1.383.626	-
Sector Público	1.671.841	33.536	-
Instituto de Crédito Oficial	-	2.990	-
Investigación, desarrollo e innovación	-212.650	-333.483	-36,2
Otros	1.884.491	364.029	-
Fuera del Sector Público	-96.728	-1.417.162	-93,2
Investigación, desarrollo e innovación	-407.750	-383.982	6,2
Otros	311.022	-1.033.180	-
2.2. TITULOS-VALORES	-978.728	-1.329.879	-26,4
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES	5.312.227	-1.085.388	-
Fondo para la adquisición de activos financieros	6.000.275	3.997.888	50,1
Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)	-	87.686	-
Fondo de apoyo a la República Helénica	-	-3.621.492	-
Otros	-688.048	-1.549.470	-55,6
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4.671.311	-15.357.866	-
2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA	124.615	202.265	-38,4
2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN	7.260.000	530.000	-
3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-12.991.261	-39.034.354	-66,7



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	12.991.261	39.034.354	-66,7
1.1. DEUDA PÚBLICA:	14.586.928	39.324.206	-62,9
Letras del Tesoro	-17.051.139	1.213.735	-
Deuda moneda nacional	32.419.393	39.380.498	-17,7
Deuda moneda extranjera	-781.326	-1.270.027	-38,5
1.2. PRÉSTAMOS:	-652.428	-669.161	-2,5
Préstamos moneda nacional	-652.428	-669.161	-2,5
1.3. DEPÓSITOS:	54.151	-725.124	-
Fondos de la Unión Europea	284.780	-542.185	-
Entidades Locales e Instituciones	426.931	-155.091	-
Otros	-657.560	-27.848	-
1.4. OTRAS OPERACIONES	-997.390	1.104.433	-
2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)	12.991.261	39.034.354	-66,7



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	43.136.724	10.310.035	30.097.997	437.702	22.911.060	40.158.357	10.601.103	21.152.498	455.531	29.151.431	-21,4
Impuesto renta de las personas físicas.	35.881.480	9.125.535	30.097.997	437.702	14.471.316	34.257.899	9.757.803	21.152.498	455.531	22.407.673	-35,4
Impuesto sobre sociedades.	4.906.706	988.500	-	-	5.895.206	4.090.384	670.900	-	-	4.761.284	23,8
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.623.667	154.300	-	-	1.777.967	1.113.960	138.500	-	-	1.252.460	42,0
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	38.943	11.400	-	-	50.343	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	59.755	5.500	-	-	65.255	72.074	3.700	-	-	75.774	-13,9
Impuesto sobre el patrimonio.	3.235	-	-	-	3.235	672	300	-	-	972	232,8
Otros.	622.938	24.800	-	-	647.738	623.368	29.900	-	-	653.268	-0,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	31.899.747	10.316.200	34.634.550	439.903	7.141.494	35.318.081	10.610.900	21.035.460	414.594	24.478.927	-70,8
I.V.A. sobre importaciones.	4.453.413	447.700	-	-	4.901.113	4.707.833	459.300	-	-	5.167.133	-5,1
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.068.540	8.097.100	24.818.721	329.632	17.287	19.704.622	8.228.900	13.787.806	287.720	13.857.996	-99,9
Impuestos especiales.	8.865.453	1.585.400	9.815.829	110.271	524.753	9.381.854	1.725.400	7.247.654	126.874	3.732.726	-85,9
Sobre tráfico exterior.	727.087	70.000	-	-	797.087	786.887	76.400	-	-	863.287	-7,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	707.810	115.900	-	-	823.710	726.531	120.600	-	-	847.131	-2,8
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	-	-	67.007	-	-	-	-	-	-
Otros.	10.437	100	-	-	10.537	10.354	300	-	-	10.654	-1,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.615.375	93.868	-	-	5.709.243	2.605.842	-77.150	-	-	2.528.692	125,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.209.831	19.430	-	-	29.229.261	1.887.112	8.458	-	-	1.895.570	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.693.666	3.616	-	-	2.697.282	2.647.229	4.800	-	-	2.652.029	1,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	80.704	4.037	-	-	84.741	88.621	6.800	-	-	95.421	-11,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.051	12	-	-	205.063	341.419	-	-	-	341.419	-39,9
SIN CLASIFICAR	-	221.546	-	-	221.546	-	242.028	-	-	242.028	-8,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.841.098	20.968.744	64.732.547	877.605	68.199.690	83.046.661	21.396.939	42.187.958	870.125	61.385.517	11,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.595.339	-	-	-	8.595.339	5.359.939	-	-	-	5.359.939	60,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	58.942.988	-	-	-	58.942.988	55.442.695	-	-	-	55.442.695	6,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	67.538.327	-	-	-	67.538.327	60.802.634	-	-	-	60.802.634	11,1
T O T A L E S	180.379.425	20.968.744	64.732.547	877.605	135.738.017	143.849.295	21.396.939	42.187.958	870.125	122.188.151	11,1



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	10.827.956	1.773.069	12.601.025	17.257.600	1.292.728	18.550.328	-32,1
Impuesto renta de las personas físicas.	4.311.725	1.034.056	5.345.781	11.912.738	737.132	12.649.870	-57,7
Impuesto sobre sociedades.	4.184.075	722.631	4.906.706	3.550.692	539.692	4.090.384	20,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.614.022	9.645	1.623.667	1.106.878	7.082	1.113.960	45,8
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	38.943	-	38.943	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	53.379	6.376	59.755	63.580	8.494	72.074	-17,1
Impuesto sobre el patrimonio.	2.912	323	3.235	347	325	672	-
Otros.	622.900	38	622.938	623.365	3	623.368	-0,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-4.121.509	946.803	-3.174.706	13.039.921	828.106	13.868.027	-
I.V.A. sobre importaciones.	4.453.388	25	4.453.413	4.707.212	621	4.707.833	-5,4
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-8.982.619	902.806	-8.079.813	4.837.091	792.005	5.629.096	-
Impuestos especiales.	-1.092.831	32.184	-1.060.647	1.975.170	32.156	2.007.326	-
Sobre tráfico exterior.	717.372	9.715	727.087	783.938	2.949	786.887	-7,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	705.878	1.932	707.810	726.455	76	726.531	-2,6
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	67.007	-	-	-	-
Otros.	10.296	141	10.437	10.055	299	10.354	0,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.263.327	352.048	5.615.375	2.133.909	471.933	2.605.842	115,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.086.950	122.881	29.209.831	1.887.112	-	1.887.112	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.689.874	3.792	2.693.666	2.644.799	2.430	2.647.229	1,8
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	72.876	7.828	80.704	82.742	5.879	88.621	-8,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.032	19	205.051	341.419	-	341.419	-39,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.024.506	3.206.440	47.230.946	37.387.502	2.601.076	39.988.578	18,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.467.165	128.174	8.595.339	5.227.418	132.521	5.359.939	60,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	58.942.988	-	58.942.988	55.442.695	-	55.442.695	6,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	67.410.153	128.174	67.538.327	60.670.113	132.521	60.802.634	11,1
TOTALES	111.434.659	3.334.614	114.769.273	98.057.615	2.733.597	100.791.212	13,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE JULIO 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	10.827.956	1.773.069	12.601.025	17.257.600	1.292.728	18.550.328	-32,1
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	4.311.725	1.034.056	5.345.781	11.912.738	737.132	12.649.870	-57,7
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	34.064.809	669.148	34.733.957	33.348.416	385.939	33.734.355	3,0
Retención capital mobiliario.	2.986.871	29.486	3.016.357	2.637.187	45.706	2.682.893	12,4
Retención ganancias fondos de inversión.	160.733	111	160.844	200.901	2	200.903	-19,9
Fraccionamiento: profesionales, empres.	1.025.915	14.375	1.040.290	1.088.986	12.811	1.101.797	-5,6
Retención arrendamientos.	972.732	51.067	1.023.799	990.736	45.734	1.036.470	-1,2
Cuota diferencial neta y otros.	-4.270.772	269.869	-4.000.903	-4.558.685	246.940	-4.311.745	-7,2
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-30.535.699	-	-30.535.699	-21.608.029	-	-21.608.029	41,3
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-92.864	-	-92.864	-186.774	-	-186.774	-50,3
Impuesto sobre sociedades:	4.184.075	722.631	4.906.706	3.550.692	539.692	4.090.384	20,0
Retención capital mobiliario.	2.152.301	-	2.152.301	1.123.007	103	1.123.110	91,6
Retención ganancias fondos de inversión.	68.374	-	68.374	85.491	-	85.491	-20,0
Retención arrendamientos.	392.537	11	392.548	404.441	15	404.456	-2,9
Pago fraccionado.	3.084.718	80.064	3.164.782	2.555.095	49.316	2.604.411	21,5
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	1.470	-	1.470	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	-1.515.325	642.556	-872.769	-617.342	490.258	-127.084	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.614.022	9.645	1.623.667	1.106.878	7.082	1.113.960	45,8
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	38.943	-	38.943	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	53.379	6.376	59.755	63.580	8.494	72.074	-17,1
Impuesto sobre el patrimonio.	2.912	323	3.235	347	325	672	-
Cuotas derechos pasivos.	623.930	-	623.930	623.411	-	623.411	0,1
Otros impuestos directos y extinguidos.	-1.030	38	-992	-46	3	-43	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-4.121.509	946.803	-3.174.706	13.039.921	828.106	13.868.027	-
Impuesto sobre el valor añadido:	-4.529.231	902.831	-3.626.400	9.544.303	792.626	10.336.929	-
I.V.A. sobre importaciones.	4.453.388	25	4.453.413	4.707.212	621	4.707.833	-5,4
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-8.982.619	902.806	-8.079.813	4.837.091	792.005	5.629.096	-
Impuestos especiales:	-1.092.831	32.184	-1.060.647	1.975.170	32.156	2.007.326	-
Alcohol y bebidas derivadas.	-81.418	12.992	-68.426	77.669	22.388	100.057	-
Cerveza.	-37.605	28	-37.577	18.663	4	18.667	-
Labores de tabaco.	-259.264	3.815	-255.449	765.772	4	765.776	-
Hidrocarburos.	-644.499	12.293	-632.206	1.225.452	7.892	1.233.344	-
Determinados medios de transporte.	-196	26	-170	185	587	772	-
Productos intermedios.	-1.564	325	-1.239	2.044	108	2.152	-
Electricidad.	-68.285	2.705	-65.580	-114.615	1.173	-113.442	-42,2
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE JULIO 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	2	3	4	5	6	
Tráfico exterior:	717.372	9.715	727.087	783.938	2.949	786.887	-7,6
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	682.621	9.715	692.336	774.049	2.891	776.940	-10,9
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	34.751	-	34.751	9.889	58	9.947	249,4
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.058	-	8.058	6.676	-	6.676	20,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	705.878	1.932	707.810	726.455	76	726.531	-2,6
Transmisiones patrimoniales.	2.173	15	2.188	2.981	13	2.994	-26,9
Actos jurídicos documentados.	57	-	57	122	4	126	-54,8
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	67.007	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	8	126	134	276	282	558	-76,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	5.263.327	352.048	5.615.375	2.133.909	471.933	2.605.842	115,5
Tasas:	569.095	5.366	574.461	496.496	5.920	502.416	14,3
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	8.773	36	8.809	14.159	27	14.186	-37,9
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	19.453	1.475	20.928	12.275	977	13.252	57,9
Tasa por dirección e inspección de obras.	75.992	60	76.052	77.378	13	77.391	-1,7
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	102.307	103	102.410	91.806	41	91.847	11,5
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	55.420	-	55.420	62.266	-	62.266	-11,0
Tasas consulares.	52.696	-	52.696	39.211	-	39.211	34,4
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	95.250	802	96.052	134.509	731	135.240	-29,0
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	159.204	2.890	162.094	64.892	4.131	69.023	134,8
Precios públicos.	1.673	9	1.682	1.717	1	1.718	-2,1
Prestación de servicios:	2.298.102	81	2.298.183	420.368	4.136	424.504	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.971.768	-	1.971.768	43.651	-	43.651	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	2.445	33	2.478	412	4.052	4.464	-44,5
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	154.312	-	154.312	195.707	-	195.707	-21,2
De asistencia sanitaria.	91.204	7	91.211	94.835	4	94.839	-3,8
Otras prestaciones de servicios.	78.373	41	78.414	85.763	80	85.843	-8,7
Venta de bienes.	37.364	10	37.374	38.956	-	38.956	-4,1
Reintegros de operaciones corrientes.	296.561	9.783	306.344	215.343	2.674	218.017	40,5
Recargos, intereses, sanciones y multas:	338.354	313.478	651.832	353.275	277.385	630.660	3,4
Tributarios.	267.473	286.691	554.164	296.894	254.108	551.002	0,6
No tributarios.	70.881	26.787	97.668	56.381	23.277	79.658	22,6
Diferencias de cambio.	39.081	-	39.081	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	1.361.230	-	1.361.230	312.154	-	312.154	-
Recursos eventuales:	257.483	1	257.484	217.301	50	217.351	18,5
De la AEAT	4.498	-	4.498	2.993	-	2.993	50,3
De la DEyH	252.985	1	252.986	214.308	50	214.358	18,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE JULIO 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:	1	2	3	4	5	6	
Otros ingresos diversos:	64.384	23.320	87.704	78.299	181.767	260.066	-66,3
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	46.647	253	46.900	46.926	16	46.942	-0,1
Otros ingresos diversos. Tributarios.	11.188	7.998	19.186	13.033	180.048	193.081	-90,1
Otros ingresos diversos. No tributarios.	6.549	15.069	21.618	18.340	1.703	20.043	7,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.086.950	122.881	29.209.831	1.887.112	-	1.887.112	-
De Organismos autónomos:	8.664	-	8.664	160.202	-	160.202	-94,6
Jefatura de tráfico.	-	-	-	101.398	-	101.398	-
Servicio público de empleo estatal.	8.630	-	8.630	47.505	-	47.505	-81,8
Otros Organismos autónomos.	34	-	34	11.299	-	11.299	-99,7
De la Seguridad Social.	5.528	-	5.528	6.191	-	6.191	-10,7
De agencias estatales y otros organ. públicos:	22.775	-	22.775	29.128	-	29.128	-21,8
Agencia Estatal del BOE.	22.775	-	22.775	22.775	-	22.775	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	6.353	-	6.353	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	2.883	-	2.883	-
De Comunidades autónomas:	28.369.426	122.881	28.492.307	1.474.788	-	1.474.788	-
Pais Vasco.	185.289	-	185.289	293.626	-	293.626	-36,9
Navarra.	237.719	122.881	360.600	222.982	-	222.982	61,7
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	89.605	-	89.605	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	137.623	-	137.623	70.164	-	70.164	96,1
Fondo de suficiencia.	24.315.823	-	24.315.823	863.010	-	863.010	-
Otras Comunidades autónomas.	3.403.367	-	3.403.367	25.006	-	25.006	-
De Entidades locales.	616.000	-	616.000	158.517	-	158.517	288,6
De la Unión Europea.	52.394	-	52.394	36.861	-	36.861	42,1
Otras del exterior.	11.588	-	11.588	17.309	-	17.309	-33,1
Otras transferencias corrientes.	575	-	575	1.233	-	1.233	-53,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.689.874	3.792	2.693.666	2.644.799	2.430	2.647.229	1,8
Intereses de títulos y valores.	203.060	-	203.060	602.112	-	602.112	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	30.606	3.792	34.398	50.085	2.429	52.514	-34,5
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	30.013	-	30.013	48.543	-	48.543	-38,2
Al exterior.	148	-	148	112	-	112	32,1
Otros anticipos y préstamos.	445	3.792	4.237	1.430	2.429	3.859	9,8
Intereses de cuentas bancarias:	248.902	-	248.902	364.915	-	364.915	-31,8
Consignaciones judiciales.	85.329	-	85.329	88.148	-	88.148	-3,2
Cuenta del Tesoro.	159.432	-	159.432	273.178	-	273.178	-41,6
Otras cuentas bancarias.	4.141	-	4.141	3.589	-	3.589	15,4

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 JULIO 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:	1.381.480	-	1.381.480	1.452.378	-	1.452.378	-4,9
Banco de España.	940.090	-	940.090	996.510	-	996.510	-5,7
Loterías y apuestas del Estado.	437.638	-	437.638	449.610	-	449.610	-2,7
Real Casa de la Moneda. FNMT	-	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	3.752	-	3.752	6.258	-	6.258	-40,0
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	822.618	-	822.618	171.366	1	171.367	-
Otros ingresos patrimoniales.	3.208	-	3.208	3.943	-	3.943	-18,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	72.876	7.828	80.704	82.742	5.879	88.621	-8,9
Venta de terrenos.	5.009	-	5.009	3.692	-	3.692	35,7
Venta de otras inversiones reales.	2.419	-	2.419	2.752	-	2.752	-12,1
Reintegros por operaciones de capital.	65.448	7.828	73.276	76.298	5.879	82.177	-10,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.032	19	205.051	341.419	-	341.419	-39,9
De Organismos autónomos:	801	-	801	6.720	-	6.720	-88,1
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	475	-	475	6.319	-	6.319	-92,5
Otros Organismos autónomos.	326	-	326	401	-	401	-18,7
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	3.756	-	3.756	25.661	-	25.661	-85,4
Sociedades mercantiles estatales.	3.756	-	3.756	25.661	-	25.661	-85,4
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	1.694	-	1.694	1.374	-	1.374	23,3
De Entidades locales.	60	19	79	999	-	999	-92,1
Del exterior:	198.721	-	198.721	306.665	-	306.665	-35,2
FEDER.	108.672	-	108.672	275.025	-	275.025	-60,5
Fondo de cohesión.	13.181	-	13.181	10.379	-	10.379	27,0
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	66.800	-	66.800	18.753	-	18.753	256,2
Otras de la Unión Europea.	10.068	-	10.068	2.508	-	2.508	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.024.506	3.206.440	47.230.946	37.387.502	2.601.076	39.988.578	18,1



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE JULIO 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.	8.467.165	128.174	8.595.339	5.227.418	132.521	5.359.939	60,4
Reintegros de préstamos concedidos:	6.000.275	-	6.000.275	3.997.888	-	3.997.888	50,1
Al sector Público.	2.466.831	128.174	2.595.005	1.229.480	132.521	1.362.001	90,5
Fuera de sector público.	2.041.820	31.232	2.073.052	725.901	52.410	778.311	166,4
Devolución de depósitos y fianzas.	425.011	96.942	521.953	503.579	80.111	583.690	-10,6
Enajenación de acciones y participaciones.	48	-	48	38	-	38	26,3
	11	-	11	12	-	12	-8,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	58.942.988	-	58.942.988	55.442.695	-	55.442.695	6,3
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	58.942.988	-	58.942.988	55.438.609	-	55.438.609	6,3
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	670	-	670	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	3.416	-	3.416	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	67.410.153	128.174	67.538.327	60.670.113	132.521	60.802.634	11,1
TOTALES	111.434.659	3.334.614	114.769.273	98.057.615	2.733.597	100.791.212	13,9



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1.633.331	71.541	1.704.872	1.881.941	23.197	1.905.138	-10,5
ARABA/ÁLAVA	-266.090	6.231	-259.859	-120.121	4.398	-115.723	124,6
GIPUZKOA	134.649	5.180	139.829	133.519	7.141	140.660	-0,6
BIZKAIA	1.764.772	60.130	1.824.902	1.868.543	11.658	1.880.201	-2,9
CATALUÑA	13.717.488	730.795	14.448.283	14.586.647	536.465	15.123.112	-4,5
BARCELONA	12.502.168	636.612	13.138.780	13.159.774	464.141	13.623.915	-3,6
GIRONA	494.424	32.876	527.300	559.760	27.528	587.288	-10,2
LLEIDA	177.885	15.907	193.792	202.856	15.693	218.549	-11,3
TARRAGONA	543.011	45.400	588.411	664.257	29.103	693.360	-15,1
GALICIA	2.273.206	118.318	2.391.524	2.372.184	104.157	2.476.341	-3,4
A CORUÑA	1.386.455	43.752	1.430.207	1.403.923	44.364	1.448.287	-1,2
LUGO	177.473	15.169	192.642	161.136	6.631	167.767	14,8
OURENSE	140.644	10.458	151.102	174.825	8.495	183.320	-17,6
PONTEVEDRA	215.797	19.510	235.307	245.238	19.635	264.873	-11,2
VIGO	352.837	29.429	382.266	387.062	25.032	412.094	-7,2
ANDALUCÍA	4.066.543	393.057	4.459.600	4.154.564	348.708	4.503.272	-1,0
ALMERÍA	119.642	26.448	146.090	108.803	29.109	137.912	5,9
CÁDIZ	564.660	40.467	605.127	515.011	47.362	562.373	7,6
CÓRDOBA	203.965	32.860	236.825	248.991	33.348	282.339	-16,1
GRANADA	282.161	42.313	324.474	346.939	33.719	380.658	-14,8
HUELVA	162.590	22.998	185.588	153.496	18.450	171.946	7,9
JAEN	123.433	17.641	141.074	126.822	16.848	143.670	-1,8
MÁLAGA	704.576	110.577	815.153	628.553	81.415	709.968	14,8
SEVILLA	1.836.684	82.845	1.919.529	1.969.839	65.981	2.035.820	-5,7
JEREZ DE LA FRONTERA	68.832	16.908	85.740	56.110	22.476	78.586	9,1
PRINCIPADO DE ASTURIAS	913.474	45.657	959.131	1.181.425	47.629	1.229.054	-22,0
OVIEDO	582.584	24.596	607.180	822.418	32.330	854.748	-29,0
GIJÓN	330.890	21.061	351.951	359.007	15.299	374.306	-6,0
CANTABRIA	887.950	26.297	914.247	1.190.890	45.825	1.236.715	-26,1



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	233.389	15.294	248.683	246.714	15.393	262.107	-5,1
REGIÓN DE MURCIA	556.505	84.097	640.602	629.429	62.643	692.072	-7,4
MURCIA	440.352	64.385	504.737	494.108	49.720	543.828	-7,2
CARTAGENA	116.153	19.712	135.865	135.321	12.923	148.244	-8,4
COMUNIDAD VALENCIANA	4.018.740	417.946	4.436.686	4.641.052	242.633	4.883.685	-9,2
ALICANTE	794.641	55.333	849.974	899.104	62.662	961.766	-11,6
CASTELLÓN DE LA PLANA	198.097	40.967	239.064	339.983	29.931	369.914	-35,4
VALENCIA	3.026.002	321.646	3.347.648	3.401.965	150.040	3.552.005	-5,8
ARAGÓN	1.310.544	65.884	1.376.428	1.327.322	66.155	1.393.477	-1,2
HUESCA	82.065	7.399	89.464	104.678	9.183	113.861	-21,4
TERUEL	47.543	6.964	54.507	50.909	3.731	54.640	-0,2
ZARAGOZA	1.180.936	51.521	1.232.457	1.171.735	53.241	1.224.976	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.014.680	74.228	1.088.908	1.019.743	67.898	1.087.641	0,1
ALBACETE	145.612	13.773	159.385	145.537	9.565	155.102	2,8
CIUDAD REAL	102.775	22.274	125.049	118.810	20.005	138.815	-9,9
CUENCA	66.525	4.679	71.204	87.418	4.709	92.127	-22,7
GUADALAJARA	220.022	8.919	228.941	167.000	10.296	177.296	29,1
TOLEDO	479.746	24.583	504.329	500.978	23.323	524.301	-3,8
CANARIAS	867.503	78.912	946.415	833.921	55.290	889.211	6,4
LAS PALMAS	530.924	50.979	581.903	557.886	30.304	588.190	-1,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	336.579	27.933	364.512	276.035	24.986	301.021	21,1
NAVARRA	130.116	125.266	255.382	237.355	5.515	242.870	5,2
EXTREMADURA	344.294	30.345	374.639	395.013	25.280	420.293	-10,9
BADAJOZ	249.390	19.928	269.318	291.308	18.097	309.405	-13,0
CÁCERES	94.904	10.417	105.321	103.705	7.183	110.888	-5,0
ILLES BALEARS	918.122	91.415	1.009.537	941.734	47.881	989.615	2,0

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 JULIO 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 36.589.989	2 847.347	3 37.437.336	4 35.982.705	5 940.915	6 36.923.620	1,4
CASTILLA Y LEÓN	1.276.061	113.312	1.389.373	1.481.030	89.046	1.570.076	-11,5
ÁVILA	31.450	3.549	34.999	41.771	3.997	45.768	-23,5
BURGOS	237.318	22.413	259.731	294.874	19.926	314.800	-17,5
LEÓN	166.132	15.927	182.059	258.525	15.135	273.660	-33,5
PALENCIA	63.905	7.006	70.911	75.816	7.127	82.943	-14,5
SALAMANCA	147.971	12.791	160.762	153.508	14.208	167.716	-4,1
SEGOVIA	79.016	4.548	83.564	96.080	3.864	99.944	-16,4
SORIA	61.355	3.060	64.415	56.889	1.930	58.819	9,5
VALLADOLID	440.651	39.363	480.014	452.241	18.797	471.038	1,9
ZAMORA	48.263	4.655	52.918	51.326	4.062	55.388	-4,5
CEUTA	18.601	2.808	21.409	17.877	3.161	21.038	1,8
MELILLA	13.544	1.491	15.035	12.929	1.261	14.190	6,0
S. G. DEL TESORO Y P.F.	40.650.579	604	40.651.183	24.923.140	4.545	24.927.685	63,1
TOTALES	111.434.659	3.334.614	114.769.273	98.057.615	2.733.597	100.791.212	13,9

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012**

 SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	15.721.389	-	15.721.389	15.657.066	-	15.657.066	0,4
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.500.700	-13.058	1.487.642	2.074.459	-13.418	2.061.041	-27,8
3. GASTOS FINANCIEROS	20.013.209	18.326	20.031.535	9.277.091	1.551	9.278.642	115,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.309.750	6.862.972	57.172.722	42.295.772	3.124.071	45.419.843	25,9
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.545.048	6.868.240	94.413.288	69.304.388	3.112.204	72.416.592	30,4
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	2.427.071	-	2.427.071	3.924.590	-	3.924.590	-38,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.249.828	65.302	2.315.130	5.438.272	215.923	5.654.195	-59,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.676.899	65.302	4.742.201	9.362.862	215.923	9.578.785	-50,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.221.947	6.933.542	99.155.489	78.667.250	3.328.127	81.995.377	20,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.686.770	-	2.686.770	9.158.830	-	9.158.830	-70,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	27.957.362	-	27.957.362	17.998.037	-	17.998.037	55,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.644.132	-	30.644.132	27.156.867	-	27.156.867	12,8
T O T A L E S	122.866.079	6.933.542	129.799.621	105.824.117	3.328.127	109.152.244	18,9



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

Miles de euros

	2012			2.011			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	6.212	-	6.212	6.326	-	6.326	-1,8	-	-
CORTES GENERALES	140.179	-	140.179	160.605	-	160.605	-12,7	0,0	0,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	31.561	166	31.727	31.650	615	32.265	-0,3	-73,0	-1,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	11.602	301	11.903	11.770	810	12.580	-1,4	-62,8	-5,4
CONSEJO DE ESTADO	4.328	101	4.429	4.618	144	4.762	-6,3	-29,9	-7,0
DEUDA PÚBLICA	47.967.940	-	47.967.940	26.864.309	391.976	27.256.285	78,6	-100,0	76,0
CLASES PASIVAS	6.633.594	67	6.633.661	6.362.825	-	6.362.825	4,3	0,0	4,3
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	26.858	1.111	27.969	28.132	3.019	31.151	-4,5	-63,2	-10,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERAC.	315.505	151.737	467.242	507.399	454.958	962.357	-37,8	-66,6	-51,4
JUSTICIA	815.101	35.045	850.146	859.066	101.262	960.328	-5,1	-65,4	-11,5
DEFENSA	3.405.810	514.464	3.920.274	3.678.678	564.994	4.243.672	-7,4	-8,9	-7,6
HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	1.493.803	216.190	1.709.993	1.865.526	1.261.899	3.127.425	-19,9	-82,9	-45,3
INTERIOR	4.019.309	216.083	4.235.392	4.275.583	172.643	4.448.226	-6,0	25,2	-4,8
FOMENTO	1.994.553	1.320.401	3.314.954	3.911.134	2.830.857	6.741.991	-49,0	-53,4	-50,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.082.614	726.161	1.808.775	957.354	820.278	1.777.632	13,1	-11,5	1,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	18.654.832	22.614	18.677.446	16.169.132	59.712	16.228.844	15,4	-62,1	15,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	626.896	688.666	1.315.562	1.260.595	1.426.318	2.686.913	-50,3	-51,7	-51,0
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	601.692	246.344	848.036	762.620	619.496	1.382.116	-21,1	-60,2	-38,6
PRESIDENCIA	233.956	26.838	260.794	255.699	28.491	284.190	-8,5	-5,8	-8,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.150.684	85.616	1.236.300	1.199.695	306.244	1.505.939	-4,1	-72,0	-17,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	873.333	1.263.991	2.137.324	1.308.835	4.793.146	6.101.981	-33,3	-73,6	-65,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	652.998	486.490	1.139.488	709.512	483.194	1.192.706	-8,0	0,7	-4,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	258.426	36.990	295.416	378.989	591.108	970.097	-31,8	-93,7	-69,5
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	58.115	-	58.115	113.134	216.572	329.706	-48,6	-100,0	-82,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	6.914.683	-	6.914.683	6.540.459	-	6.540.459	5,7	0,0	5,7
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	18.852.119	-	18.852.119	12.456.781	15.955	12.472.736	51,3	-100,0	51,1
T O T A L E S	116.826.703	6.039.376	122.866.079	90.680.426	15.143.691	105.824.117	28,8	-60,1	16,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2.011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	15.295.466	425.923	15.721.389	15.220.412	436.654	15.657.066	0,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.282.974	217.726	1.500.700	1.579.080	495.379	2.074.459	-27,7
3. GASTOS FINANCIEROS	20.012.781	428	20.013.209	9.264.789	12.302	9.277.091	115,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.429.601	1.880.149	50.309.750	39.703.295	2.592.477	42.295.772	18,9
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	85.020.822	2.524.226	87.545.048	65.767.576	3.536.812	69.304.388	26,3
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTING. Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	1.754.213	672.858	2.427.071	2.528.945	1.395.645	3.924.590	-38,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.339.221	910.607	2.249.828	2.033.027	3.405.245	5.438.272	-58,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.093.434	1.583.465	4.676.899	4.561.972	4.800.890	9.362.862	-50,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.114.256	4.107.691	92.221.947	70.329.548	8.337.702	78.667.250	17,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	755.085	1.931.685	2.686.770	2.732.841	6.425.989	9.158.830	-70,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	27.957.362	-	27.957.362	17.618.037	380.000	17.998.037	55,3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.712.447	1.931.685	30.644.132	20.350.878	6.805.989	27.156.867	12,8
T O T A L E S	116.826.703	6.039.376	122.866.079	90.680.426	15.143.691	105.824.117	16,1



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE JULIO 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	14.652.112	21.585.654	-6.933.542	9.359.574	12.687.701	-3.328.127	-3.605.415
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	145.081.894	124.113.150	20.968.744	140.425.615	119.028.676	21.396.939	-428.195
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.734.006	145.698.804	14.035.202	149.785.189	131.716.377	18.068.812	-4.033.610
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	1.472.905	1.021.718	451.187	946.405	1.182.180	-235.775	686.962
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	89.762	114.018	-24.256	195.993	115.309	80.684	-104.940
2.3. OTRAS OPERACIONES	622.843.379	635.118.387	-12.275.008	523.916.116	536.640.514	-12.724.398	449.390
2.3.1. Deudores	31.399.979	26.763.304	4.636.675	31.024.906	26.410.438	4.614.468	22.207
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	25.987	5.609	20.378	47.035	48.784	-1.749	22.127
2.3.3. Acreedores	62.048.457	79.472.376	-17.423.919	70.525.864	69.882.162	643.702	-18.067.621
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	389.766.199	389.303.894	462.305	337.263.759	336.777.528	486.231	-23.926
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	139.602.757	139.573.204	29.553	85.054.552	103.521.602	-18.467.050	18.496.603
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	624.406.046	636.254.123	-11.848.077	525.058.514	537.938.003	-12.879.489	1.031.412
T O T A L E S	784.140.052	781.952.927	2.187.125	674.843.703	669.654.380	5.189.323	-3.002.198



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	503	13.691	-9.273
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	25.730.870	24.992.335	738.535	25.260.018	24.614.241	645.777	92.758
Anticipos FEAGA	5.124.224	895.000	4.229.224	5.133.291	1.220.000	3.913.291	315.933
Anticipos FEADER	493.548	405.000	88.548	577.198	532.000	45.198	43.350
Anticipos FEAGA-PESCA	866	1.937	-1.071	532	1.757	-1.225	154
Antic. CCAA (DA 36 LPGE 2012) Ampl. aplaz. Liq 2008-2009	-	422.558	-422.558	-	-	-	-422.558
Demas conceptos	45.943	46.364	-421	39.673	41.937	-2.264	1.843
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	31.399.979	26.763.304	4.636.675	31.024.906	26.410.438	4.614.468	22.207
T O T A L E S	31.399.979	26.763.304	4.636.675	31.024.906	26.410.438	4.614.468	22.207



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012-2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Anticipos recursos I.V.A.	996.696	1.064.040	-67.344	696.548	696.548	-	-67.344
Anticipos recursos R.N.B.	5.141.297	5.488.682	-347.385	4.918.444	4.918.444	-	-347.385
Anticipos recursos propios U. Europea	462.936	615.325	-152.389	587.136	669.052	-81.916	-70.473
Anticipos U.E. por F.E.D.	158.915	158.915	-	142.506	226.846	-84.340	84.340
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	197	100	97	525	673	-148	245
Anticipos a las CC.AA.	-	65.302	-65.302	-	131.583	-131.583	66.281
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	5.457.581	5.476.489	-18.908	-	-	-	-18.908
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	2.420.905	8.697.911	-6.277.006	2.989.879	6.024.069	-3.034.190	-3.242.816
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	13.585	18.890	-5.305	24.536	20.486	4.050	-9.355
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.652.112	21.585.654	-6.933.542	9.359.574	12.687.701	-3.328.127	-3.605.415
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demás conceptos	25.987	5.609	20.378	47.035	48.784	-1.749	22.127
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.987	5.609	20.378	47.035	48.784	-1.749	22.127
T O T A L E S	14.678.099	21.591.263	-6.913.164	9.406.609	12.736.485	-3.329.876	-3.583.288



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	47.006.927	64.058.066	-17.051.139	56.924.037	55.710.302	1.213.735	-18.264.874
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	23.135	57.608	-34.473	100.349	49.466	50.883	-85.356
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	916.282	1.449.763	-533.481	974.922	971.996	2.926	-536.407
Fondos de la Unión Europea	9.237.870	9.666.716	-428.846	8.153.963	8.633.024	-479.061	50.215
Fondos F.E.D.E.R.	1.401.406	1.099.107	302.299	1.493.851	1.577.975	-84.124	386.423
Fondos F.S.E.	956.786	456.532	500.254	112.527	145.386	-32.859	533.113
Otros fondos comunitarios	20.373	19.416	957	29.224	28.483	741	216
Fondos FEOGA-ORIENTACION	76.214	248.108	-171.894	125.603	63.802	61.801	-233.695
Fondo de cohesión	219.235	164.778	54.457	494.586	496.531	-1.945	56.402
F.S.E. Fomento Empleo	-	2.041	-2.041	6.049	9.239	-3.190	1.149
Prefinanciación FEADER	-	-	-	57	19.436	-19.379	19.379
Demás conceptos	2.190.229	2.250.241	-60.012	2.110.696	2.176.522	-65.826	5.814
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.048.457	79.472.376	-17.423.919	70.525.864	69.882.162	643.702	-18.067.621
T O T A L E S	62.048.457	79.472.376	-17.423.919	70.525.864	69.882.162	643.702	-18.067.621



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE JULIO 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	380	-	380	77	-	77	303
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	106.598.705	87.034.118	19.564.587	109.892.811	88.864.032	21.028.779	-1.464.192
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	18.366.388	17.043.915	1.322.473	14.883.227	13.674.634	1.208.593	113.880
Cobros EE.CC. LPA tributarios	7.433.366	7.433.366	-	6.041.696	6.018.075	23.621	-23.621
Cobros EE.CC. LPA aduanas	5.404.767	5.404.767	-	5.726.636	5.726.556	80	-80
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	4.205.782	4.205.784	-2	1.906.302	1.906.302	-	-2
C/C tributaria	-109.203	-288.167	178.964	-115.881	-299.461	183.580	-4.616
Demás conceptos	3.181.709	3.279.367	-97.658	2.090.747	3.138.538	-1.047.791	950.133
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.081.894	124.113.150	20.968.744	140.425.615	119.028.676	21.396.939	-428.195
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	388.451.989	388.451.989	-	336.106.823	336.106.823	-	-
Demás conceptos	1.314.210	851.905	462.305	1.156.936	670.705	486.231	-23.926
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.766.199	389.303.894	462.305	337.263.759	336.777.528	486.231	-23.926
T O T A L E S	534.848.093	513.417.044	21.431.049	477.689.374	455.806.204	21.883.170	-452.121

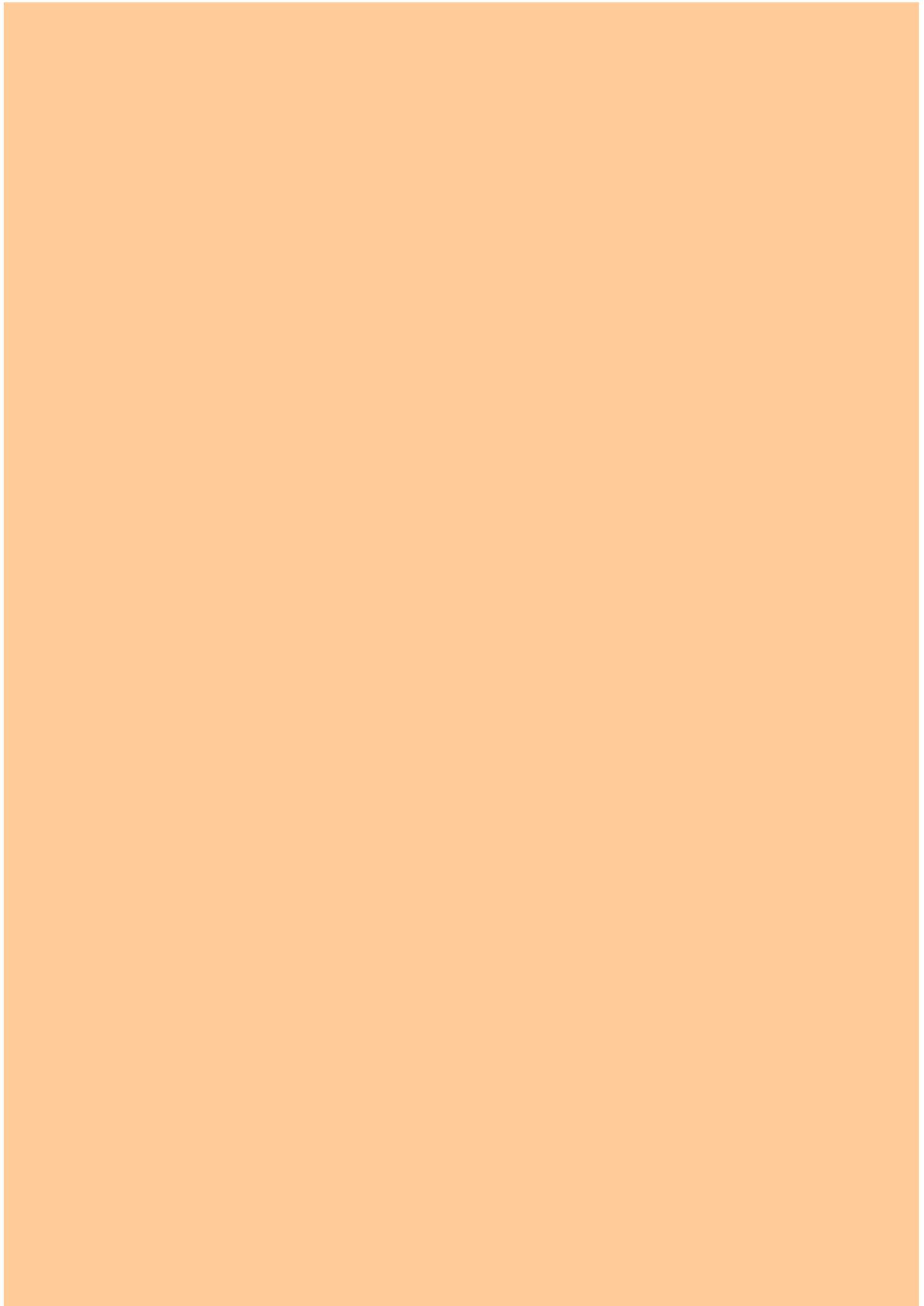


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	6.804	2.665	4.139	4.316	2.076	2.240	1.899
Remesas de efectivo	7.619	7.619	-	489.421	489.421	-	-
Operaciones Intercambio Financiero	882.651	859.925	22.726	1.558.901	28.596	1.530.305	-1.507.579
Compraventas dobles de valores	138.700.000	138.700.000	-	83.000.003	103.000.000	-19.999.997	19.999.997
Demás conceptos	5.683	2.995	2.688	1.911	1.509	402	2.286
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	139.602.757	139.573.204	29.553	85.054.552	103.521.602	-18.467.050	18.496.603
T O T A L E S	139.602.757	139.573.204	29.553	85.054.552	103.521.602	-18.467.050	18.496.603

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	16.857.470	10.827.956	55.239.231	22.855.297	17.257.600	64,2	75,5	-26,2	-37,3
Impuesto renta de las personas físicas.	29.232.000	7.655.209	4.311.725	35.494.000	14.706.964	11.912.738	56,3	81,0	-47,9	-63,8
Impuesto sobre sociedades.	19.564.000	6.803.625	4.184.075	16.008.000	6.303.571	3.550.692	61,5	56,3	7,9	17,8
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.411.000	1.672.717	1.614.022	2.540.000	1.142.169	1.106.878	96,5	96,9	46,5	45,8
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	2.482.000	38.943	38.943	-	-	-	100,0	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	95.000	60.905	53.379	72.000	77.675	63.580	87,6	81,9	-21,6	-16,0
Impuesto sobre el patrimonio.	25.000	3.171	2.912	2.000	1.548	347	91,8	22,4	104,8	-
Otros.	1.036.845	622.900	622.900	1.123.231	623.370	623.365	100,0	100,0	-0,1	-0,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	21.095.000	353.067	-4.121.509	36.142.000	17.307.765	13.039.921	-	75,3	-98,0	-
I.V.A. sobre importaciones.	8.528.000	4.453.611	4.453.388	7.186.000	4.707.871	4.707.212	100,0	100,0	-5,4	-5,4
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.105.000	-4.635.429	-8.982.619	17.782.000	9.013.686	4.837.091	-	53,7	-	-
Impuestos especiales.	4.502.000	-994.950	-1.092.831	8.179.000	2.052.010	1.975.170	-	96,3	-	-
Sobre tráfico exterior.	1.452.000	746.445	717.372	1.465.000	797.350	783.938	96,1	98,3	-6,4	-8,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.392.000	706.008	705.878	1.515.000	726.652	726.455	100,0	100,0	-2,8	-2,8
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	67.007	67.007	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros.	16.000	10.375	10.296	15.000	10.196	10.055	99,2	98,6	1,8	2,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.233.614	7.131.047	5.263.327	3.384.432	3.738.473	2.133.909	73,8	57,1	90,7	146,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.130.954	29.086.950	29.086.950	4.715.404	1.887.112	1.887.112	100,0	100,0	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.425.948	2.690.425	2.689.874	6.062.947	2.645.204	2.644.799	100,0	100,0	1,7	1,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	135.900	98.737	72.876	104.250	103.159	82.742	73,8	80,2	-4,3	-11,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.735	205.032	205.032	372.030	341.448	341.419	100,0	100,0	-40,0	-39,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	56.422.728	44.024.506	106.020.294	48.878.458	37.387.502	78,0	76,5	15,4	17,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.092.937	8.653.692	8.467.165	13.370.096	5.353.571	5.227.418	97,8	97,6	61,6	62,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	58.942.988	58.942.988	-	55.442.695	55.442.695	100,0	100,0	6,3	6,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	67.596.680	67.410.153	13.370.096	60.796.266	60.670.113	99,7	99,8	11,2	11,1
T O T A L E S	129.325.933	124.019.408	111.434.659	119.390.390	109.674.724	98.057.615	89,9	89,4	13,1	13,6



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
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES	54.845.845	16.857.470	10.827.956	55.239.231	22.855.297	17.257.600	64,2	75,5	-26,2	-37,3
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	29.232.000	7.655.209	4.311.725	35.494.000	14.706.964	11.912.738	56,3	81,0	-47,9	-63,8
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	36.024.673	34.064.809	-	34.834.075	33.348.416	94,6	95,7	3,4	2,1
Retención capital mobiliario.	-	3.015.975	2.986.871	-	2.759.368	2.637.187	99,0	95,6	9,3	13,3
Retención ganancias fondos de inversión.	-	160.904	160.733	-	200.928	200.901	99,9	100,0	-19,9	-20,0
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	1.090.824	1.025.915	-	1.144.436	1.088.986	94,0	95,2	-4,7	-5,8
Retención arrendamientos.	-	1.125.954	972.732	-	1.128.654	990.736	86,4	87,8	-0,2	-1,8
Cuota diferencial neta y otros.	29.478.000	-3.134.558	-4.270.772	35.772.000	-3.565.694	-4.558.685	-	-	-12,1	-6,3
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-30.535.699	-30.535.699	-	-21.608.029	-21.608.029	100,0	100,0	41,3	41,3
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-246.000	-92.864	-92.864	-278.000	-186.774	-186.774	100,0	100,0	-50,3	-50,3
Impuesto sobre sociedades:	19.564.000	6.803.625	4.184.075	16.008.000	6.303.571	3.550.692	61,5	56,3	7,9	17,8
Retención capital mobiliario.	-	2.153.750	2.152.301	-	1.123.449	1.123.007	99,9	100,0	91,7	91,7
Retención ganancias fondos de inversión.	-	68.374	68.374	-	85.491	85.491	100,0	100,0	-20,0	-20,0
Retención arrendamientos.	-	393.244	392.537	-	404.750	404.441	99,8	99,9	-2,8	-2,9
Pago fraccionado.	-	3.127.637	3.084.718	-	2.613.595	2.555.095	98,6	97,8	19,7	20,7
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	-	1.470	1.470	-	-	-	100,0	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	19.564.000	1.059.150	-1.515.325	16.008.000	2.076.286	-617.342	-	-29,7	-49,0	145,5
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.411.000	1.672.717	1.614.022	2.540.000	1.142.169	1.106.878	96,5	96,9	46,5	45,8
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RDley 12/2012.	2.482.000	38.943	38.943	-	-	-	100,0	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	95.000	60.905	53.379	72.000	77.675	63.580	87,6	81,9	-21,6	-16,0
Impuesto sobre el patrimonio.	25.000	3.171	2.912	2.000	1.548	347	91,8	22,4	104,8	-
Cuotas derechos pasivos.	1.036.845	623.930	623.930	1.123.231	623.414	623.411	100,0	100,0	0,1	0,1
Otros impuestos directos y extinguidos.	-	-1.030	-1.030	-	-44	-46	100,0	-	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	21.095.000	353.067	-4.121.509	36.142.000	17.307.765	13.039.921	-	75,3	-98,0	-
Impuesto sobre el valor añadido:	13.633.000	-181.818	-4.529.231	24.968.000	13.721.557	9.544.303	-	69,6	-	-
I.V.A. sobre importaciones.	8.528.000	4.453.611	4.453.388	7.186.000	4.707.871	4.707.212	100,0	100,0	-5,4	-5,4
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.105.000	-4.635.429	-8.982.619	17.782.000	9.013.686	4.837.091	-	53,7	-	-
Impuestos especiales:	4.502.000	-994.950	-1.092.831	8.179.000	2.052.010	1.975.170	-	96,3	-	-
Alcohol y bebidas derivadas.	172.000	-58.976	-81.418	370.000	96.074	77.669	-	80,8	-	-
Cerveza.	59.000	-37.565	-37.605	124.000	18.710	18.663	-	99,7	-	-
Labores de tabaco.	1.971.000	-245.202	-259.264	3.478.000	776.415	765.772	-	98,6	-	-
Hidrocarburos.	2.252.000	-592.439	-644.499	4.206.000	1.269.913	1.225.452	-	96,5	-	-
Determinados medios de transporte.	-	2.245	-196	-	288	185	-8,7	64,2	-	-
Productos intermedios.	4.000	-811	-1.564	8.000	2.712	2.044	-	75,4	-	-
Electricidad.	44.000	-62.202	-68.285	-7.000	-112.102	-114.615	-	-	-44,5	-40,4
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	746.445	717.372	1.465.000	797.350	783.938	96,1	98,3	-6,4	-8,5
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.422.000	708.771	682.621	1.421.000	787.461	774.049	96,3	98,3	-10,0	-11,8
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	30.000	37.674	34.751	44.000	9.889	9.889	92,2	100,0	281,0	251,4
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.000	8.058	8.058	8.000	6.676	6.676	100,0	100,0	20,7	20,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.392.000	706.008	705.878	1.515.000	726.652	726.455	100,0	100,0	-2,8	-2,8
Transmisiones patrimoniales.	7.000	2.203	2.173	6.000	3.045	2.981	98,6	97,9	-27,7	-27,1
Actos jurídicos documentados.	-	57	57	-	122	122	100,0	100,0	-53,3	-53,3
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	67.007	67.007	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	57	8	1.000	353	276	14,0	78,2	-83,9	-97,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	5.233.614	7.131.047	5.263.327	3.384.432	3.738.473	2.133.909	73,8	57,1	90,7	146,7
Tasas:	846.000	612.222	569.095	730.368	503.718	496.496	93,0	98,6	21,5	14,6
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	25.000	8.809	8.773	32.000	14.223	14.159	99,6	99,6	-38,1	-38,0
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	30.000	21.001	19.453	16.000	14.652	12.275	92,6	83,8	43,3	58,5
Tasa por dirección e inspección de obras.	135.000	76.539	75.992	218.000	77.744	77.378	99,3	99,5	-1,5	-1,8
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	372.000	102.386	102.307	202.000	91.877	91.806	99,9	99,9	11,4	11,4
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	56.000	55.420	55.420	16.368	62.266	62.266	100,0	100,0	-11,0	-11,0
Tasas consulares.	68.000	52.696	52.696	61.000	39.211	39.211	100,0	100,0	34,4	34,4
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	119.652	95.250	-	134.758	134.509	79,6	99,8	-11,2	-29,2
Tasas de seguridad aeroportuaria.	4.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	156.000	175.719	159.204	177.000	68.987	64.892	90,6	94,1	154,7	145,3
Precios públicos.	3.000	1.677	1.673	3.000	1.717	1.717	99,8	100,0	-2,3	-2,6
Prestación de servicios:	1.477.164	2.313.023	2.298.102	525.450	424.033	420.368	99,4	99,1	-	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.029.334	1.971.768	1.971.768	9.450	43.651	43.651	100,0	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	2.445	2.445	-	412	412	100,0	100,0	-	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	400.000	154.312	154.312	430.000	195.707	195.707	100,0	100,0	-21,2	-21,2
De asistencia sanitaria.	44.830	106.125	91.204	80.000	98.500	94.835	85,9	96,3	7,7	-3,8
Otras prestaciones de servicios.	3.000	78.373	78.373	6.000	85.763	85.763	100,0	100,0	-8,6	-8,6
Venta de bienes.	12.000	37.370	37.364	16.613	39.097	38.956	100,0	99,6	-4,4	-4,1
Reintegros de operaciones corrientes.	345.000	305.868	296.561	320.000	239.452	215.343	97,0	89,9	27,7	37,7
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.240.000	2.029.174	338.354	1.129.000	1.704.279	353.275	16,7	20,7	19,1	-4,2
Tributarios.	1.240.000	1.862.357	267.473	1.129.000	1.558.474	296.894	14,4	19,1	19,5	-9,9
No tributarios.	-	166.817	70.881	-	145.805	56.381	42,5	38,7	14,4	25,7
Diferencias de cambio.	220.450	39.081	39.081	-	-	-	100,0	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	800.000	1.361.230	1.361.230	400.000	312.154	312.154	100,0	100,0	-	-
Recursos eventuales:	210.000	257.483	257.483	180.000	217.354	217.301	100,0	100,0	18,5	18,5
De la AEAT	-	4.498	4.498	-	2.993	2.993	100,0	100,0	50,3	50,3
De la DEyH	210.000	252.985	252.985	180.000	214.361	214.308	100,0	100,0	18,0	18,0



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
Otros ingresos diversos:	80.000	173.919	64.384	80.001	296.669	78.299	37,0	26,4	-41,4	-17,8
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	46.791	46.647	-	47.096	46.926	99,7	99,6	-0,6	-0,6
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	92.334	11.188	-	220.463	13.033	12,1	5,9	-58,1	-14,2
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	34.794	6.549	80.001	29.110	18.340	18,8	63,0	19,5	-64,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.130.954	29.086.950	29.086.950	4.715.404	1.887.112	1.887.112	100,0	100,0	-	-
De Organismos autónomos:	222.747	8.664	8.664	118.246	160.202	160.202	100,0	100,0	-94,6	-94,6
Jefatura de tráfico.	135.791	-	-	101.398	101.398	101.398	-	100,0	-	-
Servicio público de empleo estatal.	66.361	8.630	8.630	4.848	47.505	47.505	100,0	100,0	-81,8	-81,8
Otros Organismos autónomos.	20.595	34	34	12.000	11.299	11.299	100,0	100,0	-99,7	-99,7
De la Seguridad Social.	142.577	5.528	5.528	142.577	6.191	6.191	100,0	100,0	-10,7	-10,7
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	22.775	22.775	30.366	29.128	29.128	100,0	100,0	-21,8	-21,8
Agencia Estatal del BOE.	30.366	22.775	22.775	30.366	22.775	22.775	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	6.353	6.353	-	100,0	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	-	-	11.571	2.883	2.883	-	100,0	-	-
De Comunidades autónomas:	30.615.280	28.369.426	28.369.426	4.004.780	1.474.788	1.474.788	100,0	100,0	-	-
País Vasco.	589.050	185.289	185.289	1.287.500	293.626	293.626	100,0	100,0	-36,9	-36,9
Navarra.	631.000	237.719	237.719	582.000	222.982	222.982	100,0	100,0	6,6	6,6
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	89.600	89.605	89.605	-	-	-	100,0	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	212.500	137.623	137.623	154.000	70.164	70.164	100,0	100,0	96,1	96,1
Fondo de suficiencia.	29.093.130	24.315.823	24.315.823	1.981.280	863.010	863.010	100,0	100,0	-	-
Otras Comunidades autónomas.	-	3.403.367	3.403.367	-	25.006	25.006	100,0	100,0	-	-
De Entidades locales.	1.056.030	616.000	616.000	302.864	158.517	158.517	100,0	100,0	288,6	288,6
De la Unión Europea.	35.000	52.394	52.394	95.000	36.861	36.861	100,0	100,0	42,1	42,1
Otras del exterior.	10.000	11.588	11.588	10.000	17.309	17.309	100,0	100,0	-33,1	-33,1
Otras transferencias corrientes.	-	575	575	-	1.233	1.233	100,0	100,0	-53,4	-53,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.425.948	2.690.425	2.689.874	6.062.947	2.645.204	2.644.799	100,0	100,0	1,7	1,7
Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	889.557	602.112	602.112	100,0	100,0	-66,3	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	113.100	31.156	30.606	125.444	50.489	50.085	98,2	99,2	-38,3	-38,9
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	49.250	30.013	30.013	89.444	48.543	48.543	100,0	100,0	-38,2	-38,2
Al exterior.	63.850	148	148	36.000	112	112	100,0	100,0	32,1	32,1
Otros anticipos y préstamos.	-	995	445	-	1.834	1.430	44,7	78,0	-45,7	-68,9
Intereses de cuentas bancarias:	352.445	248.902	248.902	121.000	364.915	364.915	100,0	100,0	-31,8	-31,8
Consignaciones judiciales.	94.445	85.329	85.329	61.000	88.148	88.148	100,0	100,0	-3,2	-3,2
Cuenta del Tesoro.	250.000	159.432	159.432	50.000	273.178	273.178	100,0	100,0	-41,6	-41,6
Otras cuentas bancarias.	8.000	4.141	4.141	10.000	3.589	3.589	100,0	100,0	15,4	15,4



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	1.381.480	1.381.480	4.917.946	1.452.378	1.452.378	100,0	100,0	-4,9	-4,9
Banco de España.	2.372.190	940.090	940.090	2.253.800	996.510	996.510	100,0	100,0	-5,7	-5,7
Loterías y apuestas del Estado.	1.476.569	437.638	437.638	2.627.581	449.610	449.610	100,0	100,0	-2,7	-2,7
Real Casa de la Moneda. FNMT	65.174	-	-	31.549	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.020	3.752	3.752	5.016	6.258	6.258	100,0	100,0	-40,0	-40,0
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	825.664	822.618	822.618	4.000	171.366	171.366	100,0	100,0	-	-
Otros ingresos patrimoniales.	6.000	3.209	3.208	5.000	3.944	3.943	100,0	100,0	-18,6	-18,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	135.900	98.737	72.876	104.250	103.159	82.742	73,8	80,2	-4,3	-11,9
Venta de terrenos.	7.500	5.009	5.009	15.500	3.692	3.692	100,0	100,0	35,7	35,7
Venta de otras inversiones reales.	400	2.421	2.419	750	2.752	2.752	99,9	100,0	-12,0	-12,1
Reintegros por operaciones de capital.	128.000	91.307	65.448	88.000	96.715	76.298	71,7	78,9	-5,6	-14,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.735	205.032	205.032	372.030	341.448	341.419	100,0	100,0	-40,0	-39,9
De Organismos autónomos:	4.000	801	801	18.000	6.720	6.720	100,0	100,0	-88,1	-88,1
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	4.000	475	475	18.000	6.319	6.319	100,0	100,0	-92,5	-92,5
Otros Organismos autónomos.	-	326	326	-	401	401	100,0	100,0	-18,7	-18,7
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	3.756	3.756	-	25.661	25.661	100,0	100,0	-85,4	-85,4
Sociedades mercantiles estatales.	-	3.756	3.756	-	25.661	25.661	100,0	100,0	-85,4	-85,4
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	1.694	1.694	-	1.374	1.374	100,0	100,0	23,3	23,3
De Entidades locales.	-	60	60	-	1.028	999	100,0	97,2	-94,2	-94,0
Del exterior:	361.735	198.721	198.721	354.030	306.665	306.665	100,0	100,0	-35,2	-35,2
FEDER.	276.563	108.672	108.672	291.050	275.025	275.025	100,0	100,0	-60,5	-60,5
Fondo de cohesión.	43.172	13.181	13.181	20.980	10.379	10.379	100,0	100,0	27,0	27,0
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	66.800	66.800	42.000	18.753	18.753	100,0	100,0	256,2	256,2
Otras de la Unión Europea.	-	10.068	10.068	-	2.508	2.508	100,0	100,0	-	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	56.422.728	44.024.506	106.020.294	48.878.458	37.387.502	78,0	76,5	15,4	17,8



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
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.092.937	8.653.692	8.467.165	13.370.096	5.353.571	5.227.418	97,8	97,6	61,6	62,0
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	5.993.100	6.000.275	6.000.275	11.207.688	3.997.888	3.997.888	100,0	100,0	50,1	50,1
Reintegros de préstamos concedidos:	4.099.837	2.653.358	2.466.831	2.162.408	1.355.633	1.229.480	93,0	90,7	95,7	100,6
Al sector Público.	3.108.339	2.088.896	2.041.820	1.234.162	726.058	725.901	97,7	100,0	187,7	181,3
Fuera de sector público.	991.498	564.462	425.011	928.246	629.575	503.579	75,3	80,0	-10,3	-15,6
Devolución de depósitos y fianzas.	-	48	48	-	38	38	100,0	100,0	26,3	26,3
Enajenación de acciones y participaciones.	-	11	11	-	12	12	100,0	100,0	-8,3	-8,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	58.942.988	58.942.988	-	55.442.695	55.442.695	100,0	100,0	6,3	6,3
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	58.942.988	58.942.988	-	55.438.609	55.438.609	100,0	100,0	6,3	6,3
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	670	670	-	100,0	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	3.416	3.416	-	100,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	67.596.680	67.410.153	13.370.096	60.796.266	60.670.113	99,7	99,8	11,2	11,1
TOTALES	129.325.933	124.019.408	111.434.659	119.390.390	109.674.724	98.057.615	89,9	89,4	13,1	13,6



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
PAÍS VASCO	1	2	3	4				
ARABA/ÁLAVA	1.718.342	1.633.331	2.122.465	1.881.941	95,1	88,7	-19,0	-13,2
GIPUZKOA	-228.843	-266.090	-74.044	-120.121	-	-	209,1	121,5
BIZKAIA	148.027	134.649	159.200	133.519	91,0	83,9	-7,0	0,8
	1.799.158	1.764.772	2.037.309	1.868.543	98,1	91,7	-11,7	-5,6
CATALUÑA	16.397.708	13.717.488	16.922.560	14.586.647	83,7	86,2	-3,1	-6,0
BARCELONA	14.731.624	12.502.168	15.118.401	13.159.774	84,9	87,0	-2,6	-5,0
GIRONA	655.165	494.424	731.017	559.760	75,5	76,6	-10,4	-11,7
LLEIDA	267.420	177.885	271.620	202.856	66,5	74,7	-1,5	-12,3
TARRAGONA	743.499	543.011	801.522	664.257	73,0	82,9	-7,2	-18,3
GALICIA	2.981.956	2.273.206	2.906.195	2.372.184	76,2	81,6	2,6	-4,2
A CORUÑA	1.651.121	1.386.455	1.658.709	1.403.923	84,0	84,6	-0,5	-1,2
LUGO	234.203	177.473	198.753	161.136	75,8	81,1	17,8	10,1
OURENSE	181.230	140.644	225.307	174.825	77,6	77,6	-19,6	-19,6
PONTEVEDRA	320.586	215.797	327.492	245.238	67,3	74,9	-2,1	-12,0
VIGO	594.816	352.837	495.934	387.062	59,3	78,0	19,9	-8,8
ANDALUCÍA	5.815.246	4.066.543	5.756.245	4.154.564	69,9	72,2	1,0	-2,1
ALMERÍA	284.152	119.642	250.722	108.803	42,1	43,4	13,3	10,0
CÁDIZ	755.367	564.660	673.229	515.011	74,8	76,5	12,2	9,6
CÓRDOBA	375.144	203.965	384.509	248.991	54,4	64,8	-2,4	-18,1
GRANADA	447.457	282.161	525.413	346.939	63,1	66,0	-14,8	-18,7
HUELVA	250.981	162.590	251.621	153.496	64,8	61,0	-0,3	5,9
JAEN	207.638	123.433	194.563	126.822	59,4	65,2	6,7	-2,7
MÁLAGA	1.087.927	704.576	1.005.364	628.553	64,8	62,5	8,2	12,1
SEVILLA	2.262.986	1.836.684	2.366.989	1.969.839	81,2	83,2	-4,4	-6,8
JEREZ DE LA FRONTERA	143.594	68.832	103.835	56.110	47,9	54,0	38,3	22,7
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.115.686	913.474	1.381.583	1.181.425	81,9	85,5	-19,2	-22,7
OVIEDO	732.529	582.584	959.996	822.418	79,5	85,7	-23,7	-29,2
GIJÓN	383.157	330.890	421.587	359.007	86,4	85,2	-9,1	-7,8
CANTABRIA	994.462	887.950	1.274.527	1.190.890	89,3	93,4	-22,0	-25,4



Miles de euros

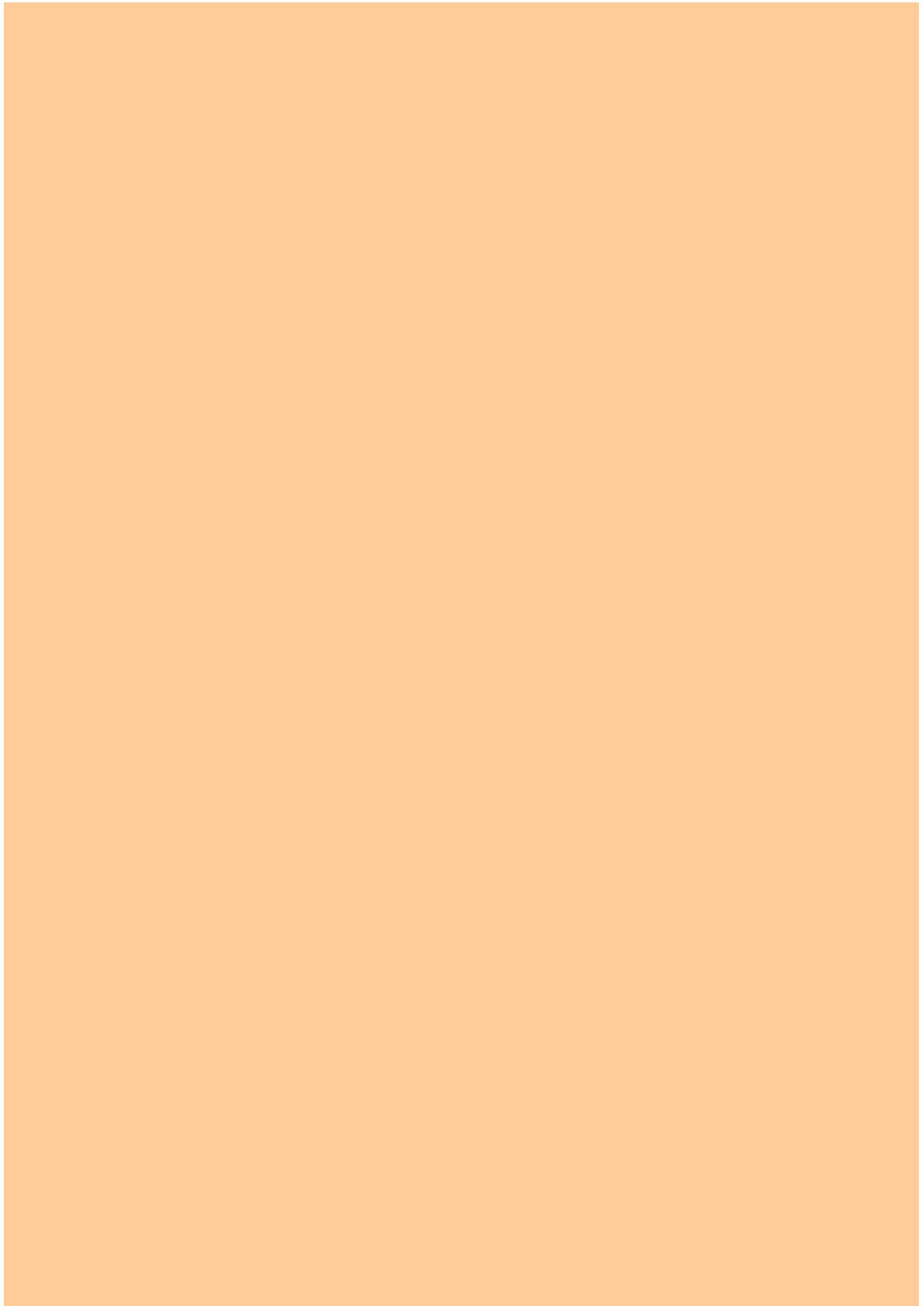
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
LA RIOJA	1 308.574	2 233.389	3 304.289	4 246.714	75,6	81,1	1,4	-5,4
REGIÓN DE MURCIA	982.002	556.505	947.040	629.429	56,7	66,5	3,7	-11,6
MURCIA	764.568	440.352	741.063	494.108	57,6	66,7	3,2	-10,9
CARTAGENA	217.434	116.153	205.977	135.321	53,4	65,7	5,6	-14,2
COMUNIDAD VALENCIANA	5.390.305	4.018.740	5.875.808	4.641.052	74,6	79,0	-8,3	-13,4
ALICANTE	1.094.552	794.641	1.182.086	899.104	72,6	76,1	-7,4	-11,6
CASTELLÓN DE LA PLANA	375.719	198.097	554.530	339.983	52,7	61,3	-32,2	-41,7
VALENCIA	3.920.034	3.026.002	4.139.192	3.401.965	77,2	82,2	-5,3	-11,1
ARAGÓN	1.610.363	1.310.544	1.620.261	1.327.322	81,4	81,9	-0,6	-1,3
HUESCA	121.788	82.065	138.420	104.678	67,4	75,6	-12,0	-21,6
TERUEL	67.926	47.543	74.973	50.909	70,0	67,9	-9,4	-6,6
ZARAGOZA	1.420.649	1.180.936	1.406.868	1.171.735	83,1	83,3	1,0	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	1.358.211	1.014.680	1.344.432	1.019.743	74,7	75,8	1,0	-0,5
ALBACETE	225.080	145.612	208.284	145.537	64,7	69,9	8,1	0,1
CIUDAD REAL	190.047	102.775	204.976	118.810	54,1	58,0	-7,3	-13,5
CUENCA	100.564	66.525	117.078	87.418	66,2	74,7	-14,1	-23,9
GUADALAJARA	260.786	220.022	211.013	167.000	84,4	79,1	23,6	31,7
TOLEDO	581.734	479.746	603.081	500.978	82,5	83,1	-3,5	-4,2
CANARIAS	1.140.729	867.503	1.077.369	833.921	76,0	77,4	5,9	4,0
LAS PALMAS	666.095	530.924	678.564	557.886	79,7	82,2	-1,8	-4,8
SANTA CRUZ DE TENERIFE	474.634	336.579	398.805	276.035	70,9	69,2	19,0	21,9
NAVARRA	162.172	130.116	246.733	237.355	80,2	96,2	-34,3	-45,2
EXTREMADURA	481.190	344.294	516.983	395.013	71,6	76,4	-6,9	-12,8
BADAJOZ	344.065	249.390	374.454	291.308	72,5	77,8	-8,1	-14,4
CÁCERES	137.125	94.904	142.529	103.705	69,2	72,8	-3,8	-8,5
ILLES BALEARS	1.246.494	918.122	1.241.523	941.734	73,7	75,9	0,4	-2,5



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	39.930.247	36.589.989	39.288.846	35.982.705	91,6	91,6	1,6	1,7
CASTILLA Y LEÓN	1.688.572	1.276.061	1.880.693	1.481.030	75,6	78,7	-10,2	-13,8
ÁVILA	45.764	31.450	57.338	41.771	68,7	72,9	-20,2	-24,7
BURGOS	322.262	237.318	378.438	294.874	73,6	77,9	-14,8	-19,5
LEÓN	242.577	166.132	338.302	258.525	68,5	76,4	-28,3	-35,7
PALENCIA	89.664	63.905	100.233	75.816	71,3	75,6	-10,5	-15,7
SALAMANCA	200.121	147.971	202.156	153.508	73,9	75,9	-1,0	-3,6
SEGOVIA	96.270	79.016	111.040	96.080	82,1	86,5	-13,3	-17,8
SORIA	75.599	61.355	66.873	56.889	81,2	85,1	13,0	7,9
VALLADOLID	546.865	440.651	556.868	452.241	80,6	81,2	-1,8	-2,6
ZAMORA	69.450	48.263	69.445	51.326	69,5	73,9	-	-6,0
CEUTA	26.719	18.601	26.345	17.877	69,6	67,9	1,4	4,0
MELILLA	19.214	13.544	16.336	12.929	70,5	79,1	17,6	4,8
S. G. DEL TESORO Y P.F.	40.651.216	40.650.579	24.924.491	24.923.140	100,0	100,0	63,1	63,1
TOTALES	124.019.408	111.434.659	109.674.724	98.057.615	89,9	89,4	13,1	13,6

PRESUPUESTO DE GASTOS





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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	2	-2	-	1.170	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	979	-979	-	1.550	-	-	1.550
JUSTICIA	-	-	-	9	-9	-	4.619	-	-	4.619
DEFENSA	-	-	569.345	2.821	-21	-	64.530	-	-	636.675
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.000.871	654	-	8	-	-	180.121	-	-	18.181.654
INTERIOR	7.592	2.205	15.500	8.614	-	-	72.670	-	-	106.581
FOMENTO	1.597	3.971	-	4.169	-4.169	-	6.370	-	-	11.938
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	4.599	-	-	-	8.003	-	-	12.602
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	60	-	-	-	685	5.441	-	-	6.846
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	800	-800	-	2.436	-	-	2.436
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	6.022	-	-	6.022
PRESIDENCIA	-	-	-	4.915	-	-	42	-	-	4.957
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	184.444	9.572	-	18.150	-25.200	27.026	10.293	-	-	224.285
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	-	2.108	-2.108	-	-	-	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-6.888	-	-	-	-	-6.888
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-828.782	-	-828.782
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	95.306	-	-	-	-	-	-	95.306
TOTALES	19.695.164	16.462	684.750	42.575	-40.176	27.711	363.267	-828.782	-	19.960.971



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	1.399	56.541	9	-6.897	-	10.703	-	-	61.755
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	806	116.667	16.417	-27.088	27.026	99.420	-	-	240.840
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	1.969	-	-	-	-	-	1.969
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.366	10.286	111.256	15.443	-4.969	-	176.866	-	-	494.248
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.958	12.491	284.464	33.838	-38.954	27.026	286.989	-	-	798.812
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-828.782	-	-828.782
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-828.782	-	-828.782
6. INVERSIONES REALES	-	-	400.286	6.321	-21	685	46.206	-	-	453.477
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206	3.971	-	2.416	-1.201	-	25.421	-	-	32.813
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.206	3.971	400.286	8.737	-1.222	685	71.627	-	-	486.290
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	195.164	16.462	684.750	42.575	-40.176	27.711	358.616	-828.782	-	456.320
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.500.000	-	-	-	-	-	4.651	-	-	19.504.651
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.500.000	-	-	-	-	-	4.651	-	-	19.504.651
TOTALES	19.695.164	16.462	684.750	42.575	-40.176	27.711	363.267	-828.782	-	19.960.971



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFEREN. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGENCIA	INVERSIONES REALES	TRANSFEREN. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	1.170	-	-	-	-	-	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	1.000	-	-	-	550	-	-	-	1.550
JUSTICIA	4.619	-	-	-	-	-	-	-	-	4.619
DEFENSA	60.004	169.244	-	450	-	402.873	-	4.104	-	636.675
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	161.904	-	-	19.624	18.000.126	-	18.181.654
INTERIOR	1.399	51.143	1.964	15.500	-	36.575	-	-	-	106.581
FOMENTO	4	4.164	5	-4.169	-	6.366	5.568	-	-	11.938
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.112	11	-	5.330	-	4.904	-	245	-	12.602
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	102	601	-	5.306	-	729	-	108	-	6.846
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	969	-	-800	-	835	1.432	-	-	2.436
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	403	-	-	-	-	645	4.974	-	-	6.022
PRESIDENCIA	-	4.915	-	-	-	-	-	42	-	4.957
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	7.623	-	215.421	-	-	1.215	26	-	224.285
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-6.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.888
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-828.782	-	-	-	-	-828.782
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	95.306	-	-	-	-	-	95.306
TOTALES	61.755	240.840	1.969	494.248	-828.782	453.477	32.813	19.504.651	-	19.960.971



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

Miles de euros

	CRÉDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACIÓN	
	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 3/4	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	8.434	-2,0	8.160	8.434	-3,2	6.212	6.326	-1,8	98,7	75,2
CORTES GENERALES	206.631	216.420	-4,5	156.243	162.321	-3,7	156.243	162.321	-3,7	75,6	75,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	62.550	-0,7	33.294	33.654	-1,1	31.647	31.913	-0,8	53,6	50,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	26.438	-3,4	13.016	13.467	-3,3	11.764	11.820	-0,5	51,0	46,1
CONSEJO DE ESTADO	10.086	10.478	-3,7	4.690	5.066	-7,4	4.343	4.710	-7,8	46,5	43,1
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	73.994.758	6,6	72.467.858	68.950.980	5,1	47.968.172	49.992.458	-4,0	91,8	60,8
CLASES PASIVAS	11.280.000	10.489.332	7,5	11.260.500	10.452.832	7,7	6.638.622	6.362.825	4,3	99,8	58,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	72.526	76.408	-5,1	34.400	35.875	-4,1	27.273	28.143	-3,1	47,4	37,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERAC.	1.494.755	2.648.070	-43,6	606.155	1.049.461	-42,2	535.482	925.741	-42,2	40,6	35,8
JUSTICIA	1.578.621	1.689.217	-6,5	1.572.484	1.568.823	0,2	819.812	878.614	-6,7	99,6	51,9
DEFENSA	6.953.113	7.396.347	-6,0	4.013.191	4.425.254	-9,3	3.443.240	3.739.808	-7,9	57,7	49,5
HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	20.861.625	3.735.554	-	2.332.189	2.934.774	-20,5	1.707.476	2.085.225	-18,1	11,2	8,2
INTERIOR	7.808.442	7.959.798	-1,9	4.508.832	4.876.453	-7,5	4.075.319	4.332.215	-5,9	57,7	52,2
FOMENTO	7.303.321	9.111.310	-19,8	4.843.628	6.642.219	-27,1	2.214.437	4.570.531	-51,5	66,3	30,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.105.932	3.999.802	-22,3	1.586.968	1.549.522	2,4	1.286.745	1.215.540	5,9	51,1	41,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.931.249	22.835.964	-8,3	18.991.500	21.260.958	-10,7	18.924.548	17.108.924	10,6	90,7	90,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.755.362	5.562.206	-32,5	1.225.960	3.776.130	-67,5	731.119	1.971.882	-62,9	32,6	19,5
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.258.724	2.852.365	-20,8	1.271.536	1.954.030	-34,9	710.955	1.039.656	-31,6	56,3	31,5
PRESIDENCIA	436.957	450.302	-3,0	280.485	295.727	-5,2	273.444	286.804	-4,7	64,2	62,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.534.521	2.831.277	-10,5	1.915.842	2.469.860	-22,4	1.279.689	1.447.059	-11,6	75,6	50,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	11.370.406	7.499.023	51,6	2.025.609	3.139.912	-35,5	1.144.764	1.943.837	-41,1	17,8	10,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.182.765	2.235.804	-2,4	1.650.428	1.741.747	-5,2	821.830	1.029.233	-20,2	75,6	37,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	1.812.024	-44,7	295.900	535.718	-44,8	272.017	379.688	-28,4	29,5	27,1
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	1.074.372	-37,5	58.115	124.131	-53,2	58.115	124.131	-53,2	8,7	8,7
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	12.117.372	-2,9	6.914.683	6.540.459	5,7	6.914.683	6.540.459	5,7	58,7	58,7
FONDO DE CONTINGENCIA	1.494.027	1.753.211	-14,8	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.584.616	28.033.961	30,5	27.382.974	21.323.572	28,4	18.852.119	12.456.856	51,3	74,8	51,5
TOTALES	234.662.910	210.482.797	11,5	165.454.640	165.871.379	-0,3	118.910.070	118.676.719	0,2	70,5	50,7



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

Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.212	6.326	-1,8	-	-	-	2.052	2.108	-2,7	75,2	100,0
CORTES GENERALES	140.179	160.605	-12,7	16.064	1.716	-	50.388	54.099	-6,9	67,8	89,7
TRIBUNAL DE CUENTAS	31.561	31.650	-0,3	86	263	-67,3	30.476	30.637	-0,5	50,8	99,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	11.602	11.770	-1,4	162	50	224,0	13.768	14.618	-5,8	45,4	98,6
CONSEJO DE ESTADO	4.328	4.618	-6,3	15	92	-83,7	5.743	5.768	-0,4	42,9	99,7
DEUDA PÚBLICA	47.967.940	26.864.309	78,6	232	23.128.149	-100,0	30.929.972	24.002.300	28,9	60,8	100,0
CLASES PASIVAS	6.633.594	6.362.825	4,3	5.028	-	-	4.641.378	4.126.507	12,5	58,8	99,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	26.858	28.132	-4,5	415	11	-	45.253	48.265	-6,2	37,0	98,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERAC.	315.505	507.399	-37,8	219.977	418.342	-47,4	959.273	1.722.329	-44,3	21,1	58,9
JUSTICIA	815.101	859.066	-5,1	4.711	19.548	-75,9	758.809	810.603	-6,4	51,6	99,4
DEFENSA	3.405.810	3.678.678	-7,4	37.430	61.130	-38,8	3.509.873	3.656.539	-4,0	49,0	98,9
HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	1.493.803	1.865.526	-19,9	213.673	219.699	-2,7	19.154.149	1.650.329	-	7,2	87,5
INTERIOR	4.019.309	4.275.583	-6,0	56.010	56.632	-1,1	3.733.123	3.627.583	2,9	51,5	98,6
FOMENTO	1.994.553	3.911.134	-49,0	219.884	659.397	-66,7	5.088.884	4.540.779	12,1	27,3	90,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.082.614	957.354	13,1	204.131	258.186	-20,9	1.819.187	2.784.262	-34,7	34,9	84,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	18.654.832	16.169.132	15,4	269.716	939.792	-71,3	2.006.701	5.727.040	-65,0	89,1	98,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	626.896	1.260.595	-50,3	104.223	711.287	-85,3	3.024.243	3.590.324	-15,8	16,7	85,7
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	601.692	762.620	-21,1	109.263	277.036	-60,6	1.547.769	1.812.709	-14,6	26,6	84,6
PRESIDENCIA	233.956	255.699	-8,5	39.488	31.105	27,0	163.513	163.498	0,0	53,5	85,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.150.684	1.199.695	-4,1	129.005	247.364	-47,8	1.254.832	1.384.218	-9,3	45,4	89,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	873.333	1.308.835	-33,3	271.431	635.002	-57,3	10.225.642	5.555.186	84,1	7,7	76,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	652.998	709.512	-8,0	168.832	319.721	-47,2	1.360.935	1.206.571	12,8	29,9	79,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	258.426	378.989	-31,8	13.591	699	-	730.849	1.432.336	-49,0	25,8	95,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	58.115	113.134	-48,6	-	10.997	-	613.467	950.241	-35,4	8,7	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	6.914.683	6.540.459	5,7	-	-	-	4.856.037	5.576.913	-12,9	58,7	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	1.494.027	1.753.211	-14,8	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	18.852.119	12.456.781	51,3	-	75	-	17.732.497	15.577.105	13,8	51,5	100,0
TOTALES	116.826.703	90.680.426	28,8	2.083.367	27.996.293	-92,6	115.752.840	91.806.078	26,1	49,8	98,2

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

Miles de euros

	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCID. NETAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACIÓN	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	27.014.077	22.320.906	21.036.988	82,6	94,2
0. Transferencias Internas	27.014.077	22.320.906	21.036.988	82,6	94,2
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17.116.122	8.451.310	8.297.337	49,4	98,2
1. Justicia	1.600.768	827.118	822.406	51,7	99,4
2. Defensa	6.652.381	3.277.150	3.255.264	49,3	99,3
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.667.679	3.992.612	3.944.925	52,1	98,8
4. Política Exterior	1.195.294	354.430	274.742	29,7	77,5
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.830.535	7.198.218	7.134.786	56,1	99,1
1. Pensiones	11.310.271	6.653.826	6.647.479	58,8	99,9
3. Servicios sociales y Promoción social	418.277	79.507	78.903	19,0	99,2
4. Fomento del empleo	5.185	653	653	12,6	100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	825.777	328.793	272.808	39,8	83,0
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	271.025	135.439	134.943	50,0	99,6
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.022.161	1.332.852	1.297.610	44,1	97,4
1. Sanidad	577.482	317.808	315.898	55,0	99,4
2. Educación	2.188.728	947.677	918.292	43,3	96,9
3. Cultura	255.951	67.367	63.420	26,3	94,1
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.099.112	3.692.660	3.350.673	22,9	90,7
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	696.538	103.016	100.740	14,8	97,8
2. Industria y Energía	1.241.143	155.001	150.842	12,5	97,3
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.013.677	119.294	105.688	11,8	88,6
4. Subvenciones al Transporte	1.612.637	326.106	325.427	20,2	99,8
5. Infraestructuras	6.069.879	1.977.872	1.807.268	32,6	91,4



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

Miles de euros

	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCID. NETAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACIÓN	
				2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación	5.054.857	979.126	829.688	19,4	84,7
9. Otras actuaciones de carácter económico	410.381	32.245	31.020	7,9	96,2
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	158.580.903	75.914.124	75.709.309	47,9	99,7
1. Alta Dirección	408.282	249.665	233.147	61,2	93,4
2. Servicios de carácter general	25.281.778	1.561.648	1.388.909	6,2	88,9
3. Administración financiera y Tributaria	4.210.712	165.525	163.790	3,9	99,0
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	49.781.987	25.969.114	25.955.523	52,2	99,9
5. Deuda Pública	78.898.144	47.968.172	47.967.940	60,8	100,0
TOTALES	234.662.910	118.910.070	116.826.703	50,7	98,2

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	6.212	75,2	6.212	100
Jefatura del Estado	8.264	6.212	75,2	6.212	100,0
CORTES GENERALES	206.631	156.243	75,6	140.179	89,7
Actividad legislativa	206.631	156.243	75,6	140.179	89,7
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	31.647	50,9	31.561	99,7
Control externo del Sector Público	62.123	31.647	50,9	31.561	99,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	11.764	46,1	11.602	98,6
Control Constitucional	25.532	11.764	46,1	11.602	98,6
CONSEJO DE ESTADO	10.086	4.343	43,1	4.328	99,7
Alto asesoramiento del Estado	10.086	4.343	43,1	4.328	99,7
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	47.968.172	60,8	47.967.940	100,0
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	75.542.950	47.085.484	62,3	47.085.258	100,0
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	3.355.194	882.688	26,3	882.682	100,0
CLASES PASIVAS	11.280.000	6.638.622	58,9	6.633.594	99,9
Pensiones de Clases Pasivas	10.857.648	6.398.889	58,9	6.398.889	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	107.547	57.303	53,3	52.275	91,2
Pensiones de guerra	314.805	182.430	58,0	182.430	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	72.526	27.273	36,1	26.858	98,5
Gobierno del Poder Judicial	35.795	15.729	43,9	15.672	99,6
Selección y formación de jueces	26.457	8.348	31,5	8.187	98,1
Documentación y publicaciones judiciales	10.274	3.196	31,1	2.999	93,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.494.755	535.482	35,8	315.505	58,9
Transferencias internas	320.565	186.656	58,2	45.901	24,6
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	81.879	40.836	49,9	38.096	93,3
Acción del Estado en el exterior	760.883	294.592	38,7	218.322	74,1
Acción diplomática ante la Unión Europea	22.773	10.520	46,2	10.379	98,7
Cooperación para el desarrollo	305.858	1.019	0,3	1.019	100,0
Otros	2.797	1.859	66,5	1.788	96,2

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
JUSTICIA	1.578.621	819.812	51,9	815.101	99,4
Transferencias internas	10.166	2.667	26,2	2.550	95,6
Dirección y Servicios Generales de Justicia	59.935	29.197	48,7	28.872	98,9
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.442.181	761.132	52,8	757.909	99,6
Registros vinculados con la Fe Pública	26.126	9.516	36,4	8.767	92,1
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	7.886	312	4,0	225	72,1
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	32.327	16.988	52,6	16.778	98,8
DEFENSA	6.953.113	3.443.240	49,5	3.405.810	98,9
Transferencias internas	60.259	36.070	59,9	22.353	62,0
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.228.545	625.079	50,9	617.527	98,8
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	426.352	230.785	54,1	226.124	98,0
Personal en reserva	550.956	316.940	57,5	316.940	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	216.552	94.251	43,5	93.885	99,6
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.878.833	1.399.940	48,6	1.397.907	99,8
Apoyo Logístico	1.345.180	605.350	45,0	598.076	98,8
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	162.857	95.018	58,3	94.136	99,1
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	77.395	34.957	45,2	34.012	97,3
Otros	6.184	4.850	78,4	4.850	100,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.861.625	1.707.476	8,2	1.493.803	87,4
Transferencias internas	1.197.317	861.313	71,9	659.737	76,6
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.663	4.087	53,3	4.063	99,4
Conservación y restauración de bienes culturales	10.180	6.789	66,7	4.518	66,5
Incentivos regionales a la localización industrial	128.188	33.648	26,2	31.761	94,4
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	12.261	3.521	28,7	2.535	72,0
Regulación del juego	6.172	1.085	17,6	1.057	97,4
Dirección y organización de la Administración Pública	48.600	24.562	50,5	24.341	99,1
Administración periférica del Estado	301.709	165.237	54,8	160.959	97,4
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	18.005.776	3.188	0,0	3.188	100,0
Gestión del Patrimonio del Estado	159.619	91.948	57,6	91.947	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	668.498	365.203	54,6	364.537	99,8
Política presupuestaria	59.335	29.229	49,3	28.787	98,5
Política tributaria	6.533	3.417	52,3	3.383	99,0
Control interno y Contabilidad Pública	78.868	42.916	54,4	42.660	99,4
Gestión del catastro inmobiliario	103.492	51.785	50,0	50.954	98,4

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	29.562	15.996	54,1	15.824	98,9
Cooperación económica local del Estado	33.996	1.769	5,2	1.769	100,0
Otros	3.856	1.783	46,2	1.783	100,0
INTERIOR	7.808.442	4.075.319	52,2	4.019.309	98,6
Transferencias internas	15.993	2.669	16,7	167	6,3
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	88.258	34.476	39,1	32.204	93,4
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	80.809	40.751	50,4	40.571	99,6
Fuerzas y Cuerpos en reserva	697.386	390.847	56,0	390.847	100,0
Seguridad ciudadana	5.524.034	2.881.456	52,2	2.865.264	99,4
Actuaciones policiales en materia de droga	88.028	44.647	50,7	44.637	100,0
Centros e Instituciones Penitenciarias	1.155.381	588.421	50,9	559.549	95,1
Protección Civil	30.458	10.789	35,4	10.628	98,5
Elecciones y Partidos Políticos	122.587	79.280	64,7	73.468	92,7
Otros	5.508	1.983	36,0	1.974	99,5
FOMENTO	7.303.321	2.214.436	30,3	1.994.554	90,1
Transferencias internas	8.631	3.208	37,2	1.506	46,9
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	786.369	313.704	39,9	258.151	82,3
Ordenación y fomento de la edificación	37.966	14.425	38,0	13.993	97,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	993.837	26.461	2,7	26.461	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	57.863	29.733	51,4	29.087	97,8
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	288.337	140.309	48,7	140.276	100,0
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	22.690	14	0,1	14	100,0
Dirección y Servicios Generales de Fomento	1.196.321	155.111	13,0	154.116	99,4
Infraestructura del transporte ferroviario	954.547	541.054	56,7	450.046	83,2
Creación de infraestructura de carreteras	1.788.656	533.682	29,8	518.047	97,0
Conservación y explotación de carreteras	926.037	335.050	36,2	308.244	92,0
Ordenación e inspección del transporte terrestre	34.669	3.900	11,2	3.898	99,9
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	170.015	101.745	59,8	75.264	74,0
Regulación y supervisión de la aviación civil	7.290	3.763	51,6	3.728	99,1
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	26.799	11.350	42,4	10.796	95,1
Otros	3.294	927	28,1	927	100,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.105.932	1.286.745	42,3	1.082.614	84,1
Transferencias internas	533.557	261.668	49,0	88.610	33,9

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	20.806	5.835	28,0	5.823	99,8
Dirección y Servicios Generales de la Educación	74.957	32.527	43,4	32.081	98,6
Educación infantil y primaria	167.131	87.621	52,4	87.608	100,0
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	175.796	56.178	32,0	56.114	99,9
Enseñanzas universitarias	129.147	70.839	54,9	65.061	91,8
Educación especial	13.431	7.418	55,2	7.418	100,0
Enseñanzas artísticas	7.376	2.030	27,5	2.030	100,0
Educación en el exterior	108.585	59.837	55,1	59.784	99,9
Educación compensatoria	169.793	2.723	1,6	2.723	100,0
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	45.006	2.055	4,6	2.000	97,3
Becas y ayudas a estudiantes	1.274.938	620.702	48,7	597.766	96,3
Apoyo a otras actividades escolares	6.962	462	6,6	453	98,1
Dirección y Servicios Generales de Cultura	38.907	13.905	35,7	13.609	97,9
Archivos	27.733	10.529	38,0	10.448	99,2
Bibliotecas	8.806	1.130	12,8	1.067	94,4
Museos	60.094	20.011	33,3	19.773	98,8
Promoción y cooperación cultural	22.607	698	3,1	694	99,4
Promoción del libro y publicaciones culturales	11.127	2.335	21,0	1.629	69,8
Fomento de las industrias culturales	29.482	520	1,8	520	100,0
Conservación y restauración de bienes culturales	30.856	9.649	31,3	9.378	97,2
Protección del Patrimonio Histórico	12.266	1.020	8,3	1.020	100,0
Investigación científica	110.581	9.920	9,0	9.920	100,0
Otros	25.988	7.133	27,4	7.085	99,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.931.249	18.924.549	90,4	18.654.832	98,6
Transferencias internas	20.455.414	18.704.869	91,4	18.438.384	98,6
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	22.608	11.117	49,2	9.822	88,4
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	89.701	53.745	59,9	53.745	100,0
Integración de los inmigrantes	71.789	14.291	19,9	14.018	98,1
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	127.030	70.530	55,5	70.420	99,8
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	143.995	64.909	45,1	64.523	99,4
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	13.025	3.162	24,3	2.519	79,7
Otros	7.687	1.926	25,1	1.401	72,7
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.755.362	731.120	19,5	626.896	85,7
Transferencias internas	442.398	69.328	15,7	42.574	61,4

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	71.087	25.828	36,3	23.555	91,2
Desarrollo industrial	423.553	1.776	0,4	1.776	100,0
Reconversión y reindustrialización	575.148	90.538	15,7	90.538	100,0
Explotación minera	9.260	731	7,9	731	100,0
Normativa y desarrollo energético	30.016	1.762	5,9	1.762	100,0
Coordinación y promoción del turismo	341.219	2.219	0,7	2.219	100,0
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	141.400	2.341	1,7	2.144	91,6
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	582.777	405.156	69,5	330.156	81,5
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	273.619	116.236	42,5	116.236	100,0
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	118.076	649	0,5	649	100,0
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	671.756	2.670	0,4	2.670	100,0
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	70.815	11.027	15,6	11.027	100,0
Otros	4.238	859	20,3	859	100,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.258.724	710.955	31,5	601.691	84,6
Transferencias internas	601.725	304.373	50,6	207.024	68,0
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	62.901	3.072	4,9	2.691	87,6
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	56.692	6.481	11,4	6.134	94,6
Regulación de los mercados agrarios	317.000	-	0,0	-	0,0
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	30.846	5.395	17,5	4.919	91,2
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	52.974	30.089	56,8	29.995	99,7
Desarrollo del medio rural	64.178	18.437	28,7	18.047	97,9
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	29.329	19.639	67,0	19.639	100,0
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	19.673	4.382	22,3	4.241	96,8
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	62.892	15.495	24,6	15.048	97,1
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	177.530	63.854	36,0	59.843	93,7
Gestión e infraestructuras del agua	317.238	121.592	38,3	119.756	98,5
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	55.015	4.155	7,6	4.083	98,3
Calidad del agua	110.507	44.018	39,8	43.404	98,6
Protección y mejora del medio ambiente	18.833	5.797	30,8	5.319	91,7
Protección y mejora del medio natural	123.539	18.018	14,6	17.714	98,3
Actuación en la costa	104.998	44.772	42,6	42.600	95,1
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	52.801	1.360	2,6	1.208	88,8
Otros	53	26	49,1	26	100,0
PRESIDENCIA	436.957	273.444	62,6	233.956	85,6
Transferencias internas	322.934	225.137	69,7	185.869	82,6

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.159	3.351	54,4	3.351	100,0
Presidencia del Gobierno	46.388	17.419	37,6	17.356	99,6
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	43.099	18.686	43,4	18.558	99,3
Cobertura informativa	17.750	8.811	49,6	8.792	99,8
Otros	627	40	6,4	30	75,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.534.521	1.279.689	50,5	1.150.684	89,9
Transferencias internas	1.857.791	1.045.428	56,3	917.782	87,8
Plan Nacional sobre Drogas	41.920	3.003	7,2	2.812	93,6
Otros servicios sociales del Estado	179.387	3.516	2,0	3.478	98,9
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	6.293	1.320	21,0	1.288	97,6
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	23.831	2.865	12,0	2.795	97,6
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	83.554	22.342	26,7	21.471	96,1
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	195.614	187.022	95,6	186.995	100,0
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	97.036	1.473	1,5	1.473	100,0
Salud pública y sanidad exterior	38.421	11.953	31,1	11.823	98,9
Otros	10.674	767	7,2	767	100,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	11.370.406	1.144.763	10,1	873.333	76,3
Transferencias internas	1.028.838	591.948	57,5	406.113	68,6
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	489.926	103.661	21,1	90.271	87,1
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	14.013	6.365	45,4	6.354	99,8
Ordenación del comercio exterior	9.665	2.983	30,9	2.975	99,7
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	17.454	1.724	9,9	1.724	100,0
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	1.391.557	218.071	15,7	208.656	95,7
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.787.978	183.012	10,2	120.241	65,7
Dirección, control y gestión de seguros	293.068	5.620	1,9	5.620	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	2.024.085	2.139	0,1	2.139	100,0
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	28.558	5.375	18,8	5.375	100,0
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	352.563	1.728	0,5	1.728	100,0
Previsión y política económica	3.932.701	22.137	0,6	22.137	100,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.182.765	821.830	37,7	652.998	79,5
Transferencias internas	158.489	25.573	16,1	18.418	72,0
Gestión del Patrimonio del Estado	48.151	7.246	15,0	5.175	71,4
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.973.425	788.021	39,9	628.559	79,8
Otros	2.700	990	36,7	846	85,5

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	272.017	27,1	258.426	81,1
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	249.910	129.589	51,9	129.589	100,0
Infraestructura del transporte ferroviario	31.883	-	0,0	-	0,0
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	497.700	-	0,0	-	0,0
Otras aportaciones a Entidades Locales	223.373	142.428	63,8	128.837	90,5
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	58.115	8,7	58.115	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	671.582	58.115	8,7	58.115	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	6.914.683	58,7	6.914.683	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.471.400	6.755.768	58,9	6.755.768	100,0
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	299.320	158.915	53,1	158.915	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	1.494.027	-	0,0	-	0,0
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	1.494.027	-	0,0	-	0,0
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.584.616	18.852.119	51,5	18.852.119	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	21.901.537	9.433.890	43,1	9.433.890	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	14.683.079	9.418.229	64,1	9.418.229	100,0
TOTALES	234.662.910	118.910.070	50,7	116.826.703	98,2

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEN.	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	-	-	-	8.264	-	-	-	-	-	8.264
Jefatura del Estado	-	-	-	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	52.783	7.147	-	1.409	-	649	-	135	-	62.123
Control externo del Sector Público	52.783	7.147	-	1.409	-	649	-	135	-	62.123
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	-	-	28.848.000	-	-	-	-	-	50.050.144	78.898.144
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	27.989.628	-	-	-	-	-	47.553.322	75.542.950
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	858.372	-	-	-	-	-	2.496.822	3.355.194
CLASES PASIVAS	10.857.648	-	-	422.352	-	-	-	-	-	11.280.000
Pensiones de Clases Pasivas	10.857.648	-	-	-	-	-	-	-	-	10.857.648
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	107.547	-	-	-	-	-	107.547
Pensiones de guerra	-	-	-	314.805	-	-	-	-	-	314.805
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.646	28.257	-	974	-	3.509	-	140	-	72.526
Gobierno del Poder Judicial	23.742	9.185	-	718	-	2.010	-	140	-	35.795
Selección y formación de jueces	13.891	11.506	-	256	-	804	-	-	-	26.457
Documentación y publicaciones judiciales	2.013	7.566	-	-	-	695	-	-	-	10.274
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	302.917	136.876	221	689.385	-	18.751	46.267	300.338	-	1.494.755
Transferencias internas	-	-	-	274.298	-	-	46.267	-	-	320.565
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	36.991	41.080	5	697	-	3.083	-	23	-	81.879
Acción del Estado en el exterior	246.577	88.335	207	412.312	-	13.367	-	85	-	760.883
Acción diplomática ante la Unión Europea	17.094	4.471	9	378	-	821	-	-	-	22.773
Cooperación para el desarrollo	2.255	1.673	-	1.700	-	-	-	300.230	-	305.858
Otros	-	1.317	-	-	-	1.480	-	-	-	2.797



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEN.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
JUSTICIA	1.283.694	145.085	28	49.802	-	94.619	4.780	613	-	1.578.621
Transferencias internas	-	-	-	9.698	-	-	468	-	-	10.166
Dirección y Servicios Generales de Justicia	32.824	20.050	-	2.225	-	4.773	-	63	-	59.935
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.210.096	117.732	28	37.853	-	71.624	4.312	536	-	1.442.181
Registros vinculados con la Fe Pública	13.329	2.923	-	-	-	9.874	-	-	-	26.126
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	7.886	-	-	-	7.886
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	27.445	4.380	-	26	-	462	-	14	-	32.327
DEFENSA	4.696.359	1.044.014	-	120.582	-	1.056.876	28.345	6.937	-	6.953.113
Transferencias internas	-	-	-	32.766	-	-	27.493	-	-	60.259
Administración y Servicios Generales de Defensa	808.688	325.363	-	76.662	-	10.895	-	6.937	-	1.228.545
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	329.257	85.081	-	11.154	-	8	852	-	-	426.352
Personal en reserva	550.956	-	-	-	-	-	-	-	-	550.956
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	216.552	-	-	-	216.552
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.041.699	437.447	-	-	-	399.687	-	-	-	2.878.833
Apoyo Logístico	827.169	150.731	-	-	-	367.280	-	-	-	1.345.180
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	118.311	40.502	-	-	-	4.044	-	-	-	162.857
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	20.279	4.676	-	-	-	52.440	-	-	-	77.395
Otros	-	214	-	-	-	5.970	-	-	-	6.184
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	632.288	141.795	3.301	1.583.635	-	52.871	199.085	18.248.650	-	20.861.625
Transferencias internas	-	-	-	1.150.562	-	-	46.755	-	-	1.197.317
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.909	742	-	-	-	12	-	-	-	7.663
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	10.180	-	-	-	-	-	10.180
Incentivos regionales a la localización industrial	2.100	53	-	-	-	16	126.019	-	-	128.188
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	1.879	-	-	-	10.382	-	-	-	12.261
Regulación del juego	2.429	2.185	-	-	-	1.558	-	-	-	6.172
Dirección y organización de la Administración Pública	35.090	12.093	-	792	-	625	-	-	-	48.600
Administración periférica del Estado	240.213	46.464	2.763	27	-	11.810	-	432	-	301.709
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.354	284	-	80	-	58	-	18.000.000	-	18.005.776
Gestión del Patrimonio del Estado	8.068	958	440	9	-	6	-	150.138	-	159.619
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	89.050	56.313	46	419.046	-	6.063	-	97.980	-	668.498
Política presupuestaria	41.658	7.015	-	245	-	10.417	-	-	-	59.335
Política tributaria	6.093	396	-	-	-	44	-	-	-	6.533
Control interno y Contabilidad Pública	75.573	2.215	-	-	-	1.080	-	-	-	78.868
Gestión del catastro inmobiliario	84.605	8.220	51	24	-	10.592	-	-	-	103.492



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEN.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.715	1.636	1	2	-	208	-	-	-	29.562
Cooperación económica local del Estado	3.921	1.096	-	2.668	-	-	26.311	-	-	33.996
Otros	3.510	246	-	-	-	-	-	100	-	3.856
INTERIOR	6.073.667	1.406.098	2.193	188.017	-	136.146	2.012	236	73	7.808.442
Transferencias internas	-	-	-	15.775	-	-	218	-	-	15.993
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	27.614	38.010	27	21.198	-	1.287	-	122	-	88.258
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	58.390	22.210	-	130	-	-	79	-	-	80.809
Fuerzas y Cuerpos en reserva	697.386	-	-	-	-	-	-	-	-	697.386
Seguridad ciudadana	4.370.185	1.016.237	2.150	16.630	-	118.514	160	85	73	5.524.034
Actuaciones policiales en materia de droga	79.105	4.462	-	-	-	4.461	-	-	-	88.028
Centros e Instituciones Penitenciarias	831.898	309.729	16	3.911	-	9.798	-	29	-	1.155.381
Protección Civil	5.732	5.614	-	16.275	-	1.282	1.555	-	-	30.458
Elecciones y Partidos Políticos	1.115	7.713	-	113.759	-	-	-	-	-	122.587
Otros	2.242	2.123	-	339	-	804	-	-	-	5.508
FOMENTO	200.008	81.729	4.074	1.482.873	-	3.421.767	1.067.488	1.045.082	300	7.303.321
Transferencias internas	-	-	-	3.801	-	-	4.830	-	-	8.631
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	5.011	305	-	-	-	300	778.453	2.000	300	786.369
Ordenación y fomento de la edificación	2.351	40	-	-	-	30.125	5.450	-	-	37.966
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	993.837	-	-	-	-	-	993.837
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	33	57.830	-	-	-	-	-	57.863
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	12	287.815	-	-	510	-	-	288.337
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	22.690	-	-	-	-	-	22.690
Dirección y Servicios Generales de Fomento	58.194	33.570	4.023	7.446	-	15.775	54.091	1.023.222	-	1.196.321
Infraestructura del transporte ferroviario	7.184	842	-	170	-	872.010	54.481	19.860	-	954.547
Creación de infraestructura de carreteras	46.948	841	-	-	-	1.611.407	129.460	-	-	1.788.656
Conservación y explotación de carreteras	27.051	25.986	-	-	-	873.000	-	-	-	926.037
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.789	166	6	1.888	-	1.900	24.920	-	-	34.669
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	29.951	16.091	-	104.210	-	4.563	15.200	-	-	170.015
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.692	830	-	1.686	-	2.082	-	-	-	7.290
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	14.116	2.834	-	999	-	8.820	30	-	-	26.799
Otros	721	224	-	501	-	1.785	63	-	-	3.294
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	470.919	117.400	99	2.068.006	-	50.381	272.662	126.465	-	3.105.932
Transferencias internas	-	-	-	420.803	-	-	112.754	-	-	533.557



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEN.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	611	4.290	-	14.841	-	334	730	-	-	20.806
Dirección y Servicios Generales de la Educación	46.026	23.958	-	627	-	4.138	-	208	-	74.957
Educación infantil y primaria	151.854	533	-	14.029	-	715	-	-	-	167.131
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	68.641	10.602	-	94.684	-	1.869	-	-	-	175.796
Enseñanzas universitarias	5.505	3.008	-	109.480	-	90	8.117	2.947	-	129.147
Educación especial	12.136	323	-	972	-	-	-	-	-	13.431
Enseñanzas artísticas	3.458	164	-	-	-	3.754	-	-	-	7.376
Educación en el exterior	95.761	10.142	26	56	-	2.600	-	-	-	108.585
Educación compensatoria	6.969	801	-	60.970	-	-	-	101.053	-	169.793
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.235	3.714	-	2.423	-	1.304	36.330	-	-	45.006
Becas y ayudas a estudiantes	1.030	404	-	1.273.504	-	-	-	-	-	1.274.938
Apoyo a otras actividades escolares	42	846	-	6.074	-	-	-	-	-	6.962
Dirección y Servicios Generales de Cultura	18.730	10.322	-	6.000	-	3.598	-	257	-	38.907
Archivos	13.922	11.656	-	415	-	1.643	97	-	-	27.733
Bibliotecas	1.517	907	-	5.000	-	1.382	-	-	-	8.806
Museos	23.299	17.317	-	12.308	-	5.421	1.749	-	-	60.094
Promoción y cooperación cultural	1.265	1.051	-	19.791	-	-	500	-	-	22.607
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	2.907	-	320	-	16.144	5.961	-	-	30.856
Protección del Patrimonio Histórico	1.150	876	13	928	-	6.244	3.055	-	-	12.266
Investigación científica	1.057	2.068	-	12.598	-	-	94.858	-	-	110.581
Otros	8.168	9.397	-	6.976	-	1.036	411	-	-	25.988
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	214.803	70.516	28	20.616.920	-	6.002	22.706	274	-	20.931.249
Transferencias internas	-	-	-	20.433.895	-	-	21.519	-	-	20.455.414
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	22.608	-	-	-	-	-	22.608
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	2.212	1.026	-	85.993	-	-	470	-	-	89.701
Integración de los inmigrantes	11.711	14.614	-	44.771	-	-	693	-	-	71.789
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	120.092	6.878	-	60	-	-	-	-	-	127.030
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	74.494	47.998	28	15.199	-	6.002	-	274	-	143.995
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	68.199	19.171	817	348.883	-	59.900	630.229	2.628.163	-	3.755.362
Transferencias internas	-	-	-	337.978	-	-	104.420	-	-	442.398

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEN.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	37.627	18.271	9	3.766	-	11.160	1	253	-	71.087
Desarrollo industrial	1.850	288	12	-	-	-	12.903	408.500	-	423.553
Reconversión y reindustrialización	942	-	-	198	-	-	216.235	357.773	-	575.148
Explotación minera	906	36	-	19	-	449	7.850	-	-	9.260
Normativa y desarrollo energético	3.107	117	-	558	-	20.803	5.431	-	-	30.016
Coordinación y promoción del turismo	687	112	796	-	-	-	21.130	318.494	-	341.219
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	-	-	-	-	-	3.574	116.307	153.738	-	273.619
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	877	-	-	462	-	1.701	20.036	95.000	-	118.076
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	151.507	54.891	348	722.887	-	739.332	488.531	101.228	-	2.258.724
Transferencias internas	-	-	-	367.663	-	-	234.062	-	-	601.725
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	-	-	-	-	18.095	33.316	-	-	56.692
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	-	21.327	31.069	-	-	64.178
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	29.329	-	-	29.329
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	2.688	-	-	87	-	16.115	783	-	-	19.673
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	3.642	-	-	588	-	16.714	41.948	-	-	62.892
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	62.799	54.891	249	12.632	-	31.653	14.934	372	-	177.530
Gestión e infraestructuras del agua	12.519	-	-	572	-	275.911	28.236	-	-	317.238
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.820	-	-	6.552	-	488	4.342	41.813	-	55.015
Calidad del agua	1.269	-	-	4.880	-	97.194	7.164	-	-	110.507
Protección y mejora del medio ambiente	6.249	-	-	6	-	10.528	2.050	-	-	18.833
Protección y mejora del medio natural	7.278	-	11	397	-	114.784	1.069	-	-	123.539
Actuación en la costa	26.281	-	-	-	-	78.717	-	-	-	104.998
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	2.528	-	-	1.364	-	1.698	-	47.211	-	52.801
Otros	-	-	-	53	-	-	-	-	-	53
PRESIDENCIA	70.781	29.249	-	285.448	-	6.038	45.327	114	-	436.957
Transferencias internas	-	-	-	277.629	-	-	45.305	-	-	322.934



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEN.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	24.801	8.309	-	7.521	-	2.332	22	114	-	43.099
Cobertura informativa	12.552	4.715	-	-	-	483	-	-	-	17.750
Otros	-	-	-	-	-	627	-	-	-	627
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	56.646	61.395	-	2.344.903	-	14.252	47.216	10.109	-	2.534.521
Transferencias internas	-	-	-	1.827.789	-	-	30.002	-	-	1.857.791
Plan Nacional sobre Drogas	2.425	9.580	-	28.676	-	29	1.210	-	-	41.920
Otros servicios sociales del Estado	5.928	1.592	-	166.463	-	-	404	5.000	-	179.387
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.554	2.483	-	2.256	-	-	-	-	-	6.293
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.412	2.455	-	13.605	-	6.359	-	-	-	23.831
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	27.545	19.485	-	15.258	-	7.864	13.293	109	-	83.554
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	3.997	3.614	-	187.003	-	-	1.000	-	-	195.614
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	3.466	277	-	93.293	-	-	-	-	-	97.036
Salud pública y sanidad exterior	8.918	21.144	-	7.052	-	-	1.307	-	-	38.421
Otros	1.401	765	-	3.508	-	-	-	5.000	-	10.674
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	155.078	67.286	18.287	902.602	-	21.406	1.148.094	9.057.653	-	11.370.406
Transferencias internas	-	-	-	677.901	-	-	350.937	-	-	1.028.838
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	72.120	17.566	66	14.543	-	304	99.252	286.075	-	489.926
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	8.692	4.926	-	68	-	298	29	-	-	14.013
Ordenación del comercio exterior	6.038	994	-	2.388	-	245	-	-	-	9.665
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.381	363	28	52	-	30	4.600	9.000	-	17.454
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	31.223	39.100	-	121.498	-	18.035	451.672	730.029	-	1.391.557
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.784	686	-	5.814	-	1.257	203.700	1.570.737	-	1.787.978
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	18.190	325	-	238	-	719	-	28.558
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	3.810.184	-	3.932.701
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.928.970	3.284	-	157.561	44.455	47.567	928	-	-	2.182.765
Transferencias internas	-	-	-	157.561	-	-	928	-	-	158.489
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.284	-	-	-	44.867	-	-	-	48.151
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.928.970	-	-	-	44.455	-	-	-	-	1.973.425
Otros	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	2.700



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEN.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	920.983	-	-	81.883	-	-	1.002.866
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	-	-	-	223.373	-	-	-	-	-	223.373
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	671.582	-	-	671.582
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	671.582	-	-	671.582
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
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	1.494.027	-	-	-	-	1.494.027
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	1.494.027	-	-	-	-	1.494.027
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	36.584.616	-	-	-	-	-	36.584.616
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	21.901.537	-	-	-	-	-	21.901.537
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	14.683.079	-	-	-	-	-	14.683.079
TOTALES	27.399.880	3.488.355	28.877.998	80.990.560	1.538.482	5.734.424	5.056.455	31.526.224	50.050.532	234.662.910



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 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	5	6	7	8	9
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	6.212	-	-	-	-	6.212
Jefatura del Estado	-	-	-	6.212	-	-	-	-	6.212
CORTES GENERALES	89.471	50.275	2	13.832	2.627	-	23	13	156.243
Actividad legislativa	89.471	50.275	2	13.832	2.627	-	23	13	156.243
TRIBUNAL DE CUENTAS	27.356	3.910	-	7	266	-	108	-	31.647
Control externo del Sector Público	27.356	3.910	-	7	266	-	108	-	31.647
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	9.039	2.530	-	139	42	-	14	-	11.764
Control Constitucional	9.039	2.530	-	139	42	-	14	-	11.764
CONSEJO DE ESTADO	3.727	543	-	67	3	-	3	-	4.343
Alto asesoramiento del Estado	3.727	543	-	67	3	-	3	-	4.343
DEUDA PÚBLICA	-	-	20.010.859	-	-	-	-	27.957.313	47.968.172
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	19.909.497	-	-	-	-	27.175.987	47.085.484
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	101.362	-	-	-	-	781.326	882.688
CLASES PASIVAS	6.398.889	-	-	239.733	-	-	-	-	6.638.622
Pensiones de Clases Pasivas	6.398.889	-	-	-	-	-	-	-	6.398.889
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	57.303	-	-	-	-	57.303
Pensiones de guerra	-	-	-	182.430	-	-	-	-	182.430
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	20.111	6.816	-	17	299	-	30	-	27.273
Gobierno del Poder Judicial	12.790	2.729	-	7	173	-	30	-	15.729
Selección y formación de jueces	6.404	1.893	-	10	41	-	-	-	8.348
Documentación y publicaciones judiciales	917	2.194	-	-	85	-	-	-	3.196
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	171.458	74.207	102	256.848	6.141	26.648	78	-	535.482
Transferencias internas	-	-	-	160.008	-	26.648	-	-	186.656
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	19.664	19.641	-	579	934	-	18	-	40.836
Acción del Estado en el exterior	141.832	52.518	102	96.204	3.876	-	60	-	294.592
Acción diplomática ante la Unión Europea	9.193	1.176	-	7	144	-	-	-	10.520
Cooperación para el desarrollo	769	200	-	50	-	-	-	-	1.019
Otros	-	672	-	-	1.187	-	-	-	1.859



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
JUSTICIA	722.413	59.359	-	22.441	15.008	117	474	-	819.812
Transferencias internas	-	-	-	2.550	-	117	-	-	2.667
Dirección y Servicios Generales de Justicia	18.773	8.138	-	43	2.212	-	31	-	29.197
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	681.528	48.579	-	19.848	10.746	-	431	-	761.132
Registros vinculados con la Fe Pública	6.961	981	-	-	1.574	-	-	-	9.516
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	312	-	-	-	312
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	15.151	1.661	-	-	164	-	12	-	16.988
DEFENSA	2.708.082	423.953	-	67.866	221.151	15.639	6.549	-	3.443.240
Transferencias internas	-	-	-	20.951	-	15.119	-	-	36.070
Administración y Servicios Generales de Defensa	450.760	118.486	-	42.981	6.303	-	6.549	-	625.079
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	184.317	42.014	-	3.934	-	520	-	-	230.785
Personal en reserva	316.940	-	-	-	-	-	-	-	316.940
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	94.251	-	-	-	94.251
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.201.303	191.470	-	-	7.167	-	-	-	1.399.940
Apoyo Logístico	471.110	50.621	-	-	83.619	-	-	-	605.350
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	72.623	21.317	-	-	1.078	-	-	-	95.018
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	11.029	-	-	-	23.928	-	-	-	34.957
Otros	-	45	-	-	4.805	-	-	-	4.850
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	351.183	59.138	1.705	1.072.866	14.738	71.747	136.099	-	1.707.476
Transferencias internas	-	-	-	821.981	-	39.332	-	-	861.313
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	3.802	285	-	-	-	-	-	-	4.087
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	6.789	-	-	-	-	6.789
Incentivos regionales a la localización industrial	1.229	4	-	-	-	32.415	-	-	33.648
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	337	-	-	3.184	-	-	-	3.521
Regulación del juego	769	316	-	-	-	-	-	-	1.085
Dirección y organización de la Administración Pública	21.018	3.457	-	-	87	-	-	-	24.562
Administración periférica del Estado	138.842	20.201	1.625	15	4.274	-	280	-	165.237
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	3.142	45	-	-	1	-	-	-	3.188
Gestión del Patrimonio del Estado	4.642	275	42	-	1	-	86.988	-	91.948
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	43.502	26.744	38	243.841	2.247	-	48.831	-	365.203
Política presupuestaria	23.022	2.973	-	239	2.995	-	-	-	29.229
Política tributaria	3.302	113	-	-	2	-	-	-	3.417
Control interno y Contabilidad Pública	41.881	755	-	-	280	-	-	-	42.916
Gestión del catastro inmobiliario	47.296	2.855	-	-	1.634	-	-	-	51.785



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	15.467	495	-	1	33	-	-	-	15.996
Cooperación económica local del Estado	1.500	269	-	-	-	-	-	-	1.769
Otros	1.769	14	-	-	-	-	-	-	1.783
INTERIOR	3.452.087	498.853	33	99.576	24.385	198	151	36	4.075.319
Transferencias internas	-	-	-	2.560	-	109	-	-	2.669
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	13.510	14.875	-	5.955	66	-	70	-	34.476
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	31.793	8.958	-	-	-	-	-	-	40.751
Fuerzas y Cuerpos en reserva	390.847	-	-	-	-	-	-	-	390.847
Seguridad ciudadana	2.497.443	353.304	33	7.379	23.200	-	61	36	2.881.456
Actuaciones policiales en materia de droga	44.144	503	-	-	-	-	-	-	44.647
Centros e Instituciones Penitenciarias	469.852	117.765	-	552	232	-	20	-	588.421
Protección Civil	2.929	1.777	-	5.705	289	89	-	-	10.789
Elecciones y Partidos Políticos	525	1.330	-	77.425	-	-	-	-	79.280
Otros	1.044	341	-	-	598	-	-	-	1.983
FOMENTO	106.655	47.660	-	261.970	1.309.036	391.384	97.731	-	2.214.436
Transferencias internas	-	-	-	974	-	2.234	-	-	3.208
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.582	28	-	-	-	311.377	717	-	313.704
Ordenación y fomento de la edificación	1.082	-	-	-	13.343	-	-	-	14.425
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	26.461	-	-	-	-	26.461
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	29.733	-	-	-	-	29.733
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	140.309	-	-	-	-	140.309
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	14	-	-	-	-	14
Dirección y Servicios Generales de Fomento	30.434	15.575	-	2.241	3.468	26.239	77.154	-	155.111
Infraestructura del transporte ferroviario	3.969	244	-	10	484.040	32.931	19.860	-	541.054
Creación de infraestructura de carreteras	25.628	779	-	-	497.575	9.700	-	-	533.682
Conservación y explotación de carreteras	14.340	15.595	-	-	305.115	-	-	-	335.050
Ordenación e inspección del transporte terrestre	3.262	7	-	10	591	30	-	-	3.900
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	16.657	13.523	-	60.848	1.850	8.867	-	-	101.745
Regulación y supervisión de la aviación civil	1.453	150	-	1.152	1.008	-	-	-	3.763
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	7.807	1.737	-	218	1.582	6	-	-	11.350
Otros	441	22	-	-	464	-	-	-	927
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	256.977	33.007	10	900.065	8.300	88.154	232	-	1.286.745
Transferencias internas	-	-	-	185.755	-	75.913	-	-	261.668



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	338	784	-	4.713	-	-	-	-	5.835
Dirección y Servicios Generales de la Educación	23.821	7.878	-	104	614	-	110	-	32.527
Educación infantil y primaria	80.124	-	-	7.497	-	-	-	-	87.621
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	40.301	1.118	-	14.566	193	-	-	-	56.178
Enseñanzas universitarias	2.842	425	-	65.250	1	2.321	-	-	70.839
Educación especial	7.311	107	-	-	-	-	-	-	7.418
Enseñanzas artísticas	1.864	25	-	-	141	-	-	-	2.030
Educación en el exterior	54.949	4.879	9	-	-	-	-	-	59.837
Educación compensatoria	2.553	170	-	-	-	-	-	-	2.723
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	737	845	-	469	4	-	-	-	2.055
Becas y ayudas a estudiantes	540	45	-	620.117	-	-	-	-	620.702
Apoyo a otras actividades escolares	-	15	-	447	-	-	-	-	462
Dirección y Servicios Generales de Cultura	10.964	2.605	-	-	214	-	122	-	13.905
Archivos	6.608	3.662	-	-	259	-	-	-	10.529
Bibliotecas	648	210	-	-	272	-	-	-	1.130
Museos	12.969	6.521	-	-	521	-	-	-	20.011
Promoción y cooperación cultural	606	82	-	10	-	-	-	-	698
Promoción del libro y publicaciones culturales	1.056	579	-	-	-	700	-	-	2.335
Fomento de las industrias culturales	520	-	-	-	-	-	-	-	520
Conservación y restauración de bienes culturales	2.742	1.150	-	-	5.757	-	-	-	9.649
Protección del Patrimonio Histórico	637	205	1	-	177	-	-	-	1.020
Investigación científica	464	236	-	-	-	9.220	-	-	9.920
Otros	4.383	1.466	-	1.137	147	-	-	-	7.133
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	115.884	34.954	-	18.752.308	1.986	19.301	116	-	18.924.549
Transferencias internas	-	-	-	18.685.568	-	19.301	-	-	18.704.869
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	11.117	-	-	-	-	11.117
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	1.189	69	-	52.487	-	-	-	-	53.745
Integración de los inmigrantes	6.710	6.926	-	655	-	-	-	-	14.291
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	66.698	3.832	-	-	-	-	-	-	70.530
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	38.047	24.127	-	633	1.986	-	116	-	64.909
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	1.839	-	-	1.323	-	-	-	-	3.162
Otros	1.401	-	-	525	-	-	-	-	1.926
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	26.826	8.965	11	28.426	10.632	249.034	407.226	-	731.120
Transferencias internas	-	-	-	27.725	-	41.603	-	-	69.328



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	11.242	8.616	-	232	5.668	-	70	-	25.828
Desarrollo industrial	1.005	141	11	-	-	619	-	-	1.776
Reconversión y reindustrialización	456	-	-	-	-	90.082	-	-	90.538
Explotación minera	404	8	-	-	-	319	-	-	731
Normativa y desarrollo energético	1.722	40	-	-	-	-	-	-	1.762
Coordinación y promoción del turismo	199	20	-	-	-	-	2.000	-	2.219
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.141	-	-	-	1.025	175	-	-	2.341
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	405.156	-	405.156
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	116.236	-	-	116.236
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	409	-	-	-	240	-	-	-	649
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.187	-	-	-	1.483	-	-	-	2.670
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	8.342	-	-	469	2.216	-	-	-	11.027
Otros	719	140	-	-	-	-	-	-	859
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	73.899	18.756	4	177.815	266.961	173.449	71	-	710.955
Transferencias internas	-	-	-	174.741	-	129.632	-	-	304.373
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	2.823	-	-	-	249	-	-	-	3.072
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	2.907	-	-	-	3.574	-	-	-	6.481
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	3.474	-	-	50	1.765	106	-	-	5.395
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	718	-	-	-	29.371	-	-	-	30.089
Desarrollo del medio rural	3.022	-	-	-	5.097	10.318	-	-	18.437
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	19.639	-	-	19.639
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	1.443	-	-	35	2.904	-	-	-	4.382
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	1.544	-	-	-	6.932	7.019	-	-	15.495
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	30.797	18.756	4	-	11.663	2.563	71	-	63.854
Gestión e infraestructuras del agua	3.941	-	-	-	114.651	3.000	-	-	121.592
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	947	-	-	2.963	68	177	-	-	4.155
Calidad del agua	660	-	-	-	43.358	-	-	-	44.018
Protección y mejora del medio ambiente	3.512	-	-	-	1.290	995	-	-	5.797
Protección y mejora del medio natural	2.707	-	-	-	15.311	-	-	-	18.018
Actuación en la costa	14.262	-	-	-	30.510	-	-	-	44.772
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.142	-	-	-	218	-	-	-	1.360
Otros	-	-	-	26	-	-	-	-	26
PRESIDENCIA	36.533	7.378	-	199.029	1.499	28.943	62	-	273.444
Transferencias internas	-	-	-	196.194	-	28.943	-	-	225.137



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	3.312	39	-	-	-	-	-	-	3.351
Presidencia del Gobierno	13.499	3.330	-	119	471	-	-	-	17.419
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	12.809	2.549	-	2.716	550	-	62	-	18.686
Cobertura informativa	6.913	1.460	-	-	438	-	-	-	8.811
Otros	-	-	-	-	40	-	-	-	40
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	30.707	16.307	-	1.210.647	2.083	19.885	60	-	1.279.689
Transferencias internas	-	-	-	1.025.643	-	19.785	-	-	1.045.428
Plan Nacional sobre Drogas	1.390	1.286	-	201	26	100	-	-	3.003
Otros servicios sociales del Estado	3.095	421	-	-	-	-	-	-	3.516
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	868	83	-	369	-	-	-	-	1.320
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	838	403	-	511	1.113	-	-	-	2.865
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	14.682	5.877	-	779	944	-	60	-	22.342
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	2.702	1.176	-	183.144	-	-	-	-	187.022
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	1.449	24	-	-	-	-	-	-	1.473
Salud pública y sanidad exterior	4.923	7.030	-	-	-	-	-	-	11.953
Otros	760	7	-	-	-	-	-	-	767
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	79.351	23.947	503	422.700	2.644	416.187	199.431	-	1.144.763
Transferencias internas	-	-	-	401.631	-	190.317	-	-	591.948
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	40.356	8.423	-	6.083	86	48.682	31	-	103.661
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	4.474	1.824	-	65	2	-	-	-	6.365
Ordenación del comercio exterior	2.568	180	-	162	73	-	-	-	2.983
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	1.649	63	3	9	-	-	-	-	1.724
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	12.275	12.396	-	11.634	1.987	94.179	85.600	-	218.071
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	3.148	128	-	2.919	474	63.470	112.873	-	183.012
Dirección, control y gestión de seguros	5.344	273	-	-	3	-	-	-	5.620
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	2.112	27	-	-	-	-	-	-	2.139
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	4.205	454	500	197	19	-	-	-	5.375
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	701	100	-	-	-	-	927	-	1.728
Previsión y política económica	2.519	79	-	-	-	19.539	-	-	22.137
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	788.021	934	-	25.205	7.302	368	-	-	821.830
Transferencias internas	-	-	-	25.205	-	368	-	-	25.573
Gestión del Patrimonio del Estado	-	934	-	-	6.312	-	-	-	7.246
Imprevistos y funciones no clasificadas	788.021	-	-	-	-	-	-	-	788.021
Otros	-	-	-	-	990	-	-	-	990



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 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	5	6	7	8	9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	272.017	-	-	-	-	272.017
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	129.589	-	-	-	-	129.589
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	142.428	-	-	-	-	142.428
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	58.115	-	-	58.115
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	58.115	-	-	58.115
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	18	6.755.750	-	158.915	-	-	6.914.683
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	18	6.755.750	-	-	-	-	6.755.768
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	158.915	-	-	158.915
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	18.852.119	-	-	-	-	18.852.119
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	9.433.890	-	-	-	-	9.433.890
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	9.418.229	-	-	-	-	9.418.229
TOTALES	15.468.669	1.371.492	20.013.247	49.637.655	1.895.103	1.718.084	848.458	27.957.362	118.910.070



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 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	5	6	7	8	9
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	6.212	-	-	-	-	6.212
Jefatura del Estado	-	-	-	6.212	-	-	-	-	6.212
CORTES GENERALES	89.471	34.952	2	13.827	1.891	-	23	13	140.179
Actividad legislativa	89.471	34.952	2	13.827	1.891	-	23	13	140.179
TRIBUNAL DE CUENTAS	27.356	3.882	-	7	208	-	108	-	31.561
Control externo del Sector Público	27.356	3.882	-	7	208	-	108	-	31.561
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	9.039	2.375	-	139	35	-	14	-	11.602
Control Constitucional	9.039	2.375	-	139	35	-	14	-	11.602
CONSEJO DE ESTADO	3.727	528	-	67	3	-	3	-	4.328
Alto asesoramiento del Estado	3.727	528	-	67	3	-	3	-	4.328
DEUDA PÚBLICA	-	-	20.010.627	-	-	-	-	27.957.313	47.967.940
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	19.909.271	-	-	-	-	27.175.987	47.085.258
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	101.356	-	-	-	-	781.326	882.682
CLASES PASIVAS	6.398.889	-	-	234.705	-	-	-	-	6.633.594
Pensiones de Clases Pasivas	6.398.889	-	-	-	-	-	-	-	6.398.889
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	52.275	-	-	-	-	52.275
Pensiones de guerra	-	-	-	182.430	-	-	-	-	182.430
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	20.111	6.409	-	17	291	-	30	-	26.858
Gobierno del Poder Judicial	12.790	2.672	-	7	173	-	30	-	15.672
Selección y formación de jueces	6.404	1.740	-	10	33	-	-	-	8.187
Documentación y publicaciones judiciales	917	1.997	-	-	85	-	-	-	2.999
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	170.045	70.479	82	63.344	5.914	5.563	78	-	315.505
Transferencias internas	-	-	-	40.338	-	5.563	-	-	45.901
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	19.429	17.136	-	579	934	-	18	-	38.096
Acción del Estado en el exterior	140.782	51.379	82	22.370	3.649	-	60	-	218.322
Acción diplomática ante la Unión Europea	9.065	1.163	-	7	144	-	-	-	10.379
Cooperación para el desarrollo	769	200	-	50	-	-	-	-	1.019
Otros	-	601	-	-	1.187	-	-	-	1.788



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
JUSTICIA	722.405	56.718	-	22.441	13.063	-	474	-	815.101
Transferencias internas	-	-	-	2.550	-	-	-	-	2.550
Dirección y Servicios Generales de Justicia	18.773	7.813	-	43	2.212	-	31	-	28.872
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	681.520	46.704	-	19.848	9.406	-	431	-	757.909
Registros vinculados con la Fe Pública	6.961	726	-	-	1.080	-	-	-	8.767
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	225	-	-	-	225
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	15.151	1.475	-	-	140	-	12	-	16.778
DEFENSA	2.707.520	414.320	-	51.619	211.167	15.072	6.112	-	3.405.810
Transferencias internas	-	-	-	7.736	-	14.617	-	-	22.353
Administración y Servicios Generales de Defensa	450.494	113.115	-	41.509	6.297	-	6.112	-	617.527
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	184.317	38.978	-	2.374	-	455	-	-	226.124
Personal en reserva	316.940	-	-	-	-	-	-	-	316.940
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	93.885	-	-	-	93.885
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.201.303	193.184	-	-	3.420	-	-	-	1.397.907
Apoyo Logístico	470.814	48.547	-	-	78.715	-	-	-	598.076
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	72.623	20.451	-	-	1.062	-	-	-	94.136
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	11.029	-	-	-	22.983	-	-	-	34.012
Otros	-	45	-	-	4.805	-	-	-	4.850
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	349.557	55.398	1.491	892.706	12.550	46.020	136.081	-	1.493.803
Transferencias internas	-	-	-	644.245	-	15.492	-	-	659.737
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	3.802	261	-	-	-	-	-	-	4.063
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	4.518	-	-	-	-	4.518
Incentivos regionales a la localización industrial	1.229	4	-	-	-	30.528	-	-	31.761
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	337	-	-	2.198	-	-	-	2.535
Regulación del juego	769	288	-	-	-	-	-	-	1.057
Dirección y organización de la Administración Pública	21.018	3.236	-	-	87	-	-	-	24.341
Administración periférica del Estado	137.276	17.931	1.411	15	4.064	-	262	-	160.959
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	3.142	45	-	-	1	-	-	-	3.188
Gestión del Patrimonio del Estado	4.642	275	42	-	-	-	86.988	-	91.947
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	43.442	26.532	38	243.688	2.006	-	48.831	-	364.537
Política presupuestaria	23.022	2.863	-	239	2.663	-	-	-	28.787
Política tributaria	3.302	79	-	-	2	-	-	-	3.383
Control interno y Contabilidad Pública	41.881	611	-	-	168	-	-	-	42.660
Gestión del catastro inmobiliario	47.296	2.323	-	-	1.335	-	-	-	50.954
	15.467	330	-	1	26	-	-	-	15.824



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	15.467	330	-	1	26	-	-	-	15.824
Cooperación económica local del Estado	1.500	269	-	-	-	-	-	-	1.769
Otros	1.769	14	-	-	-	-	-	-	1.783
INTERIOR	3.451.901	452.563	33	91.207	23.329	89	151	36	4.019.309
Transferencias internas	-	-	-	167	-	-	-	-	167
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	13.510	12.742	-	5.816	66	-	70	-	32.204
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	31.767	8.804	-	-	-	-	-	-	40.571
Fuerzas y Cuerpos en reserva	390.847	-	-	-	-	-	-	-	390.847
Seguridad ciudadana	2.497.438	338.165	33	7.377	22.154	-	61	36	2.865.264
Actuaciones policiales en materia de droga	44.144	493	-	-	-	-	-	-	44.637
Centros e Instituciones Penitenciarias	469.697	89.073	-	537	222	-	20	-	559.549
Protección Civil	2.929	1.624	-	5.697	289	89	-	-	10.628
Elecciones y Partidos Políticos	525	1.330	-	71.613	-	-	-	-	73.468
Otros	1.044	332	-	-	598	-	-	-	1.974
FOMENTO	106.655	46.337	-	235.271	1.190.661	334.129	81.501	-	1.994.554
Transferencias internas	-	-	-	974	-	532	-	-	1.506
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.582	28	-	-	-	255.824	717	-	258.151
Ordenación y fomento de la edificación	1.082	-	-	-	12.911	-	-	-	13.993
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	26.461	-	-	-	-	26.461
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	29.087	-	-	-	-	29.087
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	140.276	-	-	-	-	140.276
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	14	-	-	-	-	14
Dirección y Servicios Generales de Fomento	30.433	15.200	-	2.241	2.851	26.239	77.152	-	154.116
Infraestructura del transporte ferroviario	3.969	244	-	10	409.260	32.931	3.632	-	450.046
Creación de infraestructura de carreteras	25.629	712	-	-	482.006	9.700	-	-	518.047
Conservación y explotación de carreteras	14.340	15.288	-	-	278.616	-	-	-	308.244
Ordenación e inspección del transporte terrestre	3.262	5	-	10	591	30	-	-	3.898
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	16.657	13.253	-	34.828	1.659	8.867	-	-	75.264
Regulación y supervisión de la aviación civil	1.453	115	-	1.152	1.008	-	-	-	3.728
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	7.807	1.470	-	218	1.295	6	-	-	10.796
Otros	441	22	-	-	464	-	-	-	927
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	256.851	31.894	10	746.159	7.984	39.534	182	-	1.082.614
Transferencias internas	-	-	-	60.285	-	28.325	-	-	88.610



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	338	772	-	4.713	-	-	-	-	5.823
Dirección y Servicios Generales de la Educación	23.820	7.459	-	104	599	-	99	-	32.081
Educación infantil y primaria	80.111	-	-	7.497	-	-	-	-	87.608
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	40.301	1.113	-	14.516	184	-	-	-	56.114
Enseñanzas universitarias	2.842	365	-	59.864	1	1.989	-	-	65.061
Educación especial	7.311	107	-	-	-	-	-	-	7.418
Enseñanzas artísticas	1.864	25	-	-	141	-	-	-	2.030
Educación en el exterior	54.896	4.879	9	-	-	-	-	-	59.784
Educación compensatoria	2.553	170	-	-	-	-	-	-	2.723
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	737	845	-	414	4	-	-	-	2.000
Becas y ayudas a estudiantes	540	45	-	597.181	-	-	-	-	597.766
Apoyo a otras actividades escolares	-	15	-	438	-	-	-	-	453
Dirección y Servicios Generales de Cultura	10.964	2.371	-	-	191	-	83	-	13.609
Archivos	6.608	3.581	-	-	259	-	-	-	10.448
Bibliotecas	648	191	-	-	228	-	-	-	1.067
Museos	12.910	6.354	-	-	509	-	-	-	19.773
Promoción y cooperación cultural	606	78	-	10	-	-	-	-	694
Promoción del libro y publicaciones culturales	1.056	573	-	-	-	-	-	-	1.629
Fomento de las industrias culturales	520	-	-	-	-	-	-	-	520
Conservación y restauración de bienes culturales	2.742	1.092	-	-	5.544	-	-	-	9.378
Protección del Patrimonio Histórico	637	205	1	-	177	-	-	-	1.020
Investigación científica	464	236	-	-	-	9.220	-	-	9.920
Otros	4.383	1.418	-	1.137	147	-	-	-	7.085
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	115.877	34.228	-	18.483.624	1.950	19.037	116	-	18.654.832
Transferencias internas	-	-	-	18.419.347	-	19.037	-	-	18.438.384
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	9.822	-	-	-	-	9.822
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	1.189	69	-	52.487	-	-	-	-	53.745
Integración de los inmigrantes	6.710	6.653	-	655	-	-	-	-	14.018
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	66.698	3.722	-	-	-	-	-	-	70.420
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	38.040	23.784	-	633	1.950	-	116	-	64.523
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	1.839	-	-	680	-	-	-	-	2.519
Otros	1.401	-	-	-	-	-	-	-	1.401
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	26.802	8.375	11	19.712	8.951	230.819	332.226	-	626.896
Transferencias internas	-	-	-	19.011	-	23.563	-	-	42.574



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	11.218	8.026	-	232	4.009	-	70	-	23.555
Desarrollo industrial	1.005	141	11	-	-	619	-	-	1.776
Reconversión y reindustrialización	456	-	-	-	-	90.082	-	-	90.538
Explotación minera	404	8	-	-	-	319	-	-	731
Normativa y desarrollo energético	1.722	40	-	-	-	-	-	-	1.762
Coordinación y promoción del turismo	199	20	-	-	-	-	2.000	-	2.219
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.141	-	-	-	1.003	-	-	-	2.144
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	330.156	-	330.156
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	116.236	-	-	116.236
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	409	-	-	-	240	-	-	-	649
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.187	-	-	-	1.483	-	-	-	2.670
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	8.342	-	-	469	2.216	-	-	-	11.027
Otros	719	140	-	-	-	-	-	-	859
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	64.317	18.642	4	144.431	264.953	109.273	71	-	601.691
Transferencias internas	-	-	-	141.357	-	65.667	-	-	207.024
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	2.442	-	-	-	249	-	-	-	2.691
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	2.560	-	-	-	3.574	-	-	-	6.134
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	3.013	-	-	50	1.765	91	-	-	4.919
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	624	-	-	-	29.371	-	-	-	29.995
Desarrollo del medio rural	2.642	-	-	-	5.087	10.318	-	-	18.047
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	19.639	-	-	19.639
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	1.302	-	-	35	2.904	-	-	-	4.241
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	1.294	-	-	-	6.932	6.822	-	-	15.048
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	26.900	18.642	4	-	11.663	2.563	71	-	59.843
Gestión e infraestructuras del agua	3.232	-	-	-	113.524	3.000	-	-	119.756
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	875	-	-	2.963	68	177	-	-	4.083
Calidad del agua	577	-	-	-	42.827	-	-	-	43.404
Protección y mejora del medio ambiente	3.051	-	-	-	1.272	996	-	-	5.319
Protección y mejora del medio natural	2.403	-	-	-	15.311	-	-	-	17.714
Actuación en la costa	12.412	-	-	-	30.188	-	-	-	42.600
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	990	-	-	-	218	-	-	-	1.208
Otros	-	-	-	26	-	-	-	-	26
PRESIDENCIA	36.533	7.240	-	167.322	1.432	21.367	62	-	233.956
Transferencias internas	-	-	-	164.502	-	21.367	-	-	185.869



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 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	5	6	7	8	9
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	3.312	39	-	-	-	-	-	-	3.351
Presidencia del Gobierno	13.499	3.267	-	119	471	-	-	-	17.356
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	12.809	2.493	-	2.701	493	-	62	-	18.558
Cobertura informativa	6.913	1.441	-	-	438	-	-	-	8.792
Otros	-	-	-	-	30	-	-	-	30
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	30.707	15.095	-	1.084.366	2.068	18.388	60	-	1.150.684
Transferencias internas	-	-	-	899.394	-	18.388	-	-	917.782
Plan Nacional sobre Drogas	1.390	1.195	-	201	26	-	-	-	2.812
Otros servicios sociales del Estado	3.095	383	-	-	-	-	-	-	3.478
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	868	83	-	337	-	-	-	-	1.288
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	838	333	-	511	1.113	-	-	-	2.795
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	14.682	5.021	-	779	929	-	60	-	21.471
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	2.702	1.149	-	183.144	-	-	-	-	186.995
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	1.449	24	-	-	-	-	-	-	1.473
Salud pública y sanidad exterior	4.923	6.900	-	-	-	-	-	-	11.823
Otros	760	7	-	-	-	-	-	-	767
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	79.144	22.637	503	287.907	2.644	282.705	197.793	-	873.333
Transferencias internas	-	-	-	275.334	-	130.779	-	-	406.113
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	40.149	8.423	-	1.014	86	40.568	31	-	90.271
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	4.474	1.813	-	65	2	-	-	-	6.354
Ordenación del comercio exterior	2.568	180	-	154	73	-	-	-	2.975
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	1.649	63	3	9	-	-	-	-	1.724
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	12.275	11.106	-	11.134	1.987	86.554	85.600	-	208.656
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	3.148	119	-	-	474	5.265	111.235	-	120.241
Dirección, control y gestión de seguros	5.344	273	-	-	3	-	-	-	5.620
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	2.112	27	-	-	-	-	-	-	2.139
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	4.205	454	500	197	19	-	-	-	5.375
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	701	100	-	-	-	-	927	-	1.728
Previsión y política económica	2.519	79	-	-	-	19.539	-	-	22.137
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	628.559	902	-	18.223	5.119	195	-	-	652.998
Transferencias internas	-	-	-	18.223	-	195	-	-	18.418
Gestión del Patrimonio del Estado	-	902	-	-	4.273	-	-	-	5.175
Imprevistos y funciones no clasificadas	628.559	-	-	-	-	-	-	-	628.559
Otros	-	-	-	-	846	-	-	-	846



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

Miles de euros

	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 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	5	6	7	8	9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	258.426	-	-	-	-	258.426
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	129.589	-	-	-	-	129.589
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	128.837	-	-	-	-	128.837
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	58.115	-	-	58.115
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	58.115	-	-	58.115
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	18	6.755.750	-	158.915	-	-	6.914.683
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	18	6.755.750	-	-	-	-	6.755.768
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	158.915	-	-	158.915
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	18.852.119	-	-	-	-	18.852.119
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	9.433.890	-	-	-	-	9.433.890
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	9.418.229	-	-	-	-	9.418.229
TOTALES	15.295.466	1.282.974	20.012.781	48.429.601	1.754.213	1.339.221	755.085	27.957.362	116.826.703



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

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.399.880	21.400.925	15.468.669	15.295.466	27.034.824	20.794.930	15.538.597	15.220.412	56,5	98,9	57,5	98,0	1,4	-0,5	0,5
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV	3.488.355	2.213.488	1.371.492	1.282.974	3.681.334	2.624.684	1.652.525	1.579.080	39,3	93,5	44,9	95,6	-5,2	-17,0	-18,8
3. GASTOS FINANCIEROS	28.877.998	24.668.697	20.013.247	20.012.781	27.441.970	22.378.193	17.289.533	9.264.789	69,3	100,0	63,0	53,6	5,2	15,8	116,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.990.560	59.810.631	49.637.655	48.429.601	75.220.925	57.667.129	42.297.489	39.703.295	61,3	97,6	56,2	93,9	7,7	17,4	22,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.756.793	108.093.741	86.491.063	85.020.822	133.379.053	103.464.936	76.778.144	65.767.576	61,4	98,3	57,6	85,7	5,5	12,7	29,3
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV	1.538.482	-	-	-	1.782.211	-	-	-	-	-	-	-	-13,7	-	-
TOTAL FDO. CONTING. Y OTROS IMPREV.	1.538.482	-	-	-	1.782.211	-	-	-	-	-	-	-	-13,7	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.734.424	4.130.468	1.895.103	1.754.213	6.204.397	4.862.751	2.575.783	2.528.945	33,0	92,6	41,5	98,2	-7,6	-26,4	-30,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.056.455	2.842.208	1.718.084	1.339.221	9.475.557	5.015.688	3.313.807	2.033.027	34,0	77,9	35,0	61,4	-46,6	-48,2	-34,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.790.879	6.972.676	3.613.187	3.093.434	15.679.954	9.878.439	5.889.590	4.561.972	33,5	85,6	37,6	77,5	-31,2	-38,7	-32,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.086.154	115.066.417	90.104.250	88.114.256	150.841.218	113.343.375	82.667.734	70.329.548	58,9	97,8	54,8	85,1	1,5	9,0	25,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.526.224	2.586.069	848.458	755.085	13.046.380	5.935.171	3.287.542	2.732.841	2,7	89,0	25,2	83,1	141,6	-74,2	-72,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.050.532	47.802.154	27.957.362	27.957.362	46.595.199	46.592.833	32.721.443	17.618.037	55,9	100,0	70,2	53,8	7,4	-14,6	58,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81.576.756	50.388.223	28.805.820	28.712.447	59.641.579	52.528.004	36.008.985	20.350.878	35,3	99,7	60,4	56,5	36,8	-20,0	41,1
TOTALES	234.662.910	165.454.640	118.910.070	116.826.703	210.482.797	165.871.379	118.676.719	90.680.426	50,7	98,2	56,4	76,4	11,5	0,2	28,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	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	89.471	89.471	123.608	92.707	92.707	75,2	100,0	75,0	100,0	-3,8	-3,5	-3,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.783	27.356	27.356	52.903	27.562	27.322	51,8	100,0	52,1	99,1	-0,2	-0,7	0,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.074	9.039	9.039	16.884	8.548	8.548	52,9	100,0	50,6	100,0	1,1	5,7	5,7
CONSEJO DE ESTADO	7.976	3.727	3.727	8.113	3.841	3.810	46,7	100,0	47,3	99,2	-1,7	-3,0	-2,2
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.857.648	6.398.889	6.398.889	10.061.610	6.128.176	6.128.176	58,9	100,0	60,9	100,0	7,9	4,4	4,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.646	20.111	20.111	39.589	19.984	19.984	50,7	100,0	50,5	100,0	0,1	0,6	0,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERAC.	302.917	171.458	170.045	311.999	170.389	170.141	56,6	99,2	54,6	99,9	-2,9	0,6	-0,1
JUSTICIA	1.283.694	722.413	722.405	1.311.149	727.377	727.245	56,3	100,0	55,5	100,0	-2,1	-0,7	-0,7
DEFENSA	4.696.359	2.708.082	2.707.520	4.797.070	2.742.372	2.741.951	57,7	100,0	57,2	100,0	-2,1	-1,3	-1,3
HACIENDA Y ADMON. PÚBLICAS	632.288	351.183	349.557	694.372	378.178	371.946	55,5	99,5	54,5	98,4	-8,9	-7,1	-6,0
INTERIOR	6.073.667	3.452.087	3.451.901	6.192.366	3.496.834	3.496.576	56,8	100,0	56,5	100,0	-1,9	-1,3	-1,3
FOMENTO	200.008	106.655	106.655	217.835	113.144	113.140	53,3	100,0	51,9	100,0	-8,2	-5,7	-5,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	470.919	256.977	256.851	477.665	262.500	262.498	54,6	100,0	55,0	100,0	-1,4	-2,1	-2,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	214.803	115.884	115.877	232.309	120.525	120.525	53,9	100,0	51,9	100,0	-7,5	-3,9	-3,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	68.199	26.826	26.802	75.411	39.484	39.484	39,3	99,9	52,4	100,0	-9,6	-32,1	-32,1
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	151.507	73.899	64.317	156.329	76.000	75.995	48,8	87,0	48,6	100,0	-3,1	-2,8	-15,4
PRESIDENCIA	70.781	36.533	36.533	71.600	39.936	39.929	51,6	100,0	55,8	100,0	-1,1	-8,5	-8,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	56.646	30.707	30.707	59.636	32.205	32.173	54,2	100,0	54,0	99,9	-5,0	-4,7	-4,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	155.078	79.351	79.144	148.644	78.853	78.758	51,2	99,7	53,0	99,9	4,3	0,6	0,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.928.970	788.021	628.559	1.985.732	979.982	669.504	40,9	79,8	49,4	68,3	-2,9	-19,6	-6,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.399.880	15.468.669	15.295.466	27.034.824	15.538.597	15.220.412	56,5	98,9	57,5	98,0	1,4	-0,5	0,5



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	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	50.275	34.952	70.172	52.631	52.631	76,5	69,5	75,0	100,0	-6,3	-4,5	-33,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	7.147	3.910	3.882	7.313	3.942	3.941	54,7	99,3	53,9	100,0	-2,3	-0,8	-1,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.709	2.530	2.375	6.873	2.562	2.512	37,7	93,9	37,3	98,0	-2,4	-1,2	-5,5
CONSEJO DE ESTADO	1.704	543	528	1.910	720	659	31,9	97,2	37,7	91,5	-10,8	-24,6	-19,9
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	28.257	6.816	6.409	30.634	7.436	7.436	24,1	94,0	24,3	100,0	-7,8	-8,3	-13,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERAC.	136.876	74.207	70.479	148.988	85.463	82.864	54,2	95,0	57,4	97,0	-8,1	-13,2	-14,9
JUSTICIA	145.085	59.359	56.718	143.774	69.387	68.385	40,9	95,6	48,3	98,6	0,9	-14,5	-17,1
DEFENSA	1.044.014	423.953	414.320	1.207.047	481.204	454.623	40,6	97,7	39,9	94,5	-13,5	-11,9	-8,9
HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	141.795	59.138	55.398	160.337	67.611	64.808	41,7	93,7	42,2	95,9	-11,6	-12,5	-14,5
INTERIOR	1.406.098	498.852	452.563	1.337.818	661.974	627.799	35,5	90,7	49,5	94,8	5,1	-24,6	-27,9
FOMENTO	81.729	47.660	46.337	89.713	45.697	44.193	58,3	97,2	50,9	96,7	-8,9	4,3	4,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	117.400	33.007	31.894	130.600	51.344	50.465	28,1	96,6	39,3	98,3	-10,1	-35,7	-36,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	70.516	34.954	34.228	78.593	35.151	33.912	49,6	97,9	44,7	96,5	-10,3	-0,6	0,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	19.171	8.965	8.375	23.646	9.389	9.322	46,8	93,4	39,7	99,3	-18,9	-4,5	-10,2
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	54.891	18.756	18.642	59.972	23.005	22.264	34,2	99,4	38,4	96,8	-8,5	-18,5	-16,3
PRESIDENCIA	29.249	7.378	7.240	25.807	10.276	9.968	25,2	98,1	39,8	97,0	13,3	-28,2	-27,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	61.395	16.307	15.095	83.794	17.096	16.674	26,6	92,6	20,4	97,5	-26,7	-4,6	-9,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	67.286	23.948	22.637	70.876	26.870	25.868	35,6	94,5	37,9	96,3	-5,1	-10,9	-12,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.284	934	902	3.467	767	756	28,4	96,6	22,1	98,6	-5,3	21,8	19,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	3.488.355	1.371.492	1.282.974	3.681.334	1.652.525	1.579.080	39,3	93,5	44,9	95,6	-5,2	-17,0	-18,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	28.848.000	20.010.859	20.010.627	27.400.002	17.271.119	9.246.376	69,4	100,0	63,0	53,5	5,3	15,9	116,4
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	221	102	82	427	129	129	46,2	80,4	30,2	100,0	-48,2	-20,9	-36,4
JUSTICIA	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.301	1.705	1.491	3.372	1.530	1.529	51,7	87,4	45,4	99,9	-2,1	11,4	-2,5
INTERIOR	2.193	33	33	265	58	58	1,5	100,0	21,9	100,0	-	-43,1	-43,1
FOMENTO	4.074	-	-	8.332	158	158	-	-	1,9	100,0	-51,1	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	99	10	10	713	9	9	10,1	100,0	1,3	100,0	-86,1	11,1	11,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	28	-	-	32	17	17	-	-	53,1	100,0	-12,5	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	817	11	11	884	105	105	1,3	100,0	11,9	100,0	-7,6	-89,5	-89,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	348	4	4	614	6	6	1,1	100,0	1,0	100,0	-43,3	-33,3	-33,3
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	18.287	503	503	26.699	16.282	16.282	2,8	100,0	61,0	100,0	-31,5	-96,9	-96,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	600	18	18	600	118	118	3,0	100,0	19,7	100,0	-	-84,7	-84,7
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	28.877.998	20.013.247	20.012.781	27.441.970	17.289.533	9.264.789	69,3	100,0	63,0	53,6	5,2	15,8	116,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	6.212	6.212	8.434	6.326	6.326	75,2	100,0	75,0	100,0	-2,0	-1,8	-1,8
CORTES GENERALES	18.554	13.832	13.827	18.806	14.107	12.391	74,5	100,0	75,0	87,8	-1,3	-1,9	11,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.409	7	7	1.408	7	7	0,5	100,0	0,5	100,0	0,1	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	871	139	139	1.258	566	566	16,0	100,0	45,0	100,0	-30,8	-75,4	-75,4
CONSEJO DE ESTADO	233	67	67	233	76	76	28,8	100,0	32,6	100,0	-	-11,8	-11,8
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	422.352	239.733	234.705	427.722	234.649	234.649	56,8	97,9	54,9	100,0	-1,3	2,2	0,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	974	17	17	1.163	81	81	1,7	100,0	7,0	100,0	-16,3	-79,0	-79,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERAC.	689.385	256.848	63.344	987.648	617.348	234.084	37,3	24,7	62,5	37,9	-30,2	-58,4	-72,9
JUSTICIA	49.802	22.441	22.441	53.567	29.334	17.293	45,1	100,0	54,8	59,0	-7,0	-23,5	29,8
DEFENSA	120.582	67.866	51.619	130.916	80.437	65.576	56,3	76,1	61,4	81,5	-7,9	-15,6	-21,3
HACIENDA Y ADMON. PÚBLICAS	1.583.635	1.072.866	892.706	1.936.083	1.296.639	1.101.286	67,7	83,2	67,0	84,9	-18,2	-17,3	-18,9
INTERIOR	188.017	99.576	91.207	223.469	113.504	93.618	53,0	91,6	50,8	82,5	-15,9	-12,3	-2,6
FOMENTO	1.482.873	261.970	235.271	928.670	468.216	359.814	17,7	89,8	50,4	76,8	59,7	-44,0	-34,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.068.006	900.065	746.159	2.569.935	717.936	541.604	43,5	82,9	27,9	75,4	-19,5	25,4	37,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.616.920	18.752.308	18.483.624	22.472.396	16.921.420	15.991.950	91,0	98,6	75,3	94,5	-8,3	10,8	15,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	348.883	28.426	19.712	493.443	280.976	28.803	8,1	69,3	56,9	10,3	-29,3	-89,9	-31,6
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	722.887	177.815	144.431	528.687	289.084	196.736	24,6	81,2	54,7	68,1	36,7	-38,5	-26,6
PRESIDENCIA	285.448	199.029	167.322	295.710	203.063	180.244	69,7	84,1	68,7	88,8	-3,5	-2,0	-7,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.344.903	1.210.647	1.084.366	2.549.622	1.350.970	1.111.095	51,6	89,6	53,0	82,2	-8,0	-10,4	-2,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	902.602	422.700	287.907	839.137	429.640	292.669	46,8	68,1	51,2	68,1	7,6	-1,6	-1,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	157.561	25.205	18.223	150.029	41.917	34.008	16,0	72,3	27,9	81,1	5,0	-39,9	-46,4
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	920.983	272.017	258.426	746.856	346.502	345.803	29,5	95,0	46,4	99,8	23,3	-21,5	-25,3
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.470.800	6.755.750	6.755.750	11.821.772	6.397.835	6.397.835	58,9	100,0	54,1	100,0	-3,0	5,6	5,6
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.584.616	18.852.119	18.852.119	28.033.961	12.456.856	12.456.781	51,5	100,0	44,4	100,0	30,5	51,3	51,3
TOTALES	80.990.560	49.637.655	48.429.601	75.220.925	42.297.489	39.703.295	61,3	97,6	56,2	93,9	7,7	17,4	22,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
Organismos Autonomos	15.071.691	13.060.075	12.737.401	18.005.307	13.082.504	12.447.197	86,7	97,5	72,7	95,1	-16,3	-0,2	2,3
Seguridad Social	8.883.676	7.310.894	6.941.525	8.097.088	5.984.998	4.857.562	82,3	94,9	73,9	81,2	9,7	22,2	42,9
Agencias Estatales y otros Organismos Publicos	2.032.770	1.360.531	1.014.546	2.707.585	1.740.679	1.135.408	66,9	74,6	64,3	65,2	-24,9	-21,8	-10,6
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.602.289	421.153	376.006	1.140.280	676.755	539.904	26,3	89,3	59,3	79,8	40,5	-37,8	-30,4
Comunidades Autónomas	23.132.940	9.731.452	9.731.452	16.118.185	5.060.999	5.050.930	42,1	100,0	31,4	99,8	43,5	92,3	92,7
Entidades Locales	14.936.462	9.566.321	9.552.718	13.558.492	7.895.600	7.894.561	64,0	99,9	58,2	100,0	10,2	21,2	21,0
Empresas Privadas	149.221	20.366	20.363	323.247	222.568	219.018	13,6	100,0	68,9	98,4	-53,8	-90,8	-90,7
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.614.994	1.197.499	1.161.574	2.970.568	933.625	911.295	45,8	97,0	31,4	97,6	-12,0	28,3	27,5
Exterior	12.566.517	6.969.364	6.894.016	12.300.173	6.699.761	6.647.420	55,5	98,9	54,5	99,2	2,2	4,0	3,7
TOTALES	80.990.560	49.637.655	48.429.601	75.220.925	42.297.489	39.703.295	61,3	97,6	56,2	93,9	7,7	17,4	22,0



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

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN						TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	COMPROM.	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	3.364	2.627	2.627	1.891	3.782	2.836	2.836	2.836	78,1	78,1	72,0	75,0	75,0	100,0	-11,1	-7,4	-33,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	649	475	266	208	791	657	294	272	73,2	41,0	78,2	83,1	37,2	92,5	-18,0	-9,5	-23,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	830	55	42	35	1.375	280	127	127	6,6	5,1	83,3	20,4	9,2	100,0	-39,6	-66,9	-72,4
CONSEJO DE ESTADO	164	6	3	3	213	118	72	72	3,7	1,8	100,0	55,4	33,8	100,0	-23,0	-95,8	-95,8
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDIC	3.509	790	299	291	4.842	1.798	604	593	22,5	8,5	97,3	37,1	12,5	98,2	-27,5	-50,5	-50,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERA	18.751	10.075	6.141	5.914	29.542	13.600	6.235	5.938	53,7	32,8	96,3	46,0	21,1	95,2	-36,5	-1,5	-0,4
JUSTICIA	94.619	79.676	15.008	13.063	164.786	138.558	46.041	45.877	84,2	15,9	87,0	84,1	27,9	99,6	-42,6	-67,4	-71,5
DEFENSA	1.056.876	542.823	221.151	211.167	1.214.234	789.195	406.877	397.187	51,4	20,9	95,5	65,0	33,5	97,6	-13,0	-45,6	-46,8
HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	52.871	36.337	14.738	12.550	77.815	50.684	16.933	15.126	68,7	27,9	85,2	65,1	21,8	89,3	-32,1	-13,0	-17,0
INTERIOR	136.146	75.403	24.385	23.329	200.737	148.740	59.107	57.042	55,4	17,9	95,7	74,1	29,4	96,5	-32,2	-58,7	-59,1
FOMENTO	3.421.767	2.643.485	1.309.036	1.190.661	3.276.053	2.745.961	1.602.806	1.582.610	77,3	38,3	91,0	83,8	48,9	98,7	4,4	-18,3	-24,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	50.381	19.230	8.300	7.984	103.094	72.500	45.551	44.703	38,2	16,5	96,2	70,3	44,2	98,1	-51,1	-81,8	-82,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	6.002	3.686	1.986	1.950	11.362	7.718	4.516	4.196	61,4	33,1	98,2	67,9	39,7	92,9	-47,2	-56,0	-53,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	59.900	25.321	10.632	8.951	44.617	27.463	11.767	11.767	42,3	17,7	84,2	61,6	26,4	100,0	34,3	-9,6	-23,9
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIEN	739.332	647.093	266.961	264.953	951.008	811.993	356.759	346.353	87,5	36,1	99,2	85,4	37,5	97,1	-22,3	-25,2	-23,5
PRESIDENCIA	6.038	2.927	1.499	1.432	7.119	4.245	1.767	1.726	48,5	24,8	95,5	59,6	24,8	97,7	-15,2	-15,2	-17,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUA	14.252	9.566	2.083	2.068	20.947	11.482	3.247	2.881	67,1	14,6	99,3	54,8	15,5	88,7	-32,0	-35,8	-28,2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	21.406	6.225	2.644	2.644	26.574	17.631	5.057	4.740	29,1	12,4	100,0	66,3	19,0	93,7	-19,4	-47,7	-44,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	47.567	24.668	7.302	5.119	65.506	17.292	5.187	4.899	51,9	15,4	70,1	26,4	7,9	94,4	-27,4	40,8	4,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	5.734.424	4.130.468	1.895.103	1.754.213	6.204.397	4.862.751	2.575.783	2.528.945	72,0	33,0	92,6	78,4	41,5	98,2	-7,6	-26,4	-30,6



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	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 COOPERAC.	46.267	26.648	5.563	74.057	41.132	9.204	57,6	20,9	55,5	22,4	-37,5	-35,2	-39,6
JUSTICIA	4.780	117	-	15.200	6.209	-	2,4	-	40,8	-	-68,6	-98,1	-
DEFENSA	28.345	15.639	15.072	39.099	22.704	13.177	55,2	96,4	58,1	58,0	-27,5	-31,1	14,4
HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	199.085	71.747	46.020	315.829	100.668	87.257	36,0	64,1	31,9	86,7	-37,0	-28,7	-47,3
INTERIOR	2.012	198	89	4.807	533	285	9,8	44,9	11,1	53,5	-58,1	-62,9	-68,8
FOMENTO	1.067.488	391.384	334.129	1.798.996	998.778	677.970	36,7	85,4	55,5	67,9	-40,7	-60,8	-50,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	272.662	88.154	39.534	516.331	137.864	57.743	32,3	44,8	26,7	41,9	-47,2	-36,1	-31,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.706	19.301	19.037	40.978	27.113	18.350	85,0	98,6	66,2	67,7	-44,6	-28,8	3,7
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	630.229	249.034	230.819	1.511.761	787.976	405.223	39,5	92,7	52,1	51,4	-58,3	-68,4	-43,0
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	488.531	173.449	109.273	933.775	292.997	121.175	35,5	63,0	31,4	41,4	-47,7	-40,8	-9,8
PRESIDENCIA	45.327	28.943	21.367	49.917	31.704	23.775	63,9	73,8	63,5	75,0	-9,2	-8,7	-10,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	47.216	19.885	18.388	73.167	26.491	19.833	42,1	92,5	36,2	74,9	-35,5	-24,9	-7,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.148.094	416.187	282.705	1.665.030	538.435	309.864	36,3	67,9	32,3	57,5	-31,0	-22,7	-8,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	928	368	195	2.070	1.380	345	39,7	53,0	66,7	25,0	-55,2	-73,3	-43,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	81.883	-	-	1.065.168	33.186	33.186	-	-	3,1	100,0	-92,3	-	-
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	58.115	58.115	1.074.372	124.131	113.134	8,7	100,0	11,6	91,1	-37,5	-53,2	-48,6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	299.320	158.915	158.915	295.000	142.506	142.506	53,1	100,0	48,3	100,0	1,5	11,5	11,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.056.455	1.718.084	1.339.221	9.475.557	3.313.807	2.033.027	34,0	77,9	35,0	61,4	-46,6	-48,2	-34,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
Organismos Autonomos	695.978	400.151	227.342	1.166.812	721.357	266.298	57,5	56,8	61,8	36,9	-40,4	-44,5	-14,6
Seguridad Social	23.521	18.616	18.528	42.486	22.438	19.089	79,1	99,5	52,8	85,1	-44,6	-17,0	-2,9
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	305.744	170.654	97.655	462.057	194.861	113.566	55,8	57,2	42,2	58,3	-33,8	-12,4	-14,0
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	571.519	180.817	108.472	1.146.266	499.569	123.575	31,6	60,0	43,6	24,7	-50,1	-63,8	-12,2
Comunidades Autónomas	1.452.323	153.897	151.274	3.631.900	588.723	319.956	10,6	98,3	16,2	54,3	-60,0	-73,9	-52,7
Entidades Locales	137.150	10.608	9.901	409.951	55.490	54.156	7,7	93,3	13,5	97,6	-66,5	-80,9	-81,7
Empresas Privadas	576.123	170.443	167.607	743.851	238.570	234.656	29,6	98,3	32,1	98,4	-22,5	-28,6	-28,6
Familias e Instituciones sin fines de lucro	876.217	337.661	283.205	1.381.640	660.167	569.104	38,5	83,9	47,8	86,2	-36,6	-48,9	-50,2
Exterior	417.880	275.237	275.237	490.594	332.632	332.627	65,9	100,0	67,8	100,0	-14,8	-17,3	-17,3
TOTALES	5.056.455	1.718.084	1.339.221	9.475.557	3.313.807	2.033.027	34,0	77,9	35,0	61,4	-46,6	-48,2	-34,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	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	23	23	30	23	23	76,7	100,0	76,7	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	108	108	135	108	108	80,0	100,0	80,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	14	14	48	17	17	29,2	100,0	35,4	100,0	-	-17,6	-17,6
CONSEJO DE ESTADO	9	3	3	9	1	1	33,3	100,0	11,1	100,0	-	200,0	200,0
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	140	30	30	180	38	38	21,4	100,0	21,1	100,0	-22,2	-21,1	-21,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERAC.	300.338	78	78	1.095.409	5.045	5.039	-	100,0	0,5	99,9	-72,6	-98,5	-98,5
JUSTICIA	613	474	474	713	266	266	77,3	100,0	37,3	100,0	-14,0	78,2	78,2
DEFENSA	6.937	6.549	6.112	7.981	6.214	6.164	94,4	93,3	77,9	99,2	-13,1	5,4	-0,8
HACIENDA Y ADMON. PÚBLICAS	18.248.650	136.099	136.081	547.746	223.666	223.574	0,7	100,0	40,8	100,0	-	-39,2	-39,1
INTERIOR	236	151	151	263	169	169	64,0	100,0	64,3	100,0	-10,3	-10,7	-10,7
FOMENTO	1.045.082	97.731	81.501	2.791.361	1.341.679	1.133.196	9,4	83,4	48,1	84,5	-62,6	-92,7	-92,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	126.465	232	182	201.464	336	332	0,2	78,4	0,2	98,8	-37,2	-31,0	-45,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	274	116	116	294	182	182	42,3	100,0	61,9	100,0	-6,8	-36,3	-36,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.628.163	407.226	332.226	3.412.444	842.185	765.891	15,5	81,6	24,7	90,9	-23,0	-51,6	-56,6
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	101.228	71	71	221.980	1.805	91	0,1	100,0	0,8	5,0	-54,4	-96,1	-22,0
PRESIDENCIA	114	62	62	149	58	57	54,4	100,0	38,9	98,3	-23,5	6,9	8,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	10.109	60	60	44.111	17.050	17.039	0,6	100,0	38,7	99,9	-77,1	-99,6	-99,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.057.653	199.431	197.793	4.722.063	848.700	580.654	2,2	99,2	18,0	68,4	91,8	-76,5	-65,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	31.526.224	848.458	755.085	13.046.380	3.287.542	2.732.841	2,7	89,0	25,2	83,1	141,6	-74,2	-72,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	13	13	20	15	15	86,7	100,0	75,0	100,0	-25,0	-13,3	-13,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	50.050.144	27.957.313	27.957.313	46.594.756	32.721.339	17.617.933	55,9	100,0	70,2	53,8	7,4	-14,6	58,7
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	36	36	73	36	36	49,3	100,0	49,3	100,0	-	-	-
FOMENTO	300	-	-	350	53	53	-	-	15,1	100,0	-14,3	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	50.050.532	27.957.362	27.957.362	46.595.199	32.721.443	17.618.037	55,9	100,0	70,2	53,8	7,4	-14,6	58,7



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	131	131	131
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	947	261	261
DEUDA PÚBLICA	684.044.248	684.044.248	684.044.248
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	14.353	6.005	6.005
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	59.368	30.071	30.071
JUSTICIA	176.283	143.959	143.734
DEFENSA	22.213.305	21.906.741	21.905.861
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	197.198	140.726	138.301
INTERIOR	908.414	637.089	531.028
FOMENTO	26.300.519	22.699.144	14.656.916
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	256.241	136.883	125.948
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	110.795	107.907	99.613
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.550.527	1.506.734	1.504.310
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.235.813	1.662.282	1.626.367
PRESIDENCIA	5.396	5.089	5.089
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	57.839	57.012	47.334
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	3.024.930	764.175	764.129
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	42.340	33.183	25.738
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	285.649	285.649	285.649
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
T O T A L E S	741.484.296	734.167.289	725.940.733



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
1. GASTOS DE PERSONAL	16.592	12.953	11.375
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.941.832	1.393.933	1.292.521
3. GASTOS FINANCIEROS	189.109.618	189.109.618	189.109.618
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.712.472	1.675.884	1.670.679
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.780.514	192.192.388	192.084.193
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6 .INVERSIONES REALES	35.219.312	31.279.583	31.207.297
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.748.690	12.650.802	4.604.727
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.968.002	43.930.385	35.812.024
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	241.748.516	236.122.773	227.896.217
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.739.643	3.048.379	3.048.379
9. PASIVOS FINANCIEROS	494.996.137	494.996.137	494.996.137
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	499.735.780	498.044.516	498.044.516
TOTALES	741.484.296	734.167.289	725.940.733



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2013	94.922.121	92.255.929	91.485.547
2014	90.445.394	88.458.378	87.562.100
2015	78.784.462	77.707.140	76.763.698
2016	74.834.743	74.505.571	73.742.582
2017	50.475.849	50.429.157	49.853.118
2018	30.981.052	30.934.592	30.367.988
2019	47.221.785	47.178.524	46.661.736
2020	49.086.670	49.042.975	48.587.372
2021	30.493.071	30.448.978	30.111.447
2022	22.512.152	22.467.638	22.191.392
2023	8.059.873	8.014.890	7.771.575
2024	23.217.808	23.172.343	22.948.753
2025	21.195.642	21.149.632	20.952.900
2026	11.400.916	11.354.124	11.190.598
2027	3.977.064	3.929.477	3.770.690
2028	3.969.352	3.920.956	3.768.055
2029	21.674.361	21.625.142	21.480.012
2030	3.067.135	3.017.079	2.888.848
2031	2.877.724	2.826.817	2.704.712
2032	17.184.655	17.132.883	17.013.262
2033	2.200.077	2.147.425	2.037.120
2034	2.175.894	2.122.347	2.024.290
2035	2.014.049	1.959.591	1.867.254
2036	2.318.781	2.263.398	2.200.215
2037	17.937.699	17.881.374	17.842.464
2038	1.269.660	1.212.378	1.174.884
2039	1.255.463	1.197.207	1.176.789
2040	13.777.648	13.718.402	13.708.390
2041	11.557.384	11.497.130	11.497.130
2042	55.304	55.304	55.304
2043	57.537	57.537	57.537
2044	59.858	59.858	59.858
2045	62.275	62.275	62.275



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2046	64.787	64.787	64.787
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	741.484.296	734.167.289	725.940.733

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
1. Operaciones no financieras	56.422.728	90.104.250	-33.681.522
2. Operaciones con activos financieros	8.653.692	848.458	7.805.234
3. Variación neta de pasivos financieros	58.942.988	27.957.362	30.985.626
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	124.019.408	118.910.070	5.109.338



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	54.845.845	16.857.470	10.827.956	6.029.514
10. Sobre la renta	53.689.000	16.170.494	10.148.765	6.021.729
11. Sobre el capital	120.000	64.076	56.291	7.785
12. Cotizaciones sociales	1.036.845	623.930	623.930	-
19. Otros impuestos directos	-	-1.030	-1.030	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	21.095.000	353.067	-4.121.509	4.474.576
21. Sobre el valor añadido	13.633.000	-181.818	-4.529.231	4.347.413
22. Sobre consumos específicos	4.502.000	-994.950	-1.092.831	97.881
23. Sobre tráfico exterior	1.452.000	746.445	717.372	29.073
28. Otros impuestos indirectos	1.508.000	783.390	783.181	209
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	5.233.614	7.131.047	5.263.327	1.867.720
30. Tasas	846.000	612.222	569.095	43.127
31. Precios públicos	3.000	1.677	1.673	4
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	1.477.164	2.313.023	2.298.102	14.921
33. Venta de bienes	12.000	37.370	37.364	6
38. Reintegros de operaciones corrientes	345.000	305.868	296.561	9.307
39. Otros ingresos	2.550.450	3.860.887	2.060.532	1.800.355
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	32.130.954	29.086.950	29.086.950	-
41. De organismos autónomos	222.747	8.664	8.664	-
42. De la Seguridad Social	142.577	5.528	5.528	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	22.775	22.775	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	-	-	-
45. De comunidades autónomas	30.615.280	28.369.426	28.369.426	-
46. De entidades locales	1.056.030	616.000	616.000	-
47. De empresas privadas	-	575	575	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	45.000	63.982	63.982	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	5.425.948	2.690.425	2.689.874	551
50. Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	113.100	31.156	30.606	550
52. Intereses de depósitos	352.445	248.902	248.902	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.918.953	1.381.480	1.381.480	-
54. Rentas de bienes inmuebles	6.000	2.096	2.095	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	825.664	822.618	822.618	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	1.113	1.113	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	135.900	98.737	72.876	25.861
60. De terrenos	7.500	5.009	5.009	-
61. De las demás inversiones reales	400	2.421	2.419	2
68. Reintegros por operaciones de capital	128.000	91.307	65.448	25.859
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	365.735	205.032	205.032	-
71. De organismos autónomos	4.000	801	801	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.756	3.756	-
75. De comunidades autónomas	-	1.694	1.694	-
76. De entidades locales	-	60	60	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	361.735	198.721	198.721	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	56.422.728	44.024.506	12.398.222



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	10.092.937	8.653.692	8.467.165	186.527
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	5.993.100	6.000.275	6.000.275	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	3.108.339	2.088.896	2.041.820	47.076
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	991.498	564.462	425.011	139.451
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	48	48	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	11	11	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	58.942.988	58.942.988	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	58.942.988	58.942.988	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	67.596.680	67.410.153	186.527
TOTALES	129.325.933	124.019.408	111.434.659	12.584.749


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

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCID. NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	-	8.264	8.160	6.212	6.212	-	2.052
CORTES GENERALES	206.631	-	206.631	156.243	156.243	140.179	16.064	50.388
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	-	62.123	33.294	31.647	31.561	86	30.476
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	-	25.532	13.016	11.764	11.602	162	13.768
CONSEJO DE ESTADO	10.086	-	10.086	4.690	4.343	4.328	15	5.743
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	-	78.898.144	72.467.858	47.968.172	47.967.940	232	30.929.972
CLASES PASIVAS	11.280.000	-	11.280.000	11.260.500	6.638.622	6.633.594	5.028	4.641.378
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	71.357	1.170	72.526	34.400	27.273	26.858	415	45.253
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERAC.	1.493.206	1.550	1.494.755	606.155	535.482	315.505	219.977	959.273
JUSTICIA	1.574.002	4.619	1.578.621	1.572.484	819.812	815.101	4.711	758.809
DEFENSA	6.316.438	636.675	6.953.113	4.013.191	3.443.240	3.405.810	37.430	3.509.873
HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	2.679.969	18.181.654	20.861.625	2.332.189	1.707.476	1.493.803	213.673	19.154.149
INTERIOR	7.701.859	106.581	7.808.442	4.508.832	4.075.319	4.019.309	56.010	3.733.123
FOMENTO	7.291.381	11.938	7.303.321	4.843.628	2.214.437	1.994.553	219.884	5.088.884
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.093.329	12.602	3.105.932	1.586.968	1.286.745	1.082.614	204.131	1.819.187
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.924.403	6.846	20.931.249	18.991.500	18.924.548	18.654.832	269.716	2.006.701
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.752.925	2.436	3.755.362	1.225.960	731.119	626.896	104.223	3.024.243
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.252.701	6.022	2.258.724	1.271.536	710.955	601.692	109.263	1.547.769
PRESIDENCIA	431.999	4.957	436.957	280.485	273.444	233.956	39.488	163.513
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.310.237	224.285	2.534.521	1.915.842	1.279.689	1.150.684	129.005	1.254.832
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.870.406	1.500.000	11.370.406	2.025.609	1.144.764	873.333	271.431	10.225.642
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.189.652	-6.888	2.182.765	1.650.428	821.830	652.998	168.832	1.360.935
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	-	1.002.866	295.900	272.017	258.426	13.591	730.849
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	-	671.582	58.115	58.115	58.115	-	613.467
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	-	11.770.720	6.914.683	6.914.683	6.914.683	-	4.856.037
FONDO DE CONTINGENCIA	2.322.809	-828.782	1.494.027	-	-	-	-	1.494.027
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.489.310	95.306	36.584.616	27.382.974	18.852.119	18.852.119	-	17.732.497
TOTALES	214.701.931	19.960.971	234.662.910	165.454.640	118.910.070	116.826.703	2.083.367	115.752.840

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	26.816.623	197.453	27.014.077	23.540.410	22.320.906	21.036.988	1.283.918	4.693.171
0. Transferencias Internas	26.816.623	197.453	27.014.077	23.540.410	22.320.906	21.036.988	1.283.918	4.693.171
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16.387.765	728.357	17.116.122	10.202.496	8.451.310	8.297.337	153.973	8.664.812
1. Justicia	1.594.971	5.798	1.600.768	1.568.189	827.118	822.406	4.712	773.650
2. Defensa	6.030.361	622.020	6.652.381	3.812.099	3.277.150	3.255.264	21.886	3.375.231
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.568.688	98.989	7.667.679	4.396.732	3.992.612	3.944.925	47.687	3.675.067
4. Política Exterior	1.193.745	1.550	1.195.294	425.476	354.430	274.742	79.688	840.864
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.794.625	35.910	12.830.535	12.084.725	7.198.218	7.134.786	63.432	5.632.317
1. Pensiones	11.310.271	-	11.310.271	11.275.971	6.653.826	6.647.479	6.347	4.656.445
3. Servicios sociales y Promoción social	389.840	28.436	418.277	126.549	79.507	78.903	604	338.770
4. Fomento del empleo	5.185	-	5.185	653	653	653	-	4.532
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	820.209	5.568	825.777	527.144	328.793	272.808	55.985	496.984
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	269.120	1.906	271.025	154.408	135.439	134.943	496	135.586
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.810.454	211.707	3.022.161	1.410.281	1.332.852	1.297.610	35.242	1.689.309
1. Sanidad	378.378	199.105	577.482	350.439	317.808	315.898	1.910	259.674
2. Educación	2.183.295	5.433	2.188.728	964.494	947.677	918.292	29.385	1.241.051
3. Cultura	248.781	7.169	255.951	95.348	67.367	63.420	3.947	188.584
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.085.553	13.556	16.099.112	8.021.174	3.692.660	3.350.673	341.987	12.406.452
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	690.918	5.619	696.538	170.495	103.016	100.740	2.276	593.522
2. Industria y Energía	1.240.975	168	1.241.143	290.792	155.001	150.842	4.159	1.086.142
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.012.994	683	1.013.677	229.654	119.294	105.688	13.606	894.383
4. Subvenciones al Transporte	1.616.800	-4.164	1.612.637	371.312	326.106	325.427	679	1.286.531
5. Infraestructuras	6.058.941	10.937	6.069.879	4.818.236	1.977.872	1.807.268	170.604	4.092.007

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

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCID. NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	5.054.544	313	5.054.857	2.097.134	979.126	829.688	149.438	4.075.731
9. Otras actuaciones de carácter económico	410.381	-	410.381	43.551	32.245	31.020	1.225	378.136
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	139.806.911	18.773.988	158.580.903	110.195.554	75.914.124	75.709.309	204.815	82.666.779
1. Alta Dirección	403.324	4.957	408.282	260.354	249.665	233.147	16.518	158.617
2. Servicios de carácter general	6.608.659	18.673.116	25.281.778	2.765.605	1.561.648	1.388.909	172.739	23.720.130
3. Administración financiera y Tributaria	4.210.712	-	4.210.712	180.473	165.525	163.790	1.735	4.045.187
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	49.686.072	95.915	49.781.987	34.521.264	25.969.114	25.955.523	13.591	23.812.873
5. Deuda Pública	78.898.144	-	78.898.144	72.467.858	47.968.172	47.967.940	232	30.929.972
TOTALES	214.701.931	19.960.971	234.662.910	165.454.640	118.910.070	116.826.703	2.083.367	115.752.840



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCID. NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
1. GASTOS DE PERSONAL	27.338.120	61.755	27.399.880	15.468.669	15.295.466	173.203	11.931.211
10. Altos Cargos	68.433	-	68.433	44.875	44.798	77	23.558
11. Personal eventual	68.433	-	38.267	20.077	20.027	50	18.190
12. Funcionarios	12.468.238	49.644	12.517.883	7.011.284	7.004.774	6.510	5.506.599
13. Laborales	879.621	4.378	883.999	493.060	491.517	1.543	390.939
14. Otro personal	14.553	-	14.553	7.206	7.206	-	7.347
15. Incentivos al rendimiento	667.157	6.027	673.185	379.140	378.419	721	294.045
16. Cuotas, prestac., y gts. Soc. a cargo del empleador	13.201.851	1.706	13.203.560	7.513.027	7.348.725	164.302	5.690.533
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.247.514	240.840	3.488.355	1.371.492	1.282.974	88.518	2.116.863
20. Arrendamientos y cánones	217.485	334	217.818	104.463	104.463	-	113.355
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	354.712	661	355.373	121.506	113.884	7.622	233.867
22. Material, suministros y otros	2.252.275	236.459	2.488.737	994.107	915.984	78.123	1.494.630
23. Indemnizaciones por razón del servicio	380.062	3.320	383.381	146.091	143.913	2.178	237.290
24. Gastos de publicaciones	7.620	66	7.686	2.559	2.254	305	5.127
25. Conciertos de asistencia sanitaria	35.307	-	35.307	2.724	2.445	279	32.583
27. Compras, suministros y otros gastos	53	-	53	42	31	11	11
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	28.876.029	1.969	28.877.998	20.013.247	20.012.781	466	8.864.751
30. Deuda Pública en moneda nacional	27.694.004	-	27.694.004	19.893.201	19.892.975	226	7.800.803
31. Préstamos en moneda nacional	295.637	-	295.637	16.296	16.296	-	279.341
32. Deuda pública en moneda extranjera	723.645	-	723.645	101.330	101.324	6	622.315
33. Préstamos en moneda extranjera	134.721	-	134.721	32	32	-	134.689
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	28.022	1.969	29.991	2.388	2.154	234	27.603
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.496.311	494.248	80.990.560	49.637.655	48.429.601	1.208.054	31.352.905
41. Organismos Autónomos	15.071.691	-	15.071.691	13.060.075	12.737.401	322.674	2.011.616
42. Seguridad Social	8.868.134	15.542	8.883.676	7.310.894	6.941.525	369.369	1.572.782
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.871.789	160.980	2.032.770	1.360.531	1.014.546	345.985	672.239
44. Soc., Ent. Públi. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.602.289	-	1.602.289	421.153	376.006	45.147	1.181.136



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCID. NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
45. Comunidades autónomas	22.862.207	270.733	23.132.940	9.731.452	9.731.452	-	13.401.488
46. Entidades locales	14.921.462	15.000	14.936.462	9.566.321	9.552.718	13.603	5.370.141
47. Empresas privadas	135.686	13.534	149.221	20.366	20.363	3	128.855
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.596.286	18.709	2.614.994	1.197.499	1.161.574	35.925	1.417.495
49. Exterior	12.566.767	-250	12.566.517	6.969.364	6.894.016	75.348	5.597.153
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.264	-828.782	1.538.482	-	-	-	1.538.482
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.322.809	-828.782	1.494.027	-	-	-	1.494.027
51. Otros imprevistos	44.455	-	44.455	-	-	-	44.455
6. INVERSIONES REALES	5.280.947	453.477	5.734.424	1.895.103	1.754.213	140.890	3.839.321
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.791.977	6.366	1.798.343	546.415	528.561	17.854	1.251.928
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.138.282	-	2.138.282	964.405	864.424	99.981	1.173.877
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	200.313	25.939	226.252	33.651	30.441	3.210	192.601
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	229.243	16.840	246.082	61.018	56.338	4.680	185.064
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	267.129	1.459	268.589	68.463	63.282	5.181	200.126
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	224.457	2.617	227.074	99.056	98.690	366	128.018
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	381.688	400.174	781.862	98.167	89.494	8.673	683.695
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	47.858	82	47.940	23.928	22.983	945	24.012
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.023.642	32.813	5.056.455	1.718.084	1.339.221	378.863	3.338.371
71. Organismos autónomos	695.032	946	695.978	400.151	227.342	172.809	295.827
72. Seguridad Social	23.521	-	23.521	18.616	18.528	88	4.905
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	286.474	19.270	305.744	170.654	97.655	72.999	135.090
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S.P.	572.005	-486	571.519	180.817	108.472	72.345	390.702
75. Comunidades autónomas	1.446.755	5.568	1.452.323	153.897	151.274	2.623	1.298.426
76. Entidades locales	136.541	609	137.150	10.608	9.901	707	126.542
77. Empresas privadas	569.717	6.406	576.123	170.443	167.607	2.836	405.680
78. Familias e Instituciones sin fines de lucro	875.717	500	876.217	337.661	283.205	54.456	538.556
79. Exterior	417.880	-	417.880	275.237	275.237	-	142.643
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.629.827	456.320	153.086.154	90.104.250	88.114.256	1.989.994	62.981.904



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCID. NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.021.572	19.504.651	31.526.224	848.458	755.085	93.373	30.677.766
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.076.363	-	2.076.363	173.536	172.195	1.341	1.902.827
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.264.805	4.651	3.269.457	500.758	408.726	92.032	2.768.699
84. Constitución de depósitos y fianzas	256	-	256	91	91	-	165
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	617.487	-	617.487	86.988	86.988	-	530.499
86. Adquis. acciones y participac. fuera del Sector Público	351.091	-	351.091	927	927	-	350.164
87. Aportaciones patrimoniales	5.711.570	19.500.000	25.211.570	86.158	86.158	-	25.125.412
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.050.532	-	50.050.532	27.957.362	27.957.362	-	22.093.170
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	46.851.279	-	46.851.279	26.523.595	26.523.595	-	20.327.684
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	702.115	-	702.115	652.428	652.428	-	49.687
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	2.496.816	-	2.496.816	781.326	781.326	-	1.715.490
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	316	-	316	13	13	-	303
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.072.104	19.504.651	81.576.756	28.805.820	28.712.447	93.373	52.770.936
T O T A L E S	214.701.931	19.960.971	234.662.910	118.910.070	116.826.703	2.083.367	115.752.840

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	4/5	5	6	5/6	7	8	7/8	9	10	9/10	11	12	11/12
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	4.437.642	4.699.287	-5,6	2.688.050	2.694.387	-0,2	52.127	53.161	-1,9	16.777	16.956	-1,1	522.970	556.323	-6,0	568.010	581.331	-2,3
GALICIA	1.057.204	1.082.651	-2,4	860.245	861.670	-0,2	14.964	15.235	-1,8	4.764	4.785	-0,4	147.153	151.777	-3,0	237.869	243.314	-2,2
ANDALUCÍA	2.565.065	2.693.767	-4,8	2.422.572	2.424.486	-0,1	44.181	45.852	-3,6	17.677	18.085	-2,3	495.121	535.009	-7,5	565.606	584.162	-3,2
ASTURIAS	527.085	548.194	-3,9	359.289	366.912	-2,1	7.598	7.604	-0,1	2.406	2.393	0,5	66.105	67.952	-2,7	77.015	81.382	-5,4
CANTABRIA	280.262	293.138	-4,4	206.175	209.926	-1,8	5.144	5.256	-2,1	1.630	1.671	-2,5	37.737	38.752	-2,6	52.798	52.566	0,4
LA RIOJA	144.287	165.687	-12,9	105.779	107.840	-1,9	2.092	2.204	-5,1	760	777	-2,2	17.793	18.586	-4,3	27.073	27.472	-1,5
MURCIA	468.469	493.004	-5,0	415.835	411.127	1,1	7.337	7.610	-3,6	2.702	2.805	-3,7	96.029	99.037	-3,0	128.499	133.625	-3,8
VALENCIA	1.879.514	2.039.211	-7,8	1.604.457	1.601.735	0,2	30.720	31.393	-2,1	10.839	10.914	-0,7	342.996	363.043	-5,5	354.713	367.166	-3,4
ARAGÓN	685.834	733.785	-6,5	459.625	457.689	0,4	9.784	9.929	-1,5	2.950	3.013	-2,1	85.218	88.521	-3,7	137.956	138.740	-0,6
CASTILLA-LA MANCHA	683.710	710.757	-3,8	582.581	571.811	1,9	8.264	9.341	-11,5	3.577	3.799	-5,8	129.364	131.796	-1,8	216.309	218.531	-1,0
CANARIAS	657.720	693.414	-5,1	-	-	-	13.353	13.019	2,6	5.803	5.705	1,7	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	301.869	309.846	-2,6	287.073	286.207	0,3	5.325	5.348	-0,4	1.778	1.767	0,6	72.901	74.366	-2,0	99.855	100.928	-1,1
ILLES BALEARS	478.781	512.132	-6,5	597.730	620.947	-3,7	9.262	9.504	-2,5	3.320	3.335	-0,4	102.383	109.548	-6,5	91.784	96.414	-4,8
MADRID	4.822.010	5.073.023	-4,9	2.476.638	2.557.900	-3,2	40.475	42.304	-4,3	14.945	15.459	-3,3	347.152	355.509	-2,4	353.809	368.384	-4,0
CASTILLA Y LEÓN	1.058.263	1.104.602	-4,2	823.083	819.476	0,4	17.044	17.109	-0,4	5.373	5.353	0,4	148.781	153.164	-2,9	313.332	314.357	-0,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	20.047.715	21.152.498	-5,2	13.889.132	13.992.113	-0,7	267.670	274.869	-2,6	95.301	96.817	-1,6	2.611.703	2.743.383	-4,8	3.224.628	3.308.372	-2,5

**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012**

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	1.172	1.201	-2,4	159.851	162.896	-1,9	8.446.599	8.765.542	-3,6	-	-	-	8.446.599	8.765.542	-3,6
GALICIA	423	427	-0,9	66.228	65.951	0,4	2.388.850	2.425.810	-1,5	-	-	-	2.388.850	2.425.810	-1,5
ANDALUCÍA	1.003	1.039	-3,5	122.078	127.117	-4,0	6.233.303	6.429.517	-3,1	-	-	-	6.233.303	6.429.517	-3,1
ASTURIAS	190	193	-1,6	34.431	34.178	0,7	1.074.119	1.108.808	-3,1	-	-	-	1.074.119	1.108.808	-3,1
CANTABRIA	119	123	-3,3	14.069	15.045	-6,5	597.934	616.477	-3,0	-	-	-	597.934	616.477	-3,0
LA RIOJA	42	44	-4,5	5.758	5.821	-1,1	303.584	328.431	-7,6	-	-	-	303.584	328.431	-7,6
MURCIA	154	161	-4,3	26.831	26.904	-0,3	1.145.856	1.174.273	-2,4	-	-	-	1.145.856	1.174.273	-2,4
VALENCIA	672	685	-1,9	90.885	90.920	-0,0	4.314.796	4.505.067	-4,2	-217.253	-205.029	6,0	4.097.543	4.300.038	-4,7
ARAGÓN	209	214	-2,3	33.395	33.900	-1,5	1.414.971	1.465.791	-3,5	-	-	-	1.414.971	1.465.791	-3,5
CASTILLA-LA MANCHA	189	209	-9,6	41.518	39.900	4,1	1.665.512	1.686.144	-1,2	-	-	-	1.665.512	1.686.144	-1,2
CANARIAS	268	271	-1,1	31.954	31.989	-0,1	709.098	744.398	-4,7	-	-	-	709.098	744.398	-4,7
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	107	108	-0,9	15.561	15.089	3,1	784.469	793.659	-1,2	-	-	-	784.469	793.659	-1,2
ILLES BALEARS	198	208	-4,8	19.015	18.980	0,2	1.302.473	1.371.068	-5,0	-202.625	-218.525	-7,3	1.099.848	1.152.543	-4,6
MADRID	951	1.003	-5,2	103.924	102.126	1,8	8.159.904	8.515.708	-4,2	-	-	-	8.159.904	8.515.708	-4,2
CASTILLA Y LEÓN	413	414	-0,2	47.381	47.097	0,6	2.413.670	2.461.572	-1,9	-	-	-	2.413.670	2.461.572	-1,9
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	6.110	6.300	-3,0	812.879	817.913	-0,6	40.955.138	42.392.265	-3,4	-419.878	-423.554	-0,9	40.535.260	41.968.711	-3,4



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.022.198	1.073.373	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.022.198	1.073.373	-4,8	9.468.797	9.838.915	-3,8
GALICIA	494.074	526.852	-6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	494.074	526.852	-6,2	2.882.924	2.952.662	-2,4
ANDALUCÍA	856.483	917.890	-6,7	-	-	-	-	-	-	-	17	856.483	917.907	-6,7	7.089.786	7.347.424	-3,5
ASTURIAS	171.791	180.264	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	171.791	180.264	-4,7	1.245.910	1.289.072	-3,3
CANTABRIA	251.963	232.274	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	251.963	232.274	8,5	849.897	848.751	0,1
LA RIOJA	116.046	124.376	-6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	116.046	124.376	-6,7	419.630	452.807	-7,3
MURCIA	27.808	18.214	52,7	-	-	-	-	-	-	-	-	27.808	18.214	52,7	1.173.664	1.192.487	-1,6
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.097.543	4.300.038	-4,7
ARAGÓN	232.901	253.967	-8,3	-	-	-	-	-	-	-	24	232.901	253.991	-8,3	1.647.872	1.719.782	-4,2
CASTILLA-LA MANCHA	208.631	194.325	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	208.631	194.325	7,4	1.874.143	1.880.469	-0,3
CANARIAS	175.314	193.063	-9,2	-	-	-	-	-	-	-	15.931	175.314	208.994	-16,1	884.412	953.392	-7,2
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	281.705	297.408	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	281.705	297.408	-5,3	1.066.174	1.091.067	-2,3
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.099.848	1.152.543	-4,6
MADRID	186.144	277.672	-33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	186.144	277.672	-33,0	8.346.048	8.793.380	-5,1
CASTILLA Y LEÓN	407.049	424.605	-4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	407.049	424.605	-4,1	2.820.719	2.886.177	-2,3
MELILLA	11.961	13.333	-10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	11.961	13.333	-10,3	11.961	13.333	-10,3
CEUTA	14.938	16.652	-10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	14.938	16.652	-10,3	14.938	16.652	-10,3
TOTALES	4.459.006	4.744.268	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	15.972	4.459.006	4.760.240	-6,3	44.994.266	46.728.951	-3,7



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	-104.234	-193.029	-46.857	-1.246	-61	-2.683	-2.942	-23	-340	-33.727	-33.727	-338.285	-80.584
GALICIA	-8.189	-70.848	-18.310	-	-	-	-	-	-	-174.636	-48.628	-253.673	-66.938
ANDALUCÍA	-55.372	-177.052	-46.763	-1.052	-118	-1.550	-4.184	-14	-65	-470.478	-125.435	-709.885	-172.198
ASTURIAS	-6.528	-28.782	-5.727	-	-	-	-	-	-	-53.268	-14.242	-88.578	-19.969
CANTABRIA	-3.787	-16.558	-4.513	-	-	-	-	-	-	-36.734	-10.073	-57.079	-14.586
LA RIOJA	-4.388	-6.078	-199	-	-	-	-50	-	-	-17.439	-5.205	-27.955	-5.404
MURCIA	-12.827	-22.717	-3.162	-174	-25	-589	-1.638	-4	-	-47.214	-15.564	-85.188	-18.726
VALENCIA	-70.572	-121.687	-40.446	-570	-8	-3.333	-4.834	-9	-	-72.325	-33.717	-273.338	-74.163
ARAGÓN	-14.960	-31.784	-5.470	-211	-28	-19	-1.068	-3	-	-54.839	-14.577	-102.912	-20.047
CASTILLA-LA MANCHA	-7.138	-25.423	-	-28	-	-	-2.185	-	-	-114.295	-30.935	-149.069	-30.935
CANARIAS	-14.434	-	-	-205	-	-	-	-4	-	-151.565	-39.671	-166.208	-39.671
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-439	-19.186	-2.809	-	-	-	-	-	-	-98.994	-26.632	-118.619	-29.441
ILLES BALEARS	-	-39.717	-18.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-39.717	-18.906
MADRID	-18.914	-136.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-155.893	-
CASTILLA Y LEÓN	-13.059	-56.425	-11.145	-	-	-	-1.454	-	-	-148.722	-40.609	-219.660	-51.754
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-211	-211	-211	-211
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-230	-230	-230	-230
TOTALES	-334.841	-946.265	-204.307	-3.486	-240	-8.174	-18.355	-57	-405	-1.474.677	-439.456	-2.786.500	-643.763

CEIM171

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.



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

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	-607.093	405.070	-202.023	745.309	-1.204.850	-459.541	55.117	-851.695	-	-851.695	-	-	-
GALICIA	644.803	161.719	806.522	-	-13.576	-13.576	38.152	655.676	-	655.676	-	-	-
ANDALUCÍA	1.999.671	447.901	2.447.572	-	-30.396	-30.396	106.811	1.866.688	-	1.866.688	-	-	-
ASTURIAS	84.876	61.263	146.139	-	-7.164	-7.164	13.224	69.002	-	69.002	-	-	-
CANTABRIA	-21.761	32.199	10.438	-	-7.114	-7.114	8.571	313	-	313	-	-	-
LA RIOJA	26.396	17.829	44.225	-	-5.299	-5.299	4.309	9.146	-	9.146	-	-	-
MURCIA	295.315	77.920	373.235	-	-8.322	-8.322	12.910	288.183	-	288.183	-	-	-
VALENCIA	598.805	273.544	872.349	566.667	-35.962	530.705	41.167	465.590	-	465.590	-	-	-
ARAGÓN	14.232	77.205	91.437	-	-13.685	-13.685	15.464	-11.315	-	-11.315	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	553.310	120.352	673.662	183.653	-9.539	174.114	22.531	566.900	-	566.900	-	-	-
CANARIAS	1.307.575	119.479	1.427.054	-	-9.819	-9.819	25.173	1.310.745	-	1.310.745	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	388.040	63.696	451.736	-	-1.850	-1.850	17.787	404.462	-	404.462	-	-	-
ILLES BALEARS	-145.625	60.170	-85.455	-	-9.756	-9.756	6.214	-190.741	-	-190.741	-	-	-
MADRID	-1.646.426	332.125	-1.314.301	-	-105.323	-105.323	22.270	-1.936.128	-	-1.936.128	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	384.888	149.528	534.416	-	-13.822	-13.822	32.858	387.364	-	387.364	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-146	-146	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-98	-98	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	3.877.006	2.400.000	6.277.006	1.495.629	-1.476.721	18.908	422.558	3.034.190	-	3.034.190	-	-	-

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).



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2010
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

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	6.522.002	4.699.287	38,8	4.805.439	2.647.530	81,5	78.626	53.161	47,9	27.619	16.956	62,9	702.295	556.323	26,2	874.528	581.331	50,4
GALICIA	1.684.624	1.082.651	55,6	1.560.059	843.360	85,0	25.501	15.235	67,4	8.391	4.785	75,4	212.795	151.777	40,2	365.986	243.314	50,4
ANDALUCÍA	3.756.124	2.693.767	39,4	4.387.897	2.377.723	84,5	69.281	45.852	51,1	27.771	18.085	53,6	662.444	535.009	23,8	843.146	584.162	44,3
ASTURIAS	817.384	548.194	49,1	636.472	361.185	76,2	12.499	7.604	64,4	4.515	2.393	88,7	95.867	67.952	41,1	114.863	81.382	41,1
CANTABRIA	428.968	293.138	46,3	361.844	205.413	76,2	6.968	5.256	32,6	2.273	1.671	36,0	54.496	38.752	40,6	86.232	52.566	64,0
LA RIOJA	206.308	165.687	24,5	190.074	107.641	76,6	3.370	2.204	52,9	1.231	777	58,4	25.022	18.586	34,6	41.793	27.472	52,1
MURCIA	688.079	493.004	39,6	771.654	407.965	89,1	11.760	7.610	54,5	4.027	2.805	43,6	133.937	99.037	35,2	184.224	133.625	37,9
VALENCIA	2.553.528	2.039.211	25,2	2.882.070	1.561.289	84,6	47.800	31.393	52,3	17.625	10.914	61,5	448.740	363.043	23,6	511.096	367.166	39,2
ARAGÓN	1.006.520	733.785	37,2	836.306	452.219	84,9	13.992	9.929	40,9	4.519	3.013	50,0	118.482	88.521	33,8	209.454	138.740	51,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.073.654	710.757	51,1	1.111.160	571.811	94,3	13.533	9.341	44,9	5.599	3.799	47,4	186.013	131.796	41,1	327.368	218.531	49,8
CANARIAS	999.577	693.414	44,2	-	-	-	21.663	13.019	66,4	8.998	5.705	57,7	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	490.664	309.846	58,4	536.012	283.398	89,1	7.793	5.348	45,7	3.047	1.767	72,4	107.797	74.366	45,0	156.347	100.928	54,9
ILLES BALEARS	704.727	512.132	37,6	1.001.648	602.041	66,4	15.340	9.504	61,4	5.694	3.335	70,7	127.164	109.548	16,1	135.999	96.414	41,1
MADRID	7.508.075	5.073.023	48,0	4.227.974	2.557.900	65,3	64.368	42.304	52,2	23.342	15.459	51,0	494.560	355.509	39,1	522.486	368.384	41,8
CASTILLA Y LEÓN	1.657.763	1.104.602	50,1	1.510.112	808.331	86,8	25.907	17.109	51,4	8.992	5.353	68,0	211.551	153.164	38,1	481.534	314.357	53,2
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	30.097.997	21.152.498	42,3	24.818.721	13.787.806	80,0	418.401	274.869	52,2	153.643	96.817	58,7	3.581.163	2.743.383	30,5	4.855.056	3.308.372	46,8



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	1.832	1.201	52,5	146.469	162.896	-10,1	13.158.810	8.718.685	50,9	-4.228.185	-33.727	-	8.930.625	8.684.958	2,8
GALICIA	641	427	50,1	63.348	65.951	-3,9	3.921.345	2.407.500	62,9	-1.952.635	-48.628	-	1.968.710	2.358.872	-16,5
ANDALUCÍA	1.580	1.039	52,1	117.906	127.117	-7,2	9.866.149	6.382.754	54,6	-4.973.877	-125.435	-	4.892.272	6.257.319	-21,8
ASTURIAS	292	193	51,3	37.286	34.178	9,1	1.719.178	1.103.081	55,9	-788.679	-14.242	-	930.499	1.088.839	-14,5
CANTABRIA	170	123	38,2	13.448	15.045	-10,6	954.399	611.964	56,0	-333.419	-10.073	-	620.980	601.891	3,2
LA RIOJA	70	44	59,1	5.761	5.821	-1,0	473.629	328.232	44,3	-162.280	-5.205	-	311.349	323.027	-3,6
MURCIA	247	161	53,4	27.555	26.904	2,4	1.821.483	1.171.111	55,5	-869.103	-15.564	-	952.380	1.155.547	-17,6
VALENCIA	1.070	685	56,2	83.849	90.920	-7,8	6.545.778	4.464.621	46,6	-3.346.223	-238.746	-	3.199.555	4.225.875	-24,3
ARAGÓN	304	214	42,1	38.152	33.900	12,5	2.227.729	1.460.321	52,6	-875.537	-14.577	-	1.352.192	1.445.744	-6,5
CASTILLA-LA MANCHA	319	209	52,6	40.915	39.900	2,5	2.758.561	1.686.144	63,6	-1.304.088	-30.935	-	1.454.473	1.655.209	-12,1
CANARIAS	399	271	47,2	30.953	31.989	-3,2	1.061.590	744.398	42,6	-864.934	-39.671	-	196.656	704.727	-72,1
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	168	108	55,6	18.379	15.089	21,8	1.320.207	790.850	66,9	-787.930	-26.632	-	532.277	764.218	-30,4
ILLES BALEARS	336	208	61,5	19.263	18.980	1,5	2.010.171	1.352.162	48,7	-1.130.469	-218.525	-	879.702	1.133.637	-22,4
MADRID	1.399	1.003	39,5	108.632	102.126	6,4	12.950.836	8.515.708	52,1	-4.268.815	-	-	8.682.021	8.515.708	2,0
CASTILLA Y LEÓN	634	414	53,1	46.189	47.097	-1,9	3.942.682	2.450.427	60,9	-1.904.694	-40.609	-	2.037.988	2.409.818	-15,4
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.674	-211	-	-4.674	-211	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.203	-230	-	-5.203	-230	-
TOTALES	9.461	6.300	50,2	798.105	817.913	-2,4	64.732.547	42.187.958	53,4	-27.800.745	-863.010	-	36.931.802	41.324.948	-10,6



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.022.198	1.073.373	-4,8	-	-	-	-	862.567	-	-	-	1.884.765	1.073.373	75,6	10.815.390	9.758.331	10,8
GALICIA	494.074	526.852	-6,2	-	-	380.006	-	-	-	-	-	874.080	526.852	65,9	2.842.790	2.885.724	-1,5
ANDALUCÍA	856.483	917.890	-6,7	-	-	499.887	-	-	-	-	17	1.356.370	917.907	47,8	6.248.642	7.175.226	-12,9
ASTURIAS	171.791	180.264	-4,7	-	-	144.695	-	-	-	-	-	316.486	180.264	75,6	1.246.985	1.269.103	-1,7
CANTABRIA	251.963	232.274	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	251.963	232.274	8,5	872.943	834.165	4,6
LA RIOJA	116.046	124.376	-6,7	-	-	12.321	-	-	-	-	-	128.367	124.376	3,2	439.716	447.403	-1,7
MURCIA	27.808	18.214	52,7	-	-	80.043	-	61.610	-	-	-	169.461	18.214	-	1.121.841	1.173.761	-4,4
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	1.114.620	-	-	-	1.114.620	-	-	4.314.175	4.225.875	2,1
ARAGÓN	232.901	253.967	-8,3	-	-	51.219	-	-	-	-	24	284.120	253.991	11,9	1.636.312	1.699.735	-3,7
CASTILLA-LA MANCHA	208.631	194.325	7,4	-	-	119.237	-	-	-	-	-	327.868	194.325	68,7	1.782.341	1.849.534	-3,6
CANARIAS	175.314	193.063	-9,2	-	-	115.354	-	72.539	-	-	15.931	363.207	208.994	73,8	559.863	913.721	-38,7
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	281.705	297.408	-5,3	-	-	164.471	-	-	-	-	-	446.176	297.408	50,0	978.453	1.061.626	-7,8
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	559.071	-	-	-	559.071	-	-	1.438.773	1.133.637	26,9
MADRID	186.144	277.672	-33,0	-	-	-	-	367.414	-	-	-	553.558	277.672	99,4	9.235.579	8.793.380	5,0
CASTILLA Y LEÓN	407.049	424.605	-4,1	-	-	337.868	-	-	-	-	-	744.917	424.605	75,4	2.782.905	2.834.423	-1,8
MELILLA	18.052	13.333	35,4	-	-	8.335	-	-	-	-	-	26.387	13.333	97,9	21.713	13.122	65,5
CEUTA	23.187	16.652	39,2	-	-	9.287	-	-	-	-	-	32.474	16.652	95,0	27.271	16.422	66,1
TOTALES	4.473.346	4.744.268	-5,7	-	-	1.922.723	-	3.037.821	-	-	15.972	9.433.890	4.760.240	98,2	46.365.692	46.085.188	0,6



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	6.522.002	4.699.287	38,8	4.805.439	2.647.530	81,5	78.626	53.161	47,9	27.619	16.956	62,9	702.295	556.323	26,2	874.528	581.331	50,4
GALICIA	1.684.624	1.082.651	55,6	1.560.059	843.360	85,0	25.501	15.235	67,4	8.391	4.785	75,4	212.795	151.777	40,2	365.986	243.314	50,4
ANDALUCÍA	3.756.124	2.693.767	39,4	4.387.897	2.377.723	84,5	69.281	45.852	51,1	27.771	18.085	53,6	662.444	535.009	23,8	843.146	584.162	44,3
ASTURIAS	817.384	548.194	49,1	636.472	361.185	76,2	12.499	7.604	64,4	4.515	2.393	88,7	95.867	67.952	41,1	114.863	81.382	41,1
CANTABRIA	428.968	293.138	46,3	361.844	205.413	76,2	6.968	5.256	32,6	2.273	1.671	36,0	54.496	38.752	40,6	86.232	52.566	64,0
LA RIOJA	206.308	165.687	24,5	190.074	107.641	76,6	3.370	2.204	52,9	1.231	777	58,4	25.022	18.586	34,6	41.793	27.472	52,1
MURCIA	688.079	493.004	39,6	771.654	407.965	89,1	11.760	7.610	54,5	4.027	2.805	43,6	133.937	99.037	35,2	184.224	133.625	37,9
VALENCIA	2.553.528	2.039.211	25,2	2.882.070	1.561.289	84,6	47.800	31.393	52,3	17.625	10.914	61,5	448.740	363.043	23,6	511.096	367.166	39,2
ARAGÓN	1.006.520	733.785	37,2	836.306	452.219	84,9	13.992	9.929	40,9	4.519	3.013	50,0	118.482	88.521	33,8	209.454	138.740	51,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.073.654	710.757	51,1	1.111.160	571.811	94,3	13.533	9.341	44,9	5.599	3.799	47,4	186.013	131.796	41,1	327.368	218.531	49,8
CANARIAS	999.577	693.414	44,2	-	-	-	21.663	13.019	66,4	8.998	5.705	57,7	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	490.664	309.846	58,4	536.012	283.398	89,1	7.793	5.348	45,7	3.047	1.767	72,4	107.797	74.366	45,0	156.347	100.928	54,9
ILLES BALEARS	704.727	512.132	37,6	1.001.648	602.041	66,4	15.340	9.504	61,4	5.694	3.335	70,7	127.164	109.548	16,1	135.999	96.414	41,1
MADRID	7.508.075	5.073.023	48,0	4.227.974	2.557.900	65,3	64.368	42.304	52,2	23.342	15.459	51,0	494.560	355.509	39,1	522.486	368.384	41,8
CASTILLA Y LEÓN	1.657.763	1.104.602	50,1	1.510.112	808.331	86,8	25.907	17.109	51,4	8.992	5.353	68,0	211.551	153.164	38,1	481.534	314.357	53,2
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	30.097.997	21.152.498	42,3	24.818.721	13.787.806	80,0	418.401	274.869	52,2	153.643	96.817	58,7	3.581.163	2.743.383	30,5	4.855.056	3.308.372	46,8

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	1.832	1.201	52,5	146.469	162.896	-10,1	13.158.810	8.718.685	50,9	-4.228.185	-33.727	-	8.930.625	8.684.958	2,8
GALICIA	641	427	50,1	63.348	65.951	-3,9	3.921.345	2.407.500	62,9	-1.952.635	-48.628	-	1.968.710	2.358.872	-16,5
ANDALUCÍA	1.580	1.039	52,1	117.906	127.117	-7,2	9.866.149	6.382.754	54,6	-4.973.877	-125.435	-	4.892.272	6.257.319	-21,8
ASTURIAS	292	193	51,3	37.286	34.178	9,1	1.719.178	1.103.081	55,9	-788.679	-14.242	-	930.499	1.088.839	-14,5
CANTABRIA	170	123	38,2	13.448	15.045	-10,6	954.399	611.964	56,0	-333.419	-10.073	-	620.980	601.891	3,2
LA RIOJA	70	44	59,1	5.761	5.821	-1,0	473.629	328.232	44,3	-162.280	-5.205	-	311.349	323.027	-3,6
MURCIA	247	161	53,4	27.555	26.904	2,4	1.821.483	1.171.111	55,5	-869.103	-15.564	-	952.380	1.155.547	-17,6
VALENCIA	1.070	685	56,2	83.849	90.920	-7,8	6.545.778	4.464.621	46,6	-3.346.223	-238.746	-	3.199.555	4.225.875	-24,3
ARAGÓN	304	214	42,1	38.152	33.900	12,5	2.227.729	1.460.321	52,6	-875.537	-14.577	-	1.352.192	1.445.744	-6,5
CASTILLA-LA MANCHA	319	209	52,6	40.915	39.900	2,5	2.758.561	1.686.144	63,6	-1.304.088	-30.935	-	1.454.473	1.655.209	-12,1
CANARIAS	399	271	47,2	30.953	31.989	-3,2	1.061.590	744.398	42,6	-864.934	-39.671	-	196.656	704.727	-72,1
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	168	108	55,6	18.379	15.089	21,8	1.320.207	790.850	66,9	-787.930	-26.632	-	532.277	764.218	-30,4
ILLES BALEARS	336	208	61,5	19.263	18.980	1,5	2.010.171	1.352.162	48,7	-1.130.469	-218.525	-	879.702	1.133.637	-22,4
MADRID	1.399	1.003	39,5	108.632	102.126	6,4	12.950.836	8.515.708	52,1	-4.268.815	-	-	8.682.021	8.515.708	2,0
CASTILLA Y LEÓN	634	414	53,1	46.189	47.097	-1,9	3.942.682	2.450.427	60,9	-1.904.694	-40.609	-	2.037.988	2.409.818	-15,4
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.674	-211	-	-4.674	-211	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.203	-230	-	-5.203	-230	-
TOTALES	9.461	6.300	50,2	798.105	817.913	-2,4	64.732.547	42.187.958	53,4	-27.800.745	-863.010	-	36.931.802	41.324.948	-10,6



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	1.022.198	1.073.373	-4,8	-202.023	-851.695	-	-	862.567	-	-459.541	-	1.223.201	221.678	-
GALICIA	494.074	526.852	-6,2	806.522	655.676	380.006	-	-	-	-13.576	-	1.667.026	1.182.528	41,0
ANDALUCÍA	856.483	917.890	-6,7	2.447.572	1.866.688	499.887	-	-	-	-30.396	17	3.773.546	2.784.595	35,5
ASTURIAS	171.791	180.264	-4,7	146.139	69.002	144.695	-	-	-	-7.164	-	455.461	249.266	82,7
CANTABRIA	251.963	232.274	8,5	10.438	313	-	-	-	-	-7.114	-	255.287	232.587	9,8
LA RIOJA	116.046	124.376	-6,7	44.225	9.146	12.321	-	-	-	-5.299	-	167.293	133.522	25,3
MURCIA	27.808	18.214	52,7	373.235	288.183	80.043	-	61.610	-	-8.322	-	534.374	306.397	74,4
VALENCIA	-	-	-	872.349	465.590	-	-	1.114.620	-	530.705	-	2.517.674	465.590	-
ARAGÓN	232.901	253.967	-8,3	91.437	-11.315	51.219	-	-	-	-13.685	24	361.872	242.676	49,1
CASTILLA-LA MANCHA	208.631	194.325	7,4	673.662	566.900	119.237	-	-	-	174.114	-	1.175.644	761.225	54,4
CANARIAS	175.314	193.063	-9,2	1.427.054	1.310.745	115.354	-	72.539	-	-9.819	15.931	1.780.442	1.519.739	17,2
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	281.705	297.408	-5,3	451.736	404.462	164.471	-	-	-	-1.850	-	896.062	701.870	27,7
ILLES BALEARS	-	-	-	-85.455	-190.741	-	-	559.071	-	-9.756	-	463.860	-190.741	-
MADRID	186.144	277.672	-33,0	-1.314.301	-1.936.128	-	-	367.414	-	-105.323	-	-866.066	-1.658.456	-47,8
CASTILLA Y LEÓN	407.049	424.605	-4,1	534.416	387.364	337.868	-	-	-	-13.822	-	1.265.511	811.969	55,9
MELILLA	18.052	13.333	35,4	-	-	8.335	-	-	-	-146	-	26.241	13.333	96,8
CEUTA	23.187	16.652	39,2	-	-	9.287	-	-	-	-98	-	32.376	16.652	94,4
TOTALES	4.473.346	4.744.268	-5,7	6.277.006	3.034.190	1.922.723	-	3.037.821	-	18.908	15.972	15.729.804	7.794.430	101,8



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	40 = 35 + 37 + 39	41 = 36 + 38	40/41
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	8.930.625	8.684.958	2,8	1.223.201	221.678	-	55.117	10.208.943	8.906.636	14,6
GALICIA	1.968.710	2.358.872	-16,5	1.667.026	1.182.528	41,0	38.152	3.673.888	3.541.400	3,7
ANDALUCÍA	4.892.272	6.257.319	-21,8	3.773.546	2.784.595	35,5	106.811	8.772.629	9.041.914	-3,0
ASTURIAS	930.499	1.088.839	-14,5	455.461	249.266	82,7	13.224	1.399.184	1.338.105	4,6
CANTABRIA	620.980	601.891	3,2	255.287	232.587	9,8	8.571	884.838	834.478	6,0
LA RIOJA	311.349	323.027	-3,6	167.293	133.522	25,3	4.309	482.951	456.549	5,8
MURCIA	952.380	1.155.547	-17,6	534.374	306.397	74,4	12.910	1.499.664	1.461.944	2,6
VALENCIA	3.199.555	4.225.875	-24,3	2.517.674	465.590	-	41.167	5.758.396	4.691.465	22,7
ARAGÓN	1.352.192	1.445.744	-6,5	361.872	242.676	49,1	15.464	1.729.528	1.688.420	2,4
CASTILLA-LA MANCHA	1.454.473	1.655.209	-12,1	1.175.644	761.225	54,4	22.531	2.652.648	2.416.434	9,8
CANARIAS	196.656	704.727	-72,1	1.780.442	1.519.739	17,2	25.173	2.002.271	2.224.466	-10,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	532.277	764.218	-30,4	896.062	701.870	27,7	17.787	1.446.126	1.466.088	-1,4
ILLES BALEARS	879.702	1.133.637	-22,4	463.860	-190.741	-	6.214	1.349.776	942.896	43,2
MADRID	8.682.021	8.515.708	2,0	-866.066	-1.658.456	-47,8	22.270	7.838.225	6.857.252	14,3
CASTILLA Y LEÓN	2.037.988	2.409.818	-15,4	1.265.511	811.969	55,9	32.858	3.336.357	3.221.787	3,6
MELILLA	-4.674	-211	-	26.241	13.333	96,8	-	21.567	13.122	64,4
CEUTA	-5.203	-230	-	32.376	16.652	94,4	-	27.173	16.422	65,5
TOTALES	36.931.802	41.324.948	-10,6	15.729.804	7.794.430	101,8	422.558	53.084.164	49.119.378	8,1



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

Miles de euros

	SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES	OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES	FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL	RESTO TRANSFERENCIAS	TOTAL
PAIS VASCO	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.022.198	56.853	-	-	1.079.051
GALICIA	494.074	-	-	-	494.074
ANDALUCIA	856.484	-	-	-	856.484
PRINCIPADO DE ASTURIAS	171.791	-	-	-	171.791
CANTABRIA	251.963	-	-	-	251.963
LA RIOJA	116.046	-	-	-	116.046
REGION DE MURCIA	27.808	-	-	-	27.808
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	54.613	-	54.613
ARAGON	232.901	-	-	-	232.901
CASTILLA- LA MANCHA	208.631	-	3.502	-	212.133
CANARIAS	175.314	-	-	-	175.314
EXTREMADURA	281.705	-	-	-	281.705
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	186.143	72.736	-	-	258.879
CASTILLA Y LEON	407.049	-	-	-	407.049
CEUTA	14.938	-	-	-	14.938
MELILLA	11.961	-	-	-	11.961
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	4.974.884	-	-	-	4.974.884
SIN DETALLE	-	-	-	261.132	261.132
TOTALES	9.433.890	129.589	58.115	261.132	9.882.726



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	20.946	10.431	100,8
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	1.447.821	935.314	54,8
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	581.985	14.720	-
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	232.795	300.040	-22,4
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	615.086	619.174	-0,7
2.4. Imp. sobre actividades del juego	16.568	-	-
2.5. Tasas de juegos	-	-	-
2.6. Otros	1.387	1.380	0,5
3. Fondos europeos	2.954	589	-
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	20	25	-20,0
5. Demás conceptos	1.164	46	-
TOTALES	1.472.905	946.405	55,6



Miles de euros

	Impuesto sobre actividades económicas	TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES						Fondos europeos	Recargo prov. sobre tráfico de empresas	Demás conceptos	TOTAL RECURSOS LOCALES
		Impuesto sobre el patrimonio	Imp. determ. medios transporte	Imp. ventas minoristas hidrocarburos	Imp. activid. juego	Tasas de juegos	Otros tributos cedidos				
PAIS VASCO	-1	-	-	17	-	-	34	-	-	-	50
CATALUÑA	5.225	279.942	46.535	125.951	5.136	-	7	22	-	503	463.321
GALICIA	1.442	43.065	8.896	40.040	1.903	-	5	1	-	-	95.352
ANDALUCÍA	1.469	76.658	26.431	117.695	5.740	-	93	743	-	591	229.420
ASTURIAS	462	17.865	4.084	16.007	736	-	957	-	-	-	40.111
CANTABRIA	171	14.966	3.375	5.874	405	-	18	-	-	-	24.809
LA RIOJA	66	11.888	1.341	3.037	219	-	-	4	-	-	16.555
MURCIA	411	19.453	4.654	23.061	1.003	-	7	25	-	-	48.614
VALENCIA	1.313	1.764	21.395	80.160	3.484	-	41	9	20	-	108.186
ARAGÓN	546	27.030	5.802	16.180	916	-	29	56	-	27	50.586
CASTILLA-LA MANCHA	527	16.646	5.548	45.476	1.440	-	15	-	-	-	69.652
CANARIAS	658	22.081	7.386	-	1.449	-	6	-	-	-	31.580
NAVARRA	-	-	-	14	-	-	1	-	-	-	15
EXTREMADURA	103	3.209	2.608	20.059	755	-	1	17	-	8	26.760
ILLES BALEARS	229	2.822	8.309	7.531	758	-	5	-	-	-	19.654
MADRID	7.534	15.623	77.067	71.997	4.684	-	13	1.997	-	-33	178.882
CASTILLA-LEÓN	788	28.973	9.364	42.210	1.742	-	131	-	-	68	83.276
CEUTA	1	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-1
MELILLA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NO REGIONALIZADO	-	-	-	-223	-13.802	-	26	80	-	-	-13.919
TOTALES	20.946	581.985	232.795	615.086	16.568	-	1.387	2.954	20	1.164	1.472.905

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	61
Obligaciones reconocidas por programas y capítulos.....	68
Pagos realizados por programas y capítulos	75
Estado de ejecución. Capítulos.....	82
Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones.....	83
Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones	84
Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones	85
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones	86
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos.....	87
Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones.....	88
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones.....	89
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos	90
Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones	91
Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones.....	92
Gastos de carácter Plurianual: Secciones	93
Gastos de carácter Plurianual: Capítulos.....	94
Gastos de carácter Plurianual: Ejercicio Presupuestario.....	95

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado presupuestario del ejercicio.....	99
Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos.....	100
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones.....	103
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas.....	104
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos.....	106

ENTES TERRITORIALES

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

Entregas a cuenta presupuestarias	111
Reintegros de ejercicios anteriores.....	114
Anticipos no presupuestarios.....	115
Liquidación Definitiva 2010	116
Aplicado a presupuesto	117
Aplicado a presupuesto y anticipos no presupuestarios.....	120
Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA.	124
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales.....	125
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA.....	126