

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

JUNIO 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 junio de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 33.047.161 miles de euros, frente a 23.495.513 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 49.034.529 miles de euros de los que 39.094.706 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 9.939.823 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 7,3%. En los citados ingresos están deducidos 35.242.346 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 21.177.541 miles de euros, con un incremento del 8,4% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 16.653.399 miles de euros con un decremento del 13,6% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 15.496.388 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 12.584.768, “impuesto de sociedades” con 4.177.297 miles de euros e “impuestos especiales” con 2.594.825 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 82.081.690 miles de euros, de los que 73.245.932 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 8.835.758 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 18,6%.

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

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

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a 124.996 miles de euros frente a 120.385 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 20.237.447 miles de euros frente a 30.558.237 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 junio de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 46.004.812 y 36.173.354 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 122 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2011 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2012 para hacer posible su comparación.

Los cuadros de las páginas 47 a 49 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta junio de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 1.201.613 miles de euros.

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

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

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 151.053.296, 71.023.797 y 69.233.175 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 0,2%, 15,8% y 18,1%, respectivamente.

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

De los créditos totales el 71,2% corresponde a operaciones no financieras y el 28,8% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 151.053.296 miles de euros a junio 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 50,2%, 18,2% 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 75.764.743, 41.176.433 y 40.300.471 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 50,2% sobre los créditos totales, el 58,0% sobre las obligaciones reconocidas y el 58,2% sobre los pagos realizados.

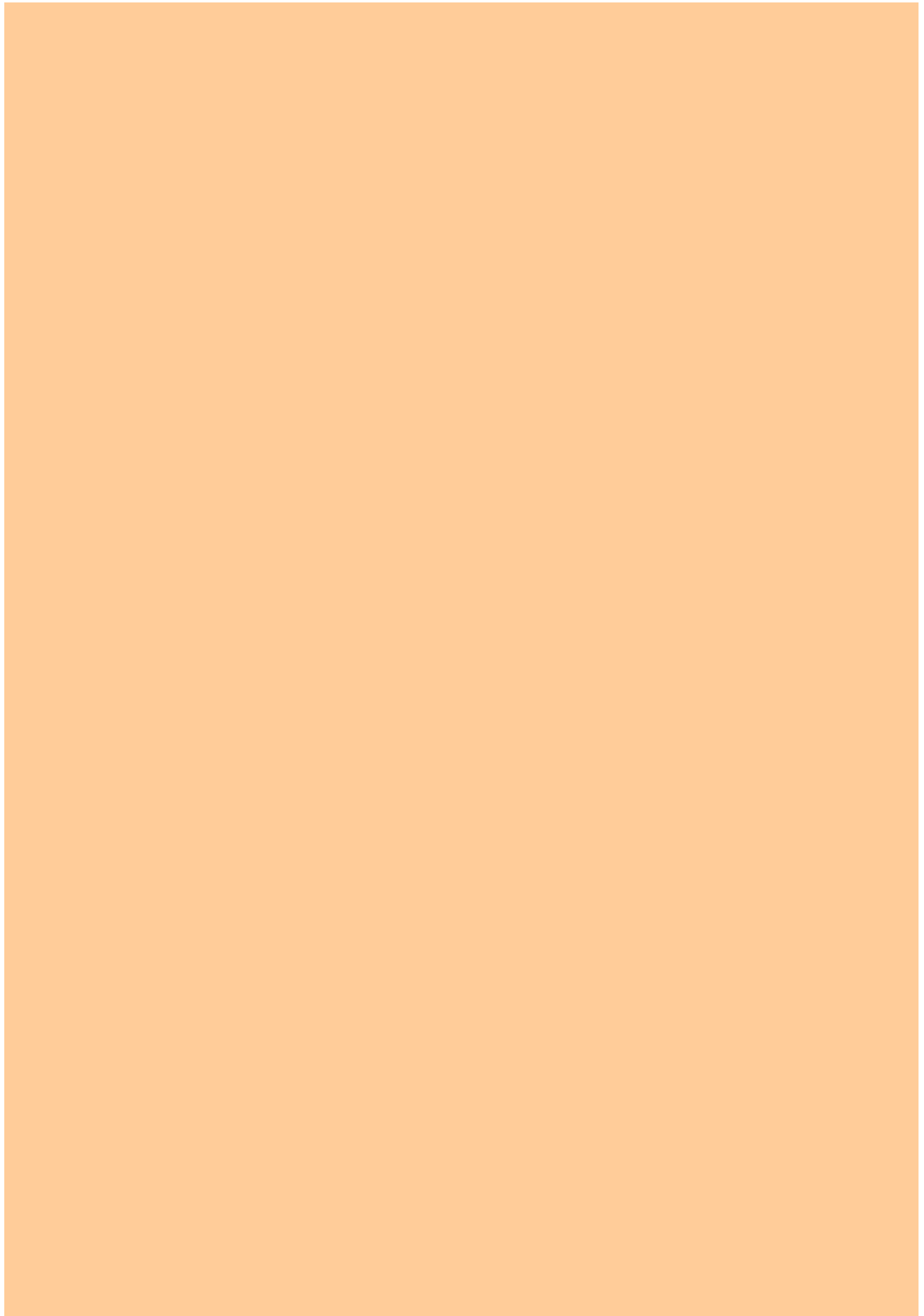
Sobre créditos totales, el 40,4% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 16.202.755 miles de euros en créditos totales, 4.103.364 miles de euros en obligaciones reconocidas y 4.103.364 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 0,5%, -5,2% y -5,2% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 14.410.807 miles de euros en créditos totales, 7.605.377 miles de euros en obligaciones reconocidas y 7.605.376 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 6,3%, 12,8% y 12,9% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 125 a 134. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de junio de 2012 asciende a 20.138.290 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

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

TESORERÍA





Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-33.047.161	-23.495.513	40,7
1.1. INGRESOS:	49.034.529	45.687.853	7,3
Presupuesto corriente	36.173.354	32.496.643	11,3
Presupuestos cerrados	2.921.352	2.355.901	24,0
Pendientes de aplicación a presupuesto	9.939.823	10.835.309	-8,3
1.2. PAGOS:	-82.081.690	-69.183.366	18,6
Presupuesto corriente	-69.233.175	-58.644.959	18,1
Presupuestos cerrados	-4.012.757	-7.735.171	-48,1
Pendientes de aplicación a presupuesto (1)	-8.835.758	-2.803.236	215,2
2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	12.809.714	-7.062.724	-
2.1. Operaciones presupuestarias	5.662.255	-783.763	-
2.2. Operaciones no presupuestarias	-7.567.537	-12.833.346	-41,0
2.3. Variacion cuentas tesorería Banco España	124.996	120.385	3,8
2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F.	14.590.000	6.434.000	126,8
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-20.237.447	-30.558.237	-33,8
4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:	20.237.447	30.558.237	-33,8
4.1. Operaciones presupuestarias	37.830.462	32.778.888	15,4
4.2. Operaciones no presupuestarias	-17.593.015	-2.220.651	-
5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	20.237.447	30.558.237	-33,8

ECDS001

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



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO	124.996	120.385	3,8
1.1. C/C TESORO PÚBLICO:	14.651.713	4.397.237	233,2
1.1.1. Dirección General del Tesoro	14.651.762	4.015.295	264,9
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	-49	381.942	-
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	85.403	214.505	-60,2
1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	657.034	1.289.647	-49,1
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	-2.409	-8.817	-72,7
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	-115.757	-402.525	-71,2
1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAB. ACTIV. FIN.	-14.590.000	-6.434.000	126,8
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	-844.892	-221.132	282,1
1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	642	287.467	-99,8
1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	165.290	130.271	26,9
1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	-75.431	910.968	-
1.11. OTRAS CUENTAS	193.403	-43.236	-



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-33.047.161	-23.495.513	40,7
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	49.034.529	45.687.853	7,3
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-82.081.690	-69.183.366	18,6
2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	12.809.714	-7.062.724	-
2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.010.465	-1.135.721	-
Sector Público	1.238.345	42.645	-
Instituto de Crédito Oficial	-	2.990	-
Investigación, desarrollo e innovación	-212.802	-335.574	-36,6
Otros	1.451.147	375.229	286,7
Fuera del Sector Público	-227.880	-1.178.366	-80,7
Investigación, desarrollo e innovación	-480.875	-467.457	2,9
Otros	252.995	-710.909	-
2.2. TITULOS-VALORES	-805.223	-856.485	-6,0
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES	5.457.056	1.208.441	-
Fondo para la adquisición de activos financieros	6.000.275	3.997.888	50,1
Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)	-	162.686	-
Fondo de apoyo a la República Helénica	-	-1.621.492	-
Otros	-543.219	-1.330.641	-59,2
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-7.567.580	-12.833.344	-41,0
2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA	124.996	120.385	3,8
2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN	14.590.000	6.434.000	126,8
3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-20.237.447	-30.558.237	-33,8



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	20.237.447	30.558.237	-33,8
1.1. DEUDA PÚBLICA:	20.695.429	34.375.978	-39,8
Letras del Tesoro	-17.787.471	931.277	-
Deuda moneda nacional	39.264.226	33.444.031	17,4
Deuda moneda extranjera	-781.326	670	-
1.2. PRÉSTAMOS:	-652.428	-669.161	-2,5
Préstamos moneda nacional	-652.428	-669.161	-2,5
1.3. DEPÓSITOS:	164.087	-1.190.609	-
Fondos de la Unión Europea	482.736	-1.035.665	-
Entidades Locales e Instituciones	-152.176	-156.137	-2,5
Otros	-166.473	1.193	-
1.4. OTRAS OPERACIONES	30.359	-1.957.971	-
2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)	20.237.447	30.558.237	-33,8



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	33.446.325	5.165.604	17.052.491	381.897	21.177.541	32.795.743	5.265.883	18.130.712	390.454	19.540.460	8,4
Impuesto renta de las personas físicas.	28.627.922	4.302.854	17.052.491	381.897	15.496.388	27.826.198	4.471.083	18.130.712	390.454	13.776.115	12,5
Impuesto sobre sociedades.	3.607.497	569.800	-	-	4.177.297	3.615.180	390.500	-	-	4.005.680	4,3
Impuesto sobre la renta de no residentes.	615.985	263.000	-	-	878.985	734.214	392.000	-	-	1.126.214	-22,0
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	-	18.450	-	-	18.450	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	48.382	6.100	-	-	54.482	64.614	3.500	-	-	68.114	-20,0
Impuesto sobre el patrimonio.	689	-	-	-	689	448	100	-	-	548	25,7
Otros.	545.850	5.400	-	-	551.250	555.089	8.700	-	-	563.789	-2,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	30.207.257	4.254.100	17.368.123	439.835	16.653.399	32.252.750	5.403.800	18.030.396	355.368	19.270.786	-13,6
I.V.A. sobre importaciones.	3.737.870	428.900	-	-	4.166.770	3.988.828	429.400	-	-	4.418.228	-5,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.723.710	2.207.900	11.182.156	331.456	8.417.998	19.293.203	3.062.400	11.818.120	246.617	10.290.866	-18,2
Impuestos especiales.	7.450.771	1.438.400	6.185.967	108.379	2.594.825	7.667.509	1.733.200	6.212.276	108.751	3.079.682	-15,7
Sobre tráfico exterior.	625.442	63.500	-	-	688.942	683.102	62.700	-	-	745.802	-7,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	592.351	115.300	-	-	707.651	610.280	116.000	-	-	726.280	-2,6
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	-	-	67.007	-	-	-	-	-	-
Otros.	10.106	100	-	-	10.206	9.828	100	-	-	9.928	2,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.121.675	177.802	-	-	5.299.477	2.327.441	-106.500	-	-	2.220.941	138,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.676.721	32.709	-	-	2.709.430	1.517.643	1.200	-	-	1.518.843	78,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.617.717	2.285	-	-	2.620.002	2.518.244	42.600	-	-	2.560.844	2,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	69.770	4.120	-	-	73.890	76.520	7.600	-	-	84.120	-12,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	197.587	-	-	-	197.587	271.133	-	-	-	271.133	-27,1
SIN CLASIFICAR	-	303.203	-	-	303.203	-	220.726	-	-	220.726	37,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.337.052	9.939.823	34.420.614	821.732	49.034.529	71.759.474	10.835.309	36.161.108	745.822	45.687.853	7,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.990.034	-	-	-	7.990.034	5.115.090	-	-	-	5.115.090	56,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	53.088.938	-	-	-	53.088.938	49.506.228	-	-	-	49.506.228	7,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.078.972	-	-	-	61.078.972	54.621.318	-	-	-	54.621.318	11,8
T O T A L E S	135.416.024	9.939.823	34.420.614	821.732	110.113.501	126.380.792	10.835.309	36.161.108	745.822	100.309.171	9,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	14.404.558	1.607.379	16.011.937	13.103.971	1.170.606	14.274.577	12,2
Impuesto renta de las personas físicas.	10.254.132	939.402	11.193.534	8.650.368	654.664	9.305.032	20,3
Impuesto sobre sociedades.	2.954.923	652.574	3.607.497	3.114.402	500.778	3.615.180	-0,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	607.218	8.767	615.985	727.630	6.584	734.214	-16,1
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	42.107	6.275	48.382	56.348	8.266	64.614	-25,1
Impuesto sobre el patrimonio.	366	323	689	137	311	448	53,8
Otros.	545.812	38	545.850	555.086	3	555.089	-1,7
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.534.588	864.711	12.399.299	13.125.056	741.930	13.866.986	-10,6
I.V.A. sobre importaciones.	3.737.845	25	3.737.870	3.988.214	614	3.988.828	-6,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.387.558	822.540	6.210.098	6.521.092	707.374	7.228.466	-14,1
Impuestos especiales.	1.125.896	30.529	1.156.425	1.315.670	30.812	1.346.482	-14,1
Sobre tráfico exterior.	615.912	9.530	625.442	680.335	2.767	683.102	-8,4
Impuesto sobre las primas de seguros.	590.419	1.932	592.351	610.204	76	610.280	-2,9
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	67.007	-	-	-	-
Otros.	9.951	155	10.106	9.541	287	9.828	2,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.806.522	315.153	5.121.675	1.891.381	436.060	2.327.441	120,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.553.840	122.881	2.676.721	1.517.643	-	1.517.643	76,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.613.926	3.791	2.617.717	2.515.877	2.367	2.518.244	4,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	62.347	7.423	69.770	71.582	4.938	76.520	-8,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	197.573	14	197.587	271.133	-	271.133	-27,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.173.354	2.921.352	39.094.706	32.496.643	2.355.901	34.852.544	12,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.866.147	123.887	7.990.034	4.984.678	130.412	5.115.090	56,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	53.088.938	-	53.088.938	49.506.228	-	49.506.228	7,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60.955.085	123.887	61.078.972	54.490.906	130.412	54.621.318	11,8
TOTALES	97.128.439	3.045.239	100.173.678	86.987.549	2.486.313	89.473.862	12,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	14.404.558	1.607.379	16.011.937	13.103.971	1.170.606	14.274.577	12,2
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	10.254.132	939.402	11.193.534	8.650.368	654.664	9.305.032	20,3
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	29.731.110	622.199	30.353.309	29.705.460	353.615	30.059.075	1,0
Retención capital mobiliario.	2.174.763	28.564	2.203.327	1.945.429	27.998	1.973.427	11,6
Retención ganancias fondos de inversión.	134.272	111	134.383	172.991	2	172.993	-22,3
Fraccionamiento: profesionales, empres.	1.007.847	11.678	1.019.525	1.074.527	10.694	1.085.221	-6,1
Retención arrendamientos.	914.120	44.417	958.537	933.328	40.302	973.630	-1,6
Cuota diferencial neta y otros.	-6.193.995	232.433	-5.961.562	-6.486.693	222.053	-6.264.640	-4,8
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-17.434.388	-	-17.434.388	-18.521.166	-	-18.521.166	-5,9
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-79.597	-	-79.597	-173.508	-	-173.508	-54,1
Impuesto sobre sociedades:	2.954.923	652.574	3.607.497	3.114.402	500.778	3.615.180	-0,2
Retención capital mobiliario.	925.822	-	925.822	840.999	103	841.102	10,1
Retención ganancias fondos de inversión.	57.111	-	57.111	73.629	-	73.629	-22,4
Retención arrendamientos.	374.394	9	374.403	384.749	14	384.763	-2,7
Pago fraccionado.	2.978.647	60.302	3.038.949	2.500.589	45.405	2.545.994	19,4
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	-	-	-	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	-1.381.051	592.263	-788.788	-685.564	455.256	-230.308	242,5
Impuesto sobre la renta de no residentes.	607.218	8.767	615.985	727.630	6.584	734.214	-16,1
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	42.107	6.275	48.382	56.348	8.266	64.614	-25,1
Impuesto sobre el patrimonio.	366	323	689	137	311	448	53,8
Cuotas derechos pasivos.	546.839	-	546.839	555.132	-	555.132	-1,5
Otros impuestos directos y extinguidos.	-1.027	38	-989	-46	3	-43	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.534.588	864.711	12.399.299	13.125.056	741.930	13.866.986	-10,6
Impuesto sobre el valor añadido:	9.125.403	822.565	9.947.968	10.509.306	707.988	11.217.294	-11,3
I.V.A. sobre importaciones.	3.737.845	25	3.737.870	3.988.214	614	3.988.828	-6,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.387.558	822.540	6.210.098	6.521.092	707.374	7.228.466	-14,1
Impuestos especiales:	1.125.896	30.529	1.156.425	1.315.670	30.812	1.346.482	-14,1
Alcohol y bebidas derivadas.	55.289	12.347	67.636	58.711	22.092	80.803	-16,3
Cerveza.	10.367	27	10.394	9.469	4	9.473	9,7
Labores de tabaco.	455.080	3.815	458.895	382.878	4	382.882	19,9
Hidrocarburos.	692.162	11.580	703.742	967.565	6.893	974.458	-27,8
Determinados medios de transporte.	-204	22	-182	223	586	809	-
Productos intermedios.	1.507	271	1.778	1.997	107	2.104	-15,5
Electricidad.	-88.305	2.467	-85.838	-105.173	1.126	-104.047	-17,5
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	615.912	9.530	625.442	680.335	2.767	683.102	-8,4
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	582.475	9.530	592.005	671.501	2.709	674.210	-12,2
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	33.437	-	33.437	8.834	58	8.892	276,0
Impuesto sobre las primas de seguros.	8.058	-	8.058	6.676	-	6.676	20,7
Transmisiones patrimoniales.	590.419	1.932	592.351	610.204	76	610.280	-2,9
Actos jurídicos documentados.	1.839	11	1.850	2.568	11	2.579	-28,3
Impuesto sobre actividades del juego.	48	-	48	93	4	97	-50,5
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	67.007	-	67.007	-	-	-	-
	6	144	150	204	272	476	-68,5
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	4.806.522	315.153	5.121.675	1.891.381	436.060	2.327.441	120,1
Tasas:	526.351	4.913	531.264	474.837	5.369	480.206	10,6
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	7.344	34	7.378	12.319	26	12.345	-40,2
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	13.936	1.410	15.346	9.513	481	9.994	53,6
Tasa por dirección e inspección de obras.	62.083	60	62.143	69.930	12	69.942	-11,2
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	85.907	84	85.991	78.138	41	78.179	10,0
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	45.532	-	45.532	52.749	-	52.749	-13,7
Tasas consulares.	51.634	-	51.634	38.316	-	38.316	34,8
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	113.911	797	114.708	158.801	705	159.506	-28,1
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	146.004	2.528	148.532	55.071	4.104	59.175	151,0
Precios públicos.	1.444	9	1.453	1.405	1	1.406	3,3
Prestación de servicios:	2.171.071	79	2.171.150	375.163	4.122	379.285	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.873.631	-	1.873.631	45.684	-	45.684	-
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	168.259	-	168.259	-8,3
De asistencia sanitaria.	89.027	6	89.033	94.648	2	94.650	-5,9
Otras prestaciones de servicios.	51.656	40	51.696	66.160	68	66.228	-21,9
Venta de bienes.	28.724	10	28.734	29.226	-	29.226	-1,7
Reintegros de operaciones corrientes.	236.248	9.391	245.639	163.936	1.651	165.587	48,3
Recargos, intereses, sanciones y multas:	289.343	278.662	568.005	284.204	243.521	527.725	7,6
Tributarios.	226.328	254.684	481.012	241.532	225.579	467.111	3,0
No tributarios.	63.015	23.978	86.993	42.672	17.942	60.614	43,5
Diferencias de cambio.	39.081	-	39.081	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	1.347.531	-	1.347.531	312.154	-	312.154	-
Recursos eventuales:	103.240	1	103.241	180.864	49	180.913	-42,9
De la AEAT	4.181	-	4.181	5.911	-	5.911	-29,3
De la DEyH	99.059	1	99.060	174.953	49	175.002	-43,4



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 30 DE JUNIO 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:	63.489	22.088	85.577	69.592	181.347	250.939	-65,9
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	46.647	253	46.900	46.926	15	46.941	-0,1
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	-	-	-	-30	31	1	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	10.140	7.023	17.163	6.499	179.804	186.303	-90,8
Otros ingresos diversos. No tributarios.	6.702	14.812	21.514	16.197	1.497	17.694	21,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.553.840	122.881	2.676.721	1.517.643	-	1.517.643	76,4
De Organismos autónomos:	8.663	-	8.663	156.898	-	156.898	-94,5
Jefatura de tráfico.	-	-	-	101.398	-	101.398	-
Servicio público de empleo estatal.	8.630	-	8.630	44.203	-	44.203	-80,5
Otros Organismos autónomos.	33	-	33	11.297	-	11.297	-99,7
De la Seguridad Social.	57	-	57	1.100	-	1.100	-94,8
De agencias estatales y otros organ. públicos:	15.183	-	15.183	21.536	-	21.536	-29,5
Agencia Estatal del BOE.	15.183	-	15.183	15.183	-	15.183	-
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:	1.950.392	122.881	2.073.273	1.155.187	-	1.155.187	79,5
País Vasco.	7.124	-	7.124	111.549	-	111.549	-93,6
Navarra.	235.341	122.881	358.222	222.982	-	222.982	60,7
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	87.913	-	87.913	60.140	-	60.140	46,2
Fondo de suficiencia.	1.617.973	-	1.617.973	739.723	-	739.723	118,7
Otras Comunidades autónomas.	2.041	-	2.041	20.793	-	20.793	-90,2
De Entidades locales.	527.986	-	527.986	135.873	-	135.873	288,6
De la Unión Europea.	39.402	-	39.402	25.761	-	25.761	53,0
Otras del exterior.	11.582	-	11.582	17.172	-	17.172	-32,6
Otras transferencias corrientes.	575	-	575	1.233	-	1.233	-53,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.613.926	3.791	2.617.717	2.515.877	2.367	2.518.244	4,0
Intereses de títulos y valores.	203.060	-	203.060	602.112	-	602.112	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	29.083	3.791	32.874	48.840	2.366	51.206	-35,8
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	28.492	-	28.492	48.543	-	48.543	-41,3
Al exterior.	148	-	148	112	-	112	32,1
Otros anticipos y préstamos.	443	3.791	4.234	185	2.366	2.551	66,0
Intereses de cuentas bancarias:	179.135	-	179.135	286.693	-	286.693	-37,5
Consignaciones judiciales.	57.681	-	57.681	58.229	-	58.229	-0,9
Cuenta del Tesoro.	117.792	-	117.792	225.116	-	225.116	-47,7
Otras cuentas bancarias.	3.662	-	3.662	3.348	-	3.348	9,4

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 30 DE JUNIO 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:	1.377.735	-	1.377.735	1.446.131	-	1.446.131	-4,7
Banco de España.	940.090	-	940.090	996.510	-	996.510	-5,7
Loterías y apuestas del Estado.	437.638	-	437.638	449.610	-	449.610	-2,7
Real Casa de la Moneda. FNMT	-	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	7	-	7	11	-	11	-36,4
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	822.602	-	822.602	129.363	1	129.364	-
Otros ingresos patrimoniales.	2.311	-	2.311	2.738	-	2.738	-15,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	62.347	7.423	69.770	71.582	4.938	76.520	-8,8
Venta de terrenos.	4.266	-	4.266	3.366	-	3.366	26,7
Venta de otras inversiones reales.	2.071	-	2.071	2.685	-	2.685	-22,9
Reintegros por operaciones de capital.	56.010	7.423	63.433	65.531	4.938	70.469	-10,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	197.573	14	197.587	271.133	-	271.133	-27,1
De Organismos autónomos:	373	-	373	5.045	-	5.045	-92,6
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	47	-	47	4.664	-	4.664	-99,0
Otros Organismos autónomos.	326	-	326	381	-	381	-14,4
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	3.756	-	3.756	8.182	-	8.182	-54,1
Sociedades mercantiles estatales.	3.756	-	3.756	8.182	-	8.182	-54,1
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	1.694	-	1.694	288	-	288	-
De Entidades locales.	60	14	74	919	-	919	-91,9
Del exterior:	191.690	-	191.690	256.699	-	256.699	-25,3
FEDER.	102.341	-	102.341	234.451	-	234.451	-56,3
Fondo de cohesión.	13.181	-	13.181	993	-	993	-
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	66.100	-	66.100	18.747	-	18.747	252,6
Otras de la Unión Europea.	10.068	-	10.068	2.508	-	2.508	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.173.354	2.921.352	39.094.706	32.496.643	2.355.901	34.852.544	12,2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 30 DE JUNIO 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.	7.866.147	123.887	7.990.034	4.984.678	130.412	5.115.090	56,2
Reintegros de préstamos concedidos:	6.000.275	-	6.000.275	3.997.888	-	3.997.888	50,1
Al sector Público.	1.865.813	123.887	1.989.700	986.740	130.412	1.117.152	78,1
Fuera de sector público.	1.596.385	31.158	1.627.543	610.879	52.209	663.088	145,4
Devolución de depósitos y fianzas.	269.428	92.729	362.157	375.861	78.203	454.064	-20,2
Enajenación de acciones y participaciones.	48	-	48	38	-	38	26,3
	11	-	11	12	-	12	-8,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	53.088.938	-	53.088.938	49.506.228	-	49.506.228	7,2
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	53.088.938	-	53.088.938	49.502.142	-	49.502.142	7,2
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	60.955.085	123.887	61.078.972	54.490.906	130.412	54.621.318	11,8
TOTALES	97.128.439	3.045.239	100.173.678	86.987.549	2.486.313	89.473.862	12,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1.575.138	71.134	1.646.272	1.641.940	22.423	1.664.363	-1,1
ARABA/ÁLAVA	-85.775	6.092	-79.683	-128.409	4.205	-124.204	-35,8
GIPUZKOA	111.227	5.011	116.238	126.117	7.053	133.170	-12,7
BIZKAIA	1.549.686	60.031	1.609.717	1.644.232	11.165	1.655.397	-2,8
CATALUÑA	12.023.848	676.315	12.700.163	12.757.018	484.223	13.241.241	-4,1
BARCELONA	10.893.998	589.915	11.483.913	11.520.270	419.879	11.940.149	-3,8
GIRONA	457.381	30.379	487.760	494.942	24.949	519.891	-6,2
LLEIDA	170.331	14.458	184.789	180.066	13.773	193.839	-4,7
TARRAGONA	502.138	41.563	543.701	561.740	25.622	587.362	-7,4
GALICIA	1.858.492	104.154	1.962.646	2.032.930	94.581	2.127.511	-7,7
A CORUÑA	1.086.409	38.582	1.124.991	1.163.996	40.692	1.204.688	-6,6
LUGO	156.711	14.022	170.733	140.230	5.945	146.175	16,8
OURENSE	129.095	9.228	138.323	159.774	8.026	167.800	-17,6
PONTEVEDRA	192.355	17.524	209.879	213.303	17.118	230.421	-8,9
VIGO	293.922	24.798	318.720	355.627	22.800	378.427	-15,8
ANDALUCÍA	3.530.057	350.607	3.880.664	3.564.467	313.383	3.877.850	0,1
ALMERÍA	135.782	23.239	159.021	98.139	26.323	124.462	27,8
CÁDIZ	491.429	37.905	529.334	435.593	42.408	478.001	10,7
CÓRDOBA	177.792	30.418	208.210	221.655	29.802	251.457	-17,2
GRANADA	247.282	37.917	285.199	303.017	30.447	333.464	-14,5
HUELVA	151.752	20.611	172.363	132.904	16.802	149.706	15,1
JAEN	101.462	15.685	117.147	109.560	15.335	124.895	-6,2
MÁLAGA	599.716	99.126	698.842	544.076	71.928	616.004	13,4
SEVILLA	1.566.695	72.596	1.639.291	1.666.637	60.426	1.727.063	-5,1
JEREZ DE LA FRONTERA	58.147	13.110	71.257	52.886	19.912	72.798	-2,1
PRINCIPADO DE ASTURIAS	814.000	41.662	855.662	1.046.615	44.673	1.091.288	-21,6
OVIEDO	522.819	21.733	544.552	747.112	30.040	777.152	-29,9
GIJÓN	291.181	19.929	311.110	299.503	14.633	314.136	-1,0
CANTABRIA	713.415	24.184	737.599	808.357	40.993	849.350	-13,2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	220.493	14.136	234.629	231.806	13.896	245.702	-4,5
REGIÓN DE MURCIA	495.949	75.522	571.471	611.839	56.398	668.237	-14,5
MURCIA	389.445	57.204	446.649	480.218	44.656	524.874	-14,9
CARTAGENA	106.504	18.318	124.822	131.621	11.742	143.363	-12,9
COMUNIDAD VALENCIANA	3.728.891	389.727	4.118.618	4.214.178	222.078	4.436.256	-7,2
ALICANTE	770.187	49.133	819.320	809.954	56.951	866.905	-5,5
CASTELLÓN DE LA PLANA	198.314	35.284	233.598	321.446	26.764	348.210	-32,9
VALENCIA	2.760.390	305.310	3.065.700	3.082.778	138.363	3.221.141	-4,8
ARAGÓN	1.165.322	60.021	1.225.343	1.239.720	59.102	1.298.822	-5,7
HUESCA	82.429	6.713	89.142	93.212	8.149	101.361	-12,1
TERUEL	48.331	6.320	54.651	48.594	3.388	51.982	5,1
ZARAGOZA	1.034.562	46.988	1.081.550	1.097.914	47.565	1.145.479	-5,6
CASTILLA-LA MANCHA	898.034	64.647	962.681	898.120	60.474	958.594	0,4
ALBACETE	126.622	12.035	138.657	133.098	8.509	141.607	-2,1
CIUDAD REAL	97.040	19.708	116.748	108.337	17.987	126.324	-7,6
CUENCA	63.732	3.981	67.713	74.271	4.204	78.475	-13,7
GUADALAJARA	187.168	7.351	194.519	147.990	9.547	157.537	23,5
TOLEDO	423.472	21.572	445.044	434.424	20.227	454.651	-2,1
CANARIAS	713.149	69.174	782.323	737.705	50.223	787.928	-0,7
LAS PALMAS	443.767	43.568	487.335	492.268	27.628	519.896	-6,3
SANTA CRUZ DE TENERIFE	269.382	25.606	294.988	245.437	22.595	268.032	10,1
NAVARRA	380.240	125.148	505.388	205.332	5.421	210.753	139,8
EXTREMADURA	286.665	26.690	313.355	330.213	23.249	353.462	-11,3
BADAJOZ	202.242	17.730	219.972	243.997	16.758	260.755	-15,6
CÁCERES	84.423	8.960	93.383	86.216	6.491	92.707	0,7
ILLES BALEARS	809.191	69.031	878.222	810.021	41.587	851.608	3,1

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 30 DE JUNIO 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 30.948.001	2 777.245	3 31.725.246	4 30.386.711	5 864.550	6 31.251.261	1,5
CASTILLA Y LEÓN	1.117.243	101.507	1.218.750	1.315.184	80.716	1.395.900	-12,7
ÁVILA	26.513	3.138	29.651	35.142	3.418	38.560	-23,1
BURGOS	222.526	18.467	240.993	281.098	18.713	299.811	-19,6
LEÓN	142.870	14.773	157.643	220.420	13.631	234.051	-32,6
PALENCIA	50.819	6.450	57.269	62.515	6.685	69.200	-17,2
SALAMANCA	134.397	11.352	145.749	135.883	13.103	148.986	-2,2
SEGOVIA	69.802	3.928	73.730	86.666	3.251	89.917	-18,0
SORIA	53.667	2.892	56.559	51.934	1.668	53.602	5,5
VALLADOLID	371.593	36.562	408.155	394.376	16.702	411.078	-0,7
ZAMORA	45.056	3.945	49.001	47.150	3.545	50.695	-3,3
CEUTA	13.810	2.385	16.195	13.909	2.753	16.662	-2,8
MELILLA	9.256	1.366	10.622	9.196	1.051	10.247	3,7
S. G. DEL TESORO Y P.F.	35.827.245	584	35.827.829	24.132.288	4.539	24.136.827	48,4
TOTALES	97.128.439	3.045.239	100.173.678	86.987.549	2.486.313	89.473.862	12,0



Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.138	-	13.712.138	13.573.573	-	13.573.573	1,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.330.389	-12.536	1.317.853	1.789.273	-13.323	1.775.950	-25,8
3. GASTOS FINANCIEROS	11.837.078	7.881	11.844.959	8.930.524	893	8.931.417	32,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)	42.141.585	8.805.760	50.947.345	34.203.946	2.690.917	36.894.863	38,1
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	69.021.190	8.801.105	77.822.295	58.497.316	2.678.487	61.175.803	27,2
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	2.260.269	-	2.260.269	3.371.037	-	3.371.037	-33,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.964.473	34.653	1.999.126	4.511.777	124.749	4.636.526	-56,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.224.742	34.653	4.259.395	7.882.814	124.749	8.007.563	-46,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.245.932	8.835.758	82.081.690	66.380.130	2.803.236	69.183.366	18,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.327.779	-	2.327.779	5.898.853	-	5.898.853	-60,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.258.476	-	15.258.476	16.727.340	-	16.727.340	-8,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.586.255	-	17.586.255	22.626.193	-	22.626.193	-22,3
T O T A L E S	90.832.187	8.835.758	99.667.945	89.006.323	2.803.236	91.809.559	8,6

EGS01

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

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



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	4.160	-	4.160	4.217	-	4.217	-1,4	-	-1,4
CORTES GENERALES	106.052	-	106.052	143.165	-	143.165	-25,9	-	-25,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	27.461	166	27.627	27.310	615	27.925	0,6	-73,0	-1,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	9.979	301	10.280	10.087	810	10.897	-1,1	-62,8	-5,7
CONSEJO DE ESTADO	3.784	101	3.885	3.976	144	4.120	-4,8	-29,9	-5,7
DEUDA PÚBLICA	27.093.327	-	27.093.327	25.247.747	391.976	25.639.723	7,3	-	5,7
CLASES PASIVAS	5.805.957	67	5.806.024	5.582.335	-	5.582.335	4,0	-	4,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	23.774	1.111	24.885	23.948	3.019	26.967	-0,7	-63,2	-7,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	274.550	151.737	426.287	325.789	401.409	727.198	-15,7	-62,2	-41,4
JUSTICIA	703.949	35.045	738.994	724.548	101.262	825.810	-2,8	-65,4	-10,5
DEFENSA	2.888.973	513.248	3.402.221	3.150.572	564.737	3.715.309	-8,3	-9,1	-8,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.263.300	216.185	1.479.485	1.530.683	761.899	2.292.582	-17,5	-71,6	-35,5
INTERIOR	3.494.722	203.324	3.698.046	3.686.760	171.310	3.858.070	-5,2	18,7	-4,1
FOMENTO	1.818.833	1.139.658	2.958.491	3.035.836	2.385.631	5.421.467	-40,1	-52,2	-45,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	962.731	709.933	1.672.664	798.360	819.082	1.617.442	20,6	-13,3	3,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	18.612.327	22.614	18.634.941	11.422.157	59.712	11.481.869	62,9	-62,1	62,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	589.857	670.046	1.259.903	1.005.140	1.412.302	2.417.442	-41,3	-52,6	-47,9
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	530.509	207.338	737.847	645.193	612.167	1.257.360	-17,8	-66,1	-41,3
PRESIDENCIA	164.894	25.961	190.855	242.299	27.616	269.915	-31,9	-6,0	-29,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.143.774	84.618	1.228.392	1.179.893	305.790	1.485.683	-3,1	-72,3	-17,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	690.538	1.154.020	1.844.558	953.240	2.730.847	3.684.087	-27,6	-57,7	-49,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	509.545	486.490	996.035	469.912	483.194	953.106	8,4	0,7	4,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	253.888	36.990	290.878	279.316	591.108	870.424	-9,1	-93,7	-66,6
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	70.699	216.572	287.271	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	6.914.683	-	6.914.683	5.708.739	-	5.708.739	21,1	-	21,1
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	11.281.667	-	11.281.667	10.677.245	15.955	10.693.200	5,7	-	5,5
TOTALES	85.173.234	5.658.953	90.832.187	76.949.166	12.057.157	89.006.323	10,7	-53,1	2,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACION 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. GASTOS DE PERSONAL	13.286.215	425.923	13.712.138	13.136.919	436.654	13.573.573	1,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.112.668	217.721	1.330.389	1.293.897	495.376	1.789.273	-25,6
3. GASTOS FINANCIEROS	11.836.650	428	11.837.078	8.918.222	12.302	8.930.524	32,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.300.471	1.841.114	42.141.585	31.617.380	2.586.566	34.203.946	23,2
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.536.004	2.485.186	69.021.190	54.966.418	3.530.898	58.497.316	18,0
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	1.587.411	672.858	2.260.269	1.977.895	1.393.142	3.371.037	-33,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.109.760	854.713	1.964.473	1.700.646	2.811.131	4.511.777	-56,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.697.171	1.527.571	4.224.742	3.678.541	4.204.273	7.882.814	-46,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.233.175	4.012.757	73.245.932	58.644.959	7.735.171	66.380.130	10,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	681.583	1.646.196	2.327.779	1.956.867	3.941.986	5.898.853	-60,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.258.476	-	15.258.476	16.347.340	380.000	16.727.340	-8,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.940.059	1.646.196	17.586.255	18.304.207	4.321.986	22.626.193	-22,3
TOTALES	85.173.234	5.658.953	90.832.187	76.949.166	12.057.157	89.006.323	2,1



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	8.932.047	17.767.805	-8.835.758	8.127.963	10.931.199	-2.803.236	-6.032.522
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	115.387.161	105.447.338	9.939.823	111.308.733	100.473.424	10.835.309	-895.486
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.319.208	123.215.143	1.104.065	119.436.696	111.404.623	8.032.073	-6.928.008
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	864.203	990.560	-126.357	894.599	1.019.069	-124.470	-1.887
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	88.199	114.018	-25.819	83.635	115.302	-31.667	5.848
2.3. OTRAS OPERACIONES	523.089.629	548.034.722	-24.945.093	428.545.222	441.285.934	-12.740.712	-12.204.381
2.3.1. Deudores	26.341.663	21.388.918	4.952.745	25.584.254	20.443.150	5.141.104	-188.359
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	24.419	1.884	22.535	46.874	48.619	-1.745	24.280
2.3.3. Acreedores	54.147.733	71.618.941	-17.471.208	61.378.316	61.481.511	-103.195	-17.368.013
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	325.981.051	325.456.893	524.158	275.954.740	275.793.517	161.223	362.935
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	116.594.763	129.568.086	-12.973.323	65.581.038	83.519.137	-17.938.099	4.964.776
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	524.042.031	549.139.300	-25.097.269	429.523.456	442.420.305	-12.896.849	-12.200.420
T O T A L E S	648.361.239	672.354.443	-23.993.204	548.960.152	553.824.928	-4.864.776	-19.128.428



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	-	4.528	9.677	445	9.232	-4.704
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	20.768.068	20.115.937	652.131	19.980.499	18.727.231	1.253.268	-601.137
Anticipos FEAGA	5.044.853	865.000	4.179.853	5.021.739	1.220.000	3.801.739	378.114
Anticipos FEADER	482.957	365.000	117.957	538.441	457.000	81.441	36.516
Anticipos FEAGA-PESCA	866	987	-121	-	1.128	-1.128	1.007
Demas conceptos	40.391	41.994	-1.603	33.898	37.346	-3.448	1.845
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.341.663	21.388.918	4.952.745	25.584.254	20.443.150	5.141.104	-188.359
T O T A L E S	26.341.663	21.388.918	4.952.745	25.584.254	20.443.150	5.141.104	-188.359



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	996.696	-	606.992	606.992	-	-
Anticipos recursos R.N.B.	5.141.297	5.141.297	-	4.286.073	4.286.073	-	-
Anticipos recursos propios U. Europea	462.936	537.413	-74.477	504.791	587.136	-82.345	7.868
Anticipos U.E. por F.E.D.	158.915	158.915	-	142.506	142.506	-	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	197	100	97	525	457	68	29
Anticipos a las CC.AA.	-	34.653	-34.653	-	124.749	-124.749	90.096
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación (1)	37.224	5.476.489	-5.439.265	-	-	-	-5.439.265
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	2.121.719	5.413.797	-3.292.078	2.562.753	5.163.488	-2.600.735	-691.343
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	13.063	8.445	4.618	24.323	19.798	4.525	93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.932.047	17.767.805	-8.835.758	8.127.963	10.931.199	-2.803.236	-6.032.522
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demás conceptos	24.419	1.884	22.535	46.874	48.619	-1.745	24.280
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.419	1.884	22.535	46.874	48.619	-1.745	24.280
T O T A L E S	8.956.466	17.769.689	-8.813.223	8.174.837	10.979.818	-2.804.981	-6.008.242

ECCCXM02

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



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	40.344.435	58.131.906	-17.787.471	49.421.766	48.490.489	931.277	-18.718.748
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	8.497	56.362	-47.865	90.198	49.296	40.902	-88.767
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	886.071	878.658	7.413	924.641	924.715	-74	7.487
Fondos de la Unión Europea	8.614.429	8.970.575	-356.146	7.181.237	8.148.349	-967.112	610.966
Fondos F.E.D.E.R.	1.386.932	831.942	554.990	1.278.728	1.302.540	-23.812	578.802
Fondos F.S.E.	851.045	442.530	408.515	43.397	143.682	-100.285	508.800
Otros fondos comunitarios	15.842	18.556	-2.714	21.419	26.320	-4.901	2.187
Fondos FEOGA-ORIENTACION	75.926	246.688	-170.762	119.950	63.796	56.154	-226.916
Fondo de cohesión	206.075	161.148	44.927	467.420	455.748	11.672	33.255
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	1.758.481	1.878.535	-120.054	1.823.454	1.847.901	-24.447	-95.607
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.147.733	71.618.941	-17.471.208	61.378.316	61.481.511	-103.195	-17.368.013
T O T A L E S	54.147.733	71.618.941	-17.471.208	61.378.316	61.481.511	-103.195	-17.368.013



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	457.469	-	457.469	438	-	438	457.031
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	82.049.742	72.669.002	9.380.740	85.296.713	75.345.432	9.951.281	-570.541
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	15.910.183	14.506.470	1.403.713	12.635.106	11.603.882	1.031.224	372.489
Cobros EE.CC. LPA tributarios	6.176.011	6.172.034	3.977	5.157.854	5.128.797	29.057	-25.080
Cobros EE.CC. LPA aduanas	4.553.662	4.553.662	-	4.871.864	4.869.130	2.734	-2.734
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	3.776.797	3.776.798	-1	1.574.163	1.574.163	-	-1
C/C tributaria	281.872	208.205	73.667	172.630	271.770	-99.140	172.807
Demás conceptos	2.181.425	3.561.167	-1.379.742	1.599.965	1.680.250	-80.285	-1.299.457
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.387.161	105.447.338	9.939.823	111.308.733	100.473.424	10.835.309	-895.486
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	324.708.820	324.708.820	-	275.222.195	275.222.195	-	-
Demás conceptos	1.272.231	748.073	524.158	732.545	571.322	161.223	362.935
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	325.981.051	325.456.893	524.158	275.954.740	275.793.517	161.223	362.935
T O T A L E S	441.368.212	430.904.231	10.463.981	387.263.473	376.266.941	10.996.532	-532.551

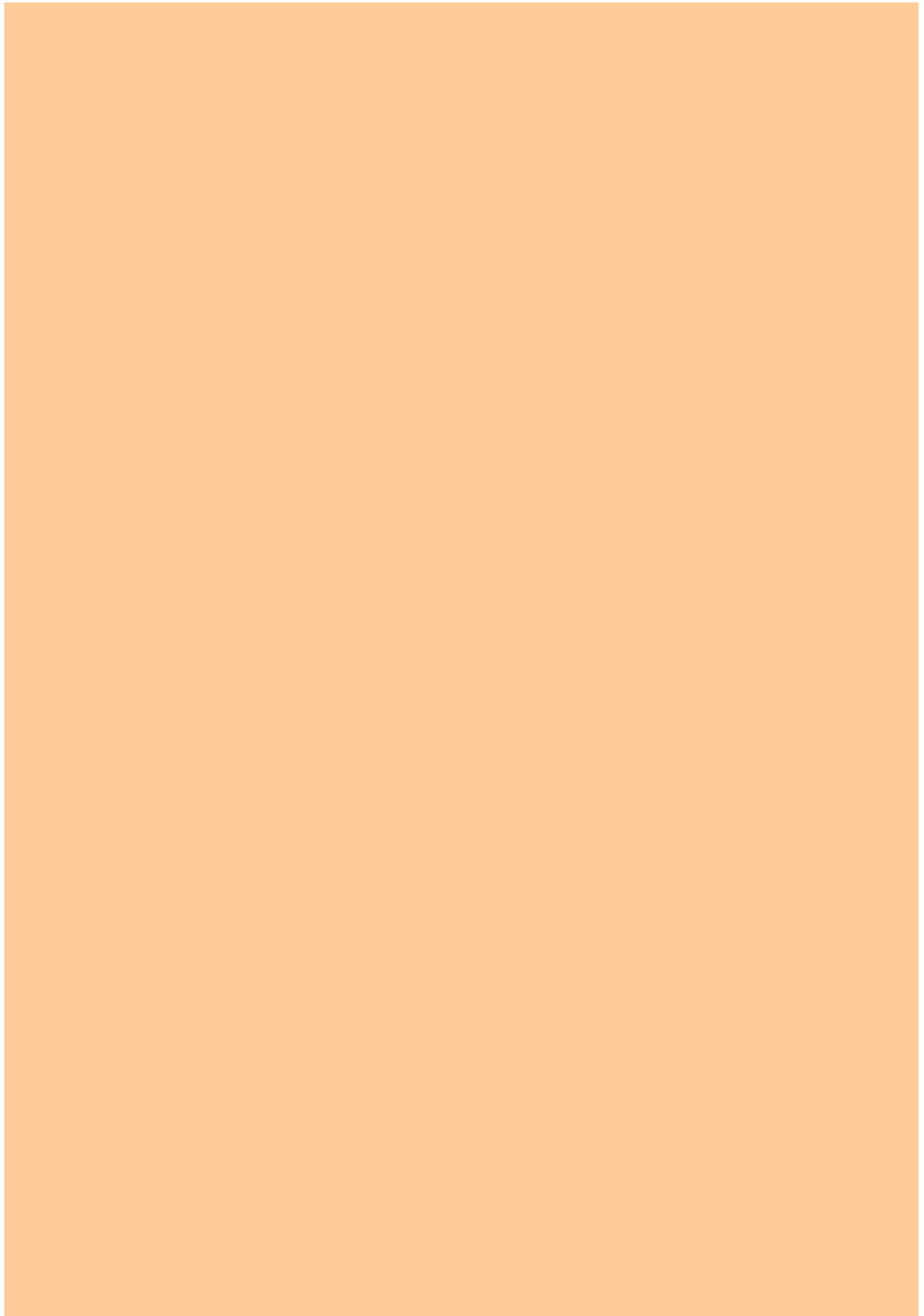


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	3.951	63	3.888	2.958	2.076	882	3.006
Remesas de efectivo	5.337	5.337	-	487.029	487.029	-	-
Operaciones Intercambio Financiero	882.651	859.925	22.726	89.776	28.596	61.180	-38.454
Compraventas dobles de valores	115.700.001	128.700.000	-12.999.999	65.000.005	83.000.000	-17.999.995	4.999.996
Demás conceptos	2.823	2.761	62	1.270	1.436	-166	228
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	116.594.763	129.568.086	-12.973.323	65.581.038	83.519.137	-17.938.099	4.964.776
T O T A L E S	116.594.763	129.568.086	-12.973.323	65.581.038	83.519.137	-17.938.099	4.964.776

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	55.239.231	18.655.824	14.404.558	55.239.231	16.930.703	13.103.971	77,2	77,4	10,2	9,9
Impuesto renta de las personas físicas.	35.494.000	13.060.056	10.254.132	35.494.000	10.816.040	8.650.368	78,5	80,0	20,7	18,5
Impuesto sobre sociedades.	16.008.000	4.337.673	2.954.923	16.008.000	4.732.079	3.114.402	68,1	65,8	-8,3	-5,1
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	661.049	607.218	2.540.000	761.085	727.630	91,9	95,6	-13,1	-16,5
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	50.675	42.107	72.000	65.194	56.348	83,1	86,4	-22,3	-25,3
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	559	366	2.000	1.219	137	65,5	11,2	-54,1	167,2
Otros.	1.123.231	545.812	545.812	1.123.231	555.086	555.086	100,0	100,0	-1,7	-1,7
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	15.459.217	11.534.588	36.142.000	16.722.015	13.125.056	74,6	78,5	-7,6	-12,1
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	3.738.490	3.737.845	7.186.000	3.988.967	3.988.214	100,0	100,0	-6,3	-6,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	9.195.766	5.387.558	17.782.000	10.039.511	6.521.092	58,6	65,0	-8,4	-17,4
Impuestos especiales.	8.179.000	1.214.803	1.125.896	8.179.000	1.381.461	1.315.670	92,7	95,2	-12,1	-14,4
Sobre tráfico exterior.	1.465.000	642.692	615.912	1.465.000	692.207	680.335	95,8	98,3	-7,2	-9,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	590.456	590.419	1.515.000	610.204	610.204	100,0	100,0	-3,2	-3,2
Impuesto sobre actividades del juego.	-	67.007	67.007	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros.	15.000	10.003	9.951	15.000	9.665	9.541	99,5	98,7	3,5	4,3
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.384.432	6.437.008	4.806.522	3.384.432	3.363.080	1.891.381	74,7	56,2	91,4	154,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	2.553.840	2.553.840	4.715.404	1.517.643	1.517.643	100,0	100,0	68,3	68,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	2.614.472	2.613.926	6.062.947	2.516.687	2.515.877	100,0	100,0	3,9	3,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	86.878	62.347	104.250	90.755	71.582	71,8	78,9	-4,3	-12,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	197.573	197.573	372.030	271.162	271.133	100,0	100,0	-27,1	-27,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	46.004.812	36.173.354	106.020.294	41.412.045	32.496.643	78,6	78,5	11,1	11,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.370.096	8.169.549	7.866.147	13.370.096	5.181.795	4.984.678	96,3	96,2	57,7	57,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	53.088.938	53.088.938	-	49.506.228	49.506.228	100,0	100,0	7,2	7,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	61.258.487	60.955.085	13.370.096	54.688.023	54.490.906	99,5	99,6	12,0	11,9
TOTALES	119.390.390	107.263.299	97.128.439	119.390.390	96.100.068	86.987.549	90,6	90,5	11,6	11,7



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	55.239.231	18.655.824	14.404.558	55.239.231	16.930.703	13.103.971	77,2	77,4	10,2	9,9
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	35.494.000	13.060.056	10.254.132	35.494.000	10.816.040	8.650.368	78,5	80,0	20,7	18,5
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	31.364.343	29.731.110	-	30.773.705	29.705.460	94,8	96,5	1,9	0,1
Retención capital mobiliario.	-	2.210.610	2.174.763	-	2.068.929	1.945.429	98,4	94,0	6,8	11,8
Retención ganancias fondos de inversión.	-	134.280	134.272	-	173.040	172.991	100,0	100,0	-22,4	-22,4
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	1.061.962	1.007.847	-	1.120.273	1.074.527	94,9	95,9	-5,2	-6,2
Retención arrendamientos.	-	1.034.561	914.120	-	1.042.465	933.328	88,4	89,5	-0,8	-2,1
Cuota diferencial neta y otros.	35.772.000	-5.231.715	-6.193.995	35.772.000	-5.667.698	-6.486.693	-	-	-7,7	-4,5
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-17.434.388	-17.434.388	-	-18.521.166	-18.521.166	100,0	100,0	-5,9	-5,9
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-278.000	-79.597	-79.597	-278.000	-173.508	-173.508	100,0	100,0	-54,1	-54,1
Impuesto sobre sociedades:	16.008.000	4.337.673	2.954.923	16.008.000	4.732.079	3.114.402	68,1	65,8	-8,3	-5,1
Retención capital mobiliario.	-	930.939	925.822	-	845.395	840.999	99,5	99,5	10,1	10,1
Retención ganancias fondos de inversión.	-	57.111	57.111	-	73.629	73.629	100,0	100,0	-22,4	-22,4
Retención arrendamientos.	-	374.972	374.394	-	385.149	384.749	99,8	99,9	-2,6	-2,7
Pago fraccionado.	-	3.123.863	2.978.647	-	2.611.873	2.500.589	95,4	95,7	19,6	19,1
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	16.008.000	-149.212	-1.381.051	16.008.000	816.033	-685.564	-	-84,0	-	101,4
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	661.049	607.218	2.540.000	761.085	727.630	91,9	95,6	-13,1	-16,5
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RDley 12/2012.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	50.675	42.107	72.000	65.194	56.348	83,1	86,4	-22,3	-25,3
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	559	366	2.000	1.219	137	65,5	11,2	-54,1	167,2
Cuotas derechos pasivos.	1.123.231	546.839	546.839	1.123.231	555.132	555.132	100,0	100,0	-1,5	-1,5
Otros impuestos directos y extinguidos.	-	-1.027	-1.027	-	-46	-46	100,0	100,0	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	15.459.217	11.534.588	36.142.000	16.722.015	13.125.056	74,6	78,5	-7,6	-12,1
Impuesto sobre el valor añadido:	24.968.000	12.934.256	9.125.403	24.968.000	14.028.478	10.509.306	70,6	74,9	-7,8	-13,2
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	3.738.490	3.737.845	7.186.000	3.988.967	3.988.214	100,0	100,0	-6,3	-6,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	9.195.766	5.387.558	17.782.000	10.039.511	6.521.092	58,6	65,0	-8,4	-17,4
Impuestos especiales:	8.179.000	1.214.803	1.125.896	8.179.000	1.381.461	1.315.670	92,7	95,2	-12,1	-14,4
Alcohol y bebidas derivadas.	370.000	91.061	55.289	370.000	88.484	58.711	60,7	66,4	2,9	-5,8
Cerveza.	124.000	10.408	10.367	124.000	9.537	9.469	99,6	99,3	9,1	9,5
Labores de tabaco.	3.478.000	461.971	455.080	3.478.000	382.893	382.878	98,5	100,0	20,7	18,9
Hidrocarburos.	4.206.000	730.951	692.162	4.206.000	1.000.816	967.565	94,7	96,7	-27,0	-28,5
Determinados medios de transporte.	-	2.249	-204	-	293	223	-9,1	76,1	-	-
Productos intermedios.	8.000	2.306	1.507	8.000	2.537	1.997	65,4	78,7	-9,1	-24,5
Electricidad.	-7.000	-84.143	-88.305	-7.000	-103.099	-105.173	-	-	-18,4	-16,0
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Tráfico exterior:	1.465.000	642.692	615.912	1.465.000	692.207	680.335	95,8	98,3	-7,2	-9,5
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.421.000	606.332	582.475	1.421.000	683.373	671.501	96,1	98,3	-11,3	-13,3
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	44.000	36.360	33.437	44.000	8.834	8.834	92,0	100,0	-	278,5
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.	1.515.000	590.456	590.419	1.515.000	610.204	610.204	100,0	100,0	-3,2	-3,2
Transmisiones patrimoniales.	6.000	1.890	1.839	6.000	2.627	2.568	97,3	97,8	-28,1	-28,4
Actos jurídicos documentados.	-	48	48	-	93	93	100,0	100,0	-48,4	-48,4
Impuesto sobre actividades del juego.	-	67.007	67.007	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	7	6	1.000	269	204	85,7	75,8	-97,4	-97,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	3.384.432	6.437.008	4.806.522	3.384.432	3.363.080	1.891.381	74,7	56,2	91,4	154,1
Tasas:	730.368	577.436	526.351	730.368	478.261	474.837	91,2	99,3	20,7	10,8
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	32.000	7.384	7.344	32.000	12.407	12.319	99,5	99,3	-40,5	-40,4
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	16.000	15.811	13.936	16.000	12.035	9.513	88,1	79,0	31,4	46,5
Tasa por dirección e inspección de obras.	218.000	62.601	62.083	218.000	70.320	69.930	99,2	99,4	-11,0	-11,2
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	202.000	86.024	85.907	202.000	78.251	78.138	99,9	99,9	9,9	9,9
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	16.368	45.532	45.532	16.368	52.749	52.749	100,0	100,0	-13,7	-13,7
Tasas consulares.	61.000	51.634	51.634	61.000	38.316	38.316	100,0	100,0	34,8	34,8
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	146.342	113.911	-	159.043	158.801	77,8	99,8	-8,0	-28,3
Tasas de seguridad aeroportuaria.	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	177.000	162.108	146.004	177.000	55.140	55.071	90,1	99,9	194,0	165,1
Precios públicos.	3.000	1.451	1.444	3.000	1.405	1.405	99,5	100,0	3,3	2,8
Prestación de servicios:	525.450	2.185.983	2.171.071	525.450	378.850	375.163	99,3	99,0	-	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	9.450	1.873.631	1.873.631	9.450	45.684	45.684	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.	430.000	154.312	154.312	430.000	168.259	168.259	100,0	100,0	-8,3	-8,3
De asistencia sanitaria.	80.000	103.939	89.027	80.000	98.308	94.648	85,7	96,3	5,7	-5,9
Otras prestaciones de servicios.	6.000	51.656	51.656	6.000	66.187	66.160	100,0	100,0	-22,0	-21,9
Venta de bienes.	16.613	28.730	28.724	16.613	29.367	29.226	100,0	99,5	-2,2	-1,7
Reintegros de operaciones corrientes.	320.000	244.959	236.248	320.000	186.093	163.936	96,4	88,1	31,6	44,1
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.129.000	1.742.795	289.343	1.129.000	1.521.602	284.204	16,6	18,7	14,5	1,8
Tributarios.	1.129.000	1.588.833	226.328	1.129.000	1.396.050	241.532	14,2	17,3	13,8	-6,3
No tributarios.	-	153.962	63.015	-	125.552	42.672	40,9	34,0	22,6	47,7
Diferencias de cambio.	-	39.081	39.081	-	-	-	100,0	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	400.000	1.347.531	1.347.531	400.000	312.154	312.154	100,0	100,0	-	-
Recursos eventuales:	180.000	103.240	103.240	180.000	180.865	180.864	100,0	100,0	-42,9	-42,9
De la AEAT	-	4.181	4.181	-	5.911	5.911	100,0	100,0	-29,3	-29,3
De la DEyH	180.000	99.059	99.059	180.000	174.954	174.953	100,0	100,0	-43,4	-43,4



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
Otros ingresos diversos:	80.001	165.802	63.489	80.001	274.483	69.592	38,3	25,4	-39,6	-8,8
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	46.791	46.647	-	47.096	46.926	99,7	99,6	-0,6	-0,6
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	1	-	-	1	-30	-30	-	100,0	-	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	86.267	10.140	-	203.790	6.499	11,8	3,2	-57,7	56,0
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	32.744	6.702	80.000	23.627	16.197	20,5	68,6	38,6	-58,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	2.553.840	2.553.840	4.715.404	1.517.643	1.517.643	100,0	100,0	68,3	68,3
De Organismos autónomos:	118.246	8.663	8.663	118.246	156.898	156.898	100,0	100,0	-94,5	-94,5
Jefatura de tráfico.	101.398	-	-	101.398	101.398	101.398	-	100,0	-	-
Servicio público de empleo estatal.	4.848	8.630	8.630	4.848	44.203	44.203	100,0	100,0	-80,5	-80,5
Otros Organismos autónomos.	12.000	33	33	12.000	11.297	11.297	100,0	100,0	-99,7	-99,7
De la Seguridad Social.	142.577	57	57	142.577	1.100	1.100	100,0	100,0	-94,8	-94,8
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	15.183	15.183	30.366	21.536	21.536	100,0	100,0	-29,5	-29,5
Agencia Estatal del BOE.	30.366	15.183	15.183	30.366	15.183	15.183	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.	11.571	-	-	11.571	2.883	2.883	-	100,0	-	-
De Comunidades autónomas:	4.004.780	1.950.392	1.950.392	4.004.780	1.155.187	1.155.187	100,0	100,0	68,8	68,8
País Vasco.	1.287.500	7.124	7.124	1.287.500	111.549	111.549	100,0	100,0	-93,6	-93,6
Navarra.	582.000	235.341	235.341	582.000	222.982	222.982	100,0	100,0	5,5	5,5
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	154.000	87.913	87.913	154.000	60.140	60.140	100,0	100,0	46,2	46,2
Fondo de suficiencia.	1.981.280	1.617.973	1.617.973	1.981.280	739.723	739.723	100,0	100,0	118,7	118,7
Otras Comunidades autónomas.	-	2.041	2.041	-	20.793	20.793	100,0	100,0	-90,2	-90,2
De Entidades locales.	302.864	527.986	527.986	302.864	135.873	135.873	100,0	100,0	288,6	288,6
De la Unión Europea.	95.000	39.402	39.402	95.000	25.761	25.761	100,0	100,0	53,0	53,0
Otras del exterior.	10.000	11.582	11.582	10.000	17.172	17.172	100,0	100,0	-32,6	-32,6
Otras transferencias corrientes.	-	575	575	-	1.233	1.233	100,0	100,0	-53,4	-53,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	2.614.472	2.613.926	6.062.947	2.516.687	2.515.877	100,0	100,0	3,9	3,9
Intereses de títulos y valores.	889.557	203.060	203.060	889.557	602.112	602.112	100,0	100,0	-66,3	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	125.444	29.628	29.083	125.444	49.649	48.840	98,2	98,4	-40,3	-40,5
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	89.444	28.492	28.492	89.444	48.543	48.543	100,0	100,0	-41,3	-41,3
Al exterior.	36.000	148	148	36.000	112	112	100,0	100,0	32,1	32,1
Otros anticipos y préstamos.	-	988	443	-	994	185	44,8	18,6	-0,6	139,5
Intereses de cuentas bancarias:	121.000	179.135	179.135	121.000	286.693	286.693	100,0	100,0	-37,5	-37,5
Consignaciones judiciales.	61.000	57.681	57.681	61.000	58.229	58.229	100,0	100,0	-0,9	-0,9
Cuenta del Tesoro.	50.000	117.792	117.792	50.000	225.116	225.116	100,0	100,0	-47,7	-47,7
Otras cuentas bancarias.	10.000	3.662	3.662	10.000	3.348	3.348	100,0	100,0	9,4	9,4



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:	4.917.946	1.377.735	1.377.735	4.917.946	1.446.131	1.446.131	100,0	100,0	-4,7	-4,7
Banco de España.	2.253.800	940.090	940.090	2.253.800	996.510	996.510	100,0	100,0	-5,7	-5,7
Loterías y apuestas del Estado.	2.627.581	437.638	437.638	2.627.581	449.610	449.610	100,0	100,0	-2,7	-2,7
Real Casa de la Moneda. FNMT	31.549	-	-	31.549	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.016	7	7	5.016	11	11	100,0	100,0	-36,4	-36,4
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	4.000	822.602	822.602	4.000	129.363	129.363	100,0	100,0	-	-
Otros ingresos patrimoniales.	5.000	2.312	2.311	5.000	2.739	2.738	100,0	100,0	-15,6	-15,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	86.878	62.347	104.250	90.755	71.582	71,8	78,9	-4,3	-12,9
Venta de terrenos.	15.500	4.266	4.266	15.500	3.366	3.366	100,0	100,0	26,7	26,7
Venta de otras inversiones reales.	750	2.074	2.071	750	2.685	2.685	99,9	100,0	-22,8	-22,9
Reintegros por operaciones de capital.	88.000	80.538	56.010	88.000	84.704	65.531	69,5	77,4	-4,9	-14,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	197.573	197.573	372.030	271.162	271.133	100,0	100,0	-27,1	-27,1
De Organismos autónomos:	18.000	373	373	18.000	5.045	5.045	100,0	100,0	-92,6	-92,6
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	18.000	47	47	18.000	4.664	4.664	100,0	100,0	-99,0	-99,0
Otros Organismos autónomos.	-	326	326	-	381	381	100,0	100,0	-14,4	-14,4
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	3.756	3.756	-	8.182	8.182	100,0	100,0	-54,1	-54,1
Sociedades mercantiles estatales.	-	3.756	3.756	-	8.182	8.182	100,0	100,0	-54,1	-54,1
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	1.694	1.694	-	288	288	100,0	100,0	-	-
De Entidades locales.	-	60	60	-	948	919	100,0	96,9	-93,7	-93,5
Del exterior:	354.030	191.690	191.690	354.030	256.699	256.699	100,0	100,0	-25,3	-25,3
FEDER.	291.050	102.341	102.341	291.050	234.451	234.451	100,0	100,0	-56,3	-56,3
Fondo de cohesión.	20.980	13.181	13.181	20.980	993	993	100,0	100,0	-	-
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	66.100	66.100	42.000	18.747	18.747	100,0	100,0	252,6	252,6
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	106.020.294	46.004.812	36.173.354	106.020.294	41.412.045	32.496.643	78,6	78,5	11,1	11,3



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6				
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	13.370.096	8.169.549	7.866.147	13.370.096	5.181.795	4.984.678	96,3	96,2	57,7	57,8
Reintegros de préstamos concedidos:	11.207.688	6.000.275	6.000.275	11.207.688	3.997.888	3.997.888	100,0	100,0	50,1	50,1
Al sector Público.	2.162.408	2.169.215	1.865.813	2.162.408	1.183.857	986.740	86,0	83,3	83,2	89,1
Fuera de sector público.	1.234.162	1.649.523	1.596.385	1.234.162	612.691	610.879	96,8	99,7	169,2	161,3
Devolución de depósitos y fianzas.	928.246	519.692	269.428	928.246	571.166	375.861	51,8	65,8	-9,0	-28,3
Enajenación de acciones y participaciones.	-	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	-	53.088.938	53.088.938	-	49.506.228	49.506.228	100,0	100,0	7,2	7,2
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	53.088.938	53.088.938	-	49.502.142	49.502.142	100,0	100,0	7,2	7,2
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	13.370.096	61.258.487	60.955.085	13.370.096	54.688.023	54.490.906	99,5	99,6	12,0	11,9
TOTALES	119.390.390	107.263.299	97.128.439	119.390.390	96.100.068	86.987.549	90,6	90,5	11,6	11,7



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	1.634.460	1.575.138	1.741.522	1.641.940	96,4	94,3	-6,1	-4,1
GIPUZKOA	-78.789	-85.775	-119.882	-128.409	-	-	-34,3	-33,2
BIZKAIA	125.203	111.227	153.768	126.117	88,8	82,0	-18,6	-11,8
	1.588.046	1.549.686	1.707.636	1.644.232	97,6	96,3	-7,0	-5,8
CATALUÑA	14.237.123	12.023.848	14.614.746	12.757.018	84,5	87,3	-2,6	-5,7
BARCELONA	12.751.620	10.893.998	13.070.142	11.520.270	85,4	88,1	-2,4	-5,4
GIRONA	589.803	457.381	634.255	494.942	77,5	78,0	-7,0	-7,6
LLEIDA	239.354	170.331	238.540	180.066	71,2	75,5	0,3	-5,4
TARRAGONA	656.346	502.138	671.809	561.740	76,5	83,6	-2,3	-10,6
GALICIA	2.434.648	1.858.492	2.491.218	2.032.930	76,3	81,6	-2,3	-8,6
A CORUÑA	1.387.411	1.086.409	1.393.107	1.163.996	78,3	83,6	-0,4	-6,7
LUGO	205.775	156.711	174.239	140.230	76,2	80,5	18,1	11,8
OURENSE	162.801	129.095	204.601	159.774	79,3	78,1	-20,4	-19,2
PONTEVEDRA	279.358	192.355	277.960	213.303	68,9	76,7	0,5	-9,8
VIGO	399.303	293.922	441.311	355.627	73,6	80,6	-9,5	-17,4
ANDALUCÍA	5.019.920	3.530.057	4.873.015	3.564.467	70,3	73,1	3,0	-1,0
ALMERÍA	268.051	135.782	214.014	98.139	50,7	45,9	25,2	38,4
CÁDIZ	654.188	491.429	560.082	435.593	75,1	77,8	16,8	12,8
CÓRDOBA	322.735	177.792	338.630	221.655	55,1	65,5	-4,7	-19,8
GRANADA	383.851	247.282	448.198	303.017	64,4	67,6	-14,4	-18,4
HUELVA	227.292	151.752	210.747	132.904	66,8	63,1	7,9	14,2
JAEN	175.016	101.462	166.475	109.560	58,0	65,8	5,1	-7,4
MÁLAGA	943.519	599.716	853.413	544.076	63,6	63,8	10,6	10,2
SEVILLA	1.926.078	1.566.695	1.989.364	1.666.637	81,3	83,8	-3,2	-6,0
JEREZ DE LA FRONTERA	119.190	58.147	92.092	52.886	48,8	57,4	29,4	9,9
PRINCIPADO DE ASTURIAS	990.397	814.000	1.203.802	1.046.615	82,2	86,9	-17,7	-22,2
OVIEDO	659.628	522.819	850.507	747.112	79,3	87,8	-22,4	-30,0
GIJÓN	330.769	291.181	353.295	299.503	88,0	84,8	-6,4	-2,8
CANTABRIA	798.480	713.415	879.612	808.357	89,3	91,9	-9,2	-11,7



Miles de euros

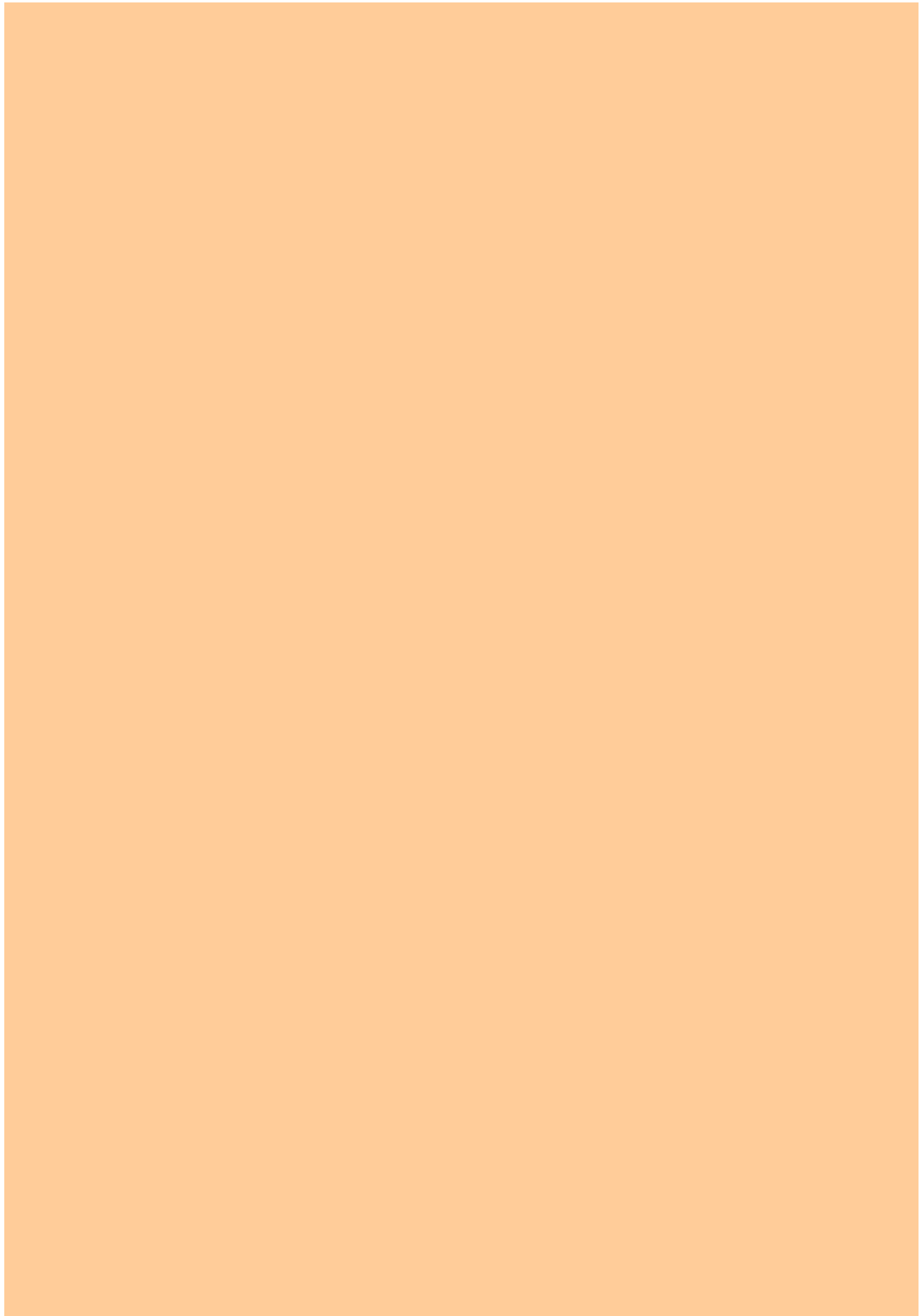
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
LA RIOJA	1 274.926	2 220.493	3 276.869	4 231.806	80,2	83,7	-0,7	-4,9
REGIÓN DE MURCIA	885.065	495.949	873.284	611.839	56,0	70,1	1,3	-18,9
MURCIA	676.958	389.445	683.000	480.218	57,5	70,3	-0,9	-18,9
CARTAGENA	208.107	106.504	190.284	131.621	51,2	69,2	9,4	-19,1
COMUNIDAD VALENCIANA	4.830.637	3.728.891	5.121.606	4.214.178	77,2	82,3	-5,7	-11,5
ALICANTE	1.027.230	770.187	1.038.841	809.954	75,0	78,0	-1,1	-4,9
CASTELLÓN DE LA PLANA	357.216	198.314	542.012	321.446	55,5	59,3	-34,1	-38,3
VALENCIA	3.446.191	2.760.390	3.540.753	3.082.778	80,1	87,1	-2,7	-10,5
ARAGÓN	1.417.903	1.165.322	1.468.402	1.239.720	82,2	84,4	-3,4	-6,0
HUESCA	116.188	82.429	118.365	93.212	70,9	78,7	-1,8	-11,6
TERUEL	66.609	48.331	69.722	48.594	72,6	69,7	-4,5	-0,5
ZARAGOZA	1.235.106	1.034.562	1.280.315	1.097.914	83,8	85,8	-3,5	-5,8
CASTILLA-LA MANCHA	1.203.868	898.034	1.172.406	898.120	74,6	76,6	2,7	-
ALBACETE	198.112	126.622	182.868	133.098	63,9	72,8	8,3	-4,9
CIUDAD REAL	173.451	97.040	184.186	108.337	55,9	58,8	-5,8	-10,4
CUENCA	95.485	63.732	99.400	74.271	66,7	74,7	-3,9	-14,2
GUADALAJARA	224.953	187.168	187.758	147.990	83,2	78,8	19,8	26,5
TOLEDO	511.867	423.472	518.194	434.424	82,7	83,8	-1,2	-2,5
CANARIAS	901.118	713.149	932.423	737.705	79,1	79,1	-3,4	-3,3
LAS PALMAS	543.499	443.767	595.116	492.268	81,7	82,7	-8,7	-9,9
SANTA CRUZ DE TENERIFE	357.619	269.382	337.307	245.437	75,3	72,8	6,0	9,8
NAVARRA	447.198	380.240	252.323	205.332	85,0	81,4	77,2	85,2
EXTREMADURA	396.440	286.665	424.051	330.213	72,3	77,9	-6,5	-13,2
BADAJOZ	277.781	202.242	308.183	243.997	72,8	79,2	-9,9	-17,1
CÁCERES	118.659	84.423	115.868	86.216	71,1	74,4	2,4	-2,1
ILLES BALEARS	1.102.112	809.191	1.076.817	810.021	73,4	75,2	2,3	-0,1



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	33.330.987	30.948.001	32.881.814	30.386.711	92,9	92,4	1,4	1,8
CASTILLA Y LEÓN	1.494.094	1.117.243	1.651.663	1.315.184	74,8	79,6	-9,5	-15,1
ÁVILA	39.309	26.513	50.509	35.142	67,4	69,6	-22,2	-24,6
BURGOS	292.547	222.526	353.595	281.098	76,1	79,5	-17,3	-20,8
LEÓN	207.233	142.870	283.770	220.420	68,9	77,7	-27,0	-35,2
PALENCIA	74.964	50.819	84.427	62.515	67,8	74,0	-11,2	-18,7
SALAMANCA	178.761	134.397	175.006	135.883	75,2	77,6	2,1	-1,1
SEGOVIA	85.208	69.802	98.560	86.666	81,9	87,9	-13,5	-19,5
SORIA	67.404	53.667	60.881	51.934	79,6	85,3	10,7	3,3
VALLADOLID	486.524	371.593	481.662	394.376	76,4	81,9	1,0	-5,8
ZAMORA	62.144	45.056	63.253	47.150	72,5	74,5	-1,8	-4,4
CEUTA	21.986	13.810	20.213	13.909	62,8	68,8	8,8	-0,7
MELILLA	14.446	9.256	11.994	9.196	64,1	76,7	20,4	0,7
S. G. DEL TESORO Y P.F.	35.827.491	35.827.245	24.132.288	24.132.288	100,0	100,0	48,5	48,5
TOTALES	107.263.299	97.128.439	96.100.068	86.987.549	90,6	90,5	11,6	11,7

PRESUPUESTO DE GASTOS





PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	-	-	-	7.173	-7.173	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	2	-2	-	1.170	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	1.550	-	-	1.550
JUSTICIA	-	-	-	55	-55	-	4.619	-	-	4.619
DEFENSA	-	-	569.345	25.960	-24.359	-	62.093	-	-	633.039
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	262	346	-	281	-272	-	183.115	-	-	183.732
INTERIOR	7.592	2.205	15.500	8.780	-166	-	72.670	-	-	106.581
FOMENTO	1.597	3.971	-	5.617	-5.617	-	6.158	-	-	11.726
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	4.599	900	-900	-	8.003	-	-	12.602
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	60	-	2.203	-2.203	685	1.695	-	-	3.100
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	20.710	-20.710	-	786	-	-	786
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	75.882	-7.770	-	2.143	-	-	70.255
PRESIDENCIA	-	-	-	8.208	-	-	42	-	-	8.250
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	184.444	9.572	-	21.016	-28.066	27.026	10.293	-	-	224.285
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	-	1.901	-1.901	-	-	-	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-10.181	-	-	-	-	-10.181
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.	-	-	851.540	-	-68.115	-	-	-	-	783.425
TOTALES	1.694.555	16.154	1.440.984	178.688	-177.490	27.711	354.337	-828.782	-	2.706.157



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	1.505	-10.236	-	11.189	-	-	60.398
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	806	116.667	45.547	-51.224	27.026	97.873	-	-	244.287
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	9.142	-7.173	-	-	-	-	1.969
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.366	9.978	867.490	24.822	-79.580	-	173.975	-	-	1.182.051
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.958	12.183	1.040.698	81.016	-148.213	27.026	283.037	-	-	1.488.705
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	64.146	-921	685	46.646	-	-	510.842
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597	3.971	-	15.486	-10.316	-	20.110	-	-	30.848
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.597	3.971	400.286	79.632	-11.237	685	66.756	-	-	541.690
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.555	16.154	1.440.984	160.648	-159.450	27.711	349.793	-828.782	-	1.201.613
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	-	-	18.040	-18.040	-	4.544	-	-	1.504.544
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500.000	-	-	18.040	-18.040	-	4.544	-	-	1.504.544
TOTALES	1.694.555	16.154	1.440.984	178.688	-177.490	27.711	354.337	-828.782	-	2.706.157



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	4.573	-	-	46	-	-	-	-	-	4.619
DEFENSA	59.913	166.995	-	450	-	401.578	-	4.103	-	633.039
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	679	1.458	-	161.596	-	856	19.015	128	-	183.732
INTERIOR	1.399	50.977	1.964	15.666	-	36.575	-	-	-	106.581
FOMENTO	4	4.320	5	-4.325	-	6.154	5.568	-	-	11.726
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.112	11	-	5.330	-	4.904	-	245	-	12.602
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	2.203	-	212	-	685	-	-	-	3.100
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	816	-	-800	-	1.380	-610	-	-	786
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.899	670	-	3.866	-	58.160	5.660	-	-	70.255
PRESIDENCIA	-	4.915	-	3.293	-	-	-	42	-	8.250
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	9.752	-	213.292	-	-	1.215	26	-	224.285
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-10.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-10.181
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.	-	-	-	783.425	-	-	-	-	-	783.425
TOTALES	60.398	244.287	1.969	1.182.051	-828.782	510.842	30.848	1.504.544	-	2.706.157



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2012	2011	TASAS DE VARIACION 1/2	2012	2011	TASAS DE VARIACION 3/4	2012	2011	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	8.434	-	8.264	8.434	-2,0	4.160	4.217	-1,4	98,0	49,3
CORTES GENERALES	216.420	216.420	-	106.052	162.321	-34,7	106.052	162.321	-34,7	49,0	49,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	62.550	-0,5	29.667	29.368	1,0	27.665	27.372	1,1	47,7	44,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	26.438	-	11.436	11.943	-4,2	10.117	10.112	-	43,3	38,3
CONSEJO DE ESTADO	10.478	10.478	-	4.146	4.377	-5,3	3.798	3.976	-4,5	39,6	36,2
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	73.994.758	-	71.303.655	68.939.247	3,4	27.139.755	26.579.481	2,1	96,4	36,7
CLASES PASIVAS	10.489.332	10.489.332	-	10.448.264	10.489.332	-0,4	5.806.106	5.582.335	4,0	99,6	55,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	75.391	76.311	-1,2	31.257	32.416	-3,6	23.832	24.458	-2,6	41,5	31,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.643.483	2.647.077	-0,1	527.020	796.752	-33,9	405.097	760.410	-46,7	19,9	15,3
JUSTICIA	1.682.801	1.687.771	-0,3	1.498.005	1.546.668	-3,1	717.395	738.339	-2,8	89,0	42,6
DEFENSA	7.561.854	7.374.126	2,5	3.534.899	3.942.071	-10,3	2.957.238	3.242.543	-8,8	46,7	39,1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.656.922	3.661.602	-0,1	2.249.585	2.787.018	-19,3	1.431.202	1.692.508	-15,4	61,5	39,1
INTERIOR	7.789.990	7.938.932	-1,9	4.037.333	4.309.807	-6,3	3.557.850	3.737.502	-4,8	51,8	45,7
FOMENTO	8.912.128	9.024.237	-1,2	4.743.019	6.766.468	-29,9	2.004.612	3.422.853	-41,4	53,2	22,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.930.387	3.999.504	-1,7	1.530.215	1.384.814	10,5	1.215.490	1.034.857	17,5	38,9	30,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.584.798	22.811.933	-1,0	21.743.050	19.585.606	11,0	18.619.082	11.453.275	62,6	96,3	82,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.515.343	5.561.322	-0,8	1.316.040	2.688.794	-51,1	726.819	1.100.525	-34,0	23,9	13,2
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.866.386	2.852.365	0,5	1.220.805	1.708.599	-28,5	654.104	854.690	-23,5	42,6	22,8
PRESIDENCIA	457.280	450.202	1,6	265.755	279.505	-4,9	258.846	269.867	-4,1	58,1	56,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.898.584	2.825.934	2,6	1.991.117	2.434.101	-18,2	1.165.729	1.396.893	-16,5	68,7	40,2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	8.980.750	7.498.357	19,8	1.886.866	3.066.688	-38,5	1.024.292	1.846.425	-44,5	21,0	11,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.274.624	2.235.804	1,7	1.676.765	1.723.928	-2,7	815.530	871.655	-6,4	73,7	35,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	1.812.024	2,3	277.771	485.884	-42,8	253.888	294.259	-13,7	15,0	13,7
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	1.074.372	-	-	71.954	-	-	71.954	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	12.117.372	-	6.914.683	5.708.739	21,1	6.914.683	5.708.739	21,1	57,1	57,1
FONDO DE CONTINGENCIA	1.611.661	1.841.861	-12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.817.284	28.033.886	2,8	21.628.687	21.355.434	1,3	11.281.667	10.677.245	5,7	75,1	39,1
TOTALES	212.113.509	210.333.402	0,8	158.984.356	160.320.268	-0,8	87.125.009	81.568.811	6,8	75,0	41,1



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	4.160	4.217	-1,4	-	-	-	4.274	4.217	1,4	49,3	100,0
CORTES GENERALES	106.052	143.165	-25,9	-	19.156	-	110.368	54.099	104,0	49,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	27.461	27.310	0,6	204	62	229,0	34.550	35.178	-1,8	44,1	99,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	9.979	10.087	-1,1	138	25	-	16.321	16.326	-	37,7	98,6
CONSEJO DE ESTADO	3.784	3.976	-4,8	14	-	-	6.680	6.502	2,7	36,1	99,6
DEUDA PÚBLICA	27.093.327	25.247.747	7,3	46.428	1.331.734	-96,5	46.855.003	47.415.277	-1,2	36,6	99,8
CLASES PASIVAS	5.805.957	5.582.335	4,0	149	-	-	4.683.226	4.906.997	-4,6	55,4	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	23.774	23.948	-0,7	58	510	-88,6	51.559	51.853	-0,6	31,5	99,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	274.550	325.789	-15,7	130.547	434.621	-70,0	2.238.386	1.886.667	18,6	10,4	67,8
JUSTICIA	703.949	724.548	-2,8	13.446	13.791	-2,5	965.406	949.432	1,7	41,8	98,1
DEFENSA	2.888.973	3.150.572	-8,3	68.265	91.971	-25,8	4.604.616	4.131.583	11,4	38,2	97,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.263.300	1.530.683	-17,5	167.902	161.825	3,8	2.225.720	1.969.094	13,0	34,5	88,3
INTERIOR	3.494.722	3.686.760	-5,2	63.128	50.742	24,4	4.232.140	4.201.430	0,7	44,9	98,2
FOMENTO	1.818.833	3.035.836	-40,1	185.779	387.017	-52,0	6.907.516	5.601.384	23,3	20,4	90,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	962.731	798.360	20,6	252.759	236.497	6,9	2.714.897	2.964.647	-8,4	24,5	79,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	18.612.327	11.422.157	62,9	6.755	31.118	-78,3	3.965.716	11.358.658	-65,1	82,4	100,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	589.857	1.005.140	-41,3	136.962	95.385	43,6	4.788.524	4.460.797	7,3	10,7	81,2
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	530.509	645.193	-17,8	123.595	209.497	-41,0	2.212.282	1.997.675	10,7	18,5	81,1
PRESIDENCIA	164.894	242.299	-31,9	93.952	27.568	240,8	198.434	180.335	10,0	36,1	63,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.143.774	1.179.893	-3,1	21.955	217.000	-89,9	1.732.855	1.429.041	21,3	39,5	98,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	690.538	953.240	-27,6	333.754	893.185	-62,6	7.956.458	5.651.932	40,8	7,7	67,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	509.545	469.912	8,4	305.985	401.743	-23,8	1.459.094	1.364.149	7,0	22,4	62,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	253.888	279.316	-9,1	-	14.943	-	1.600.136	1.517.765	5,4	13,7	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	70.699	-	-	1.255	-	1.074.372	1.002.418	7,2	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	6.914.683	5.708.739	21,1	-	-	-	5.202.689	6.408.633	-18,8	57,1	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	1.611.661	1.841.861	-12,5	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	11.281.667	10.677.245	5,7	-	-	-	17.535.617	17.356.641	1,0	39,1	100,0
TOTALES	85.173.234	76.949.166	10,7	1.951.775	4.619.645	-57,8	124.988.500	128.764.591	-2,9	40,2	97,8



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1 30.134.979	2 21.588.991	3 20.624.636	71,6	95,5
0. Transferencias Internas	30.134.979	21.588.991	20.624.636	71,6	95,5
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	18.266.178	7.262.128	7.171.834	39,8	98,8
1. Justicia	1.700.018	723.539	710.340	42,6	98,2
2. Defensa	7.193.696	2.808.579	2.760.090	39,0	98,3
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.624.498	3.482.251	3.455.788	45,7	99,2
4. Política Exterior	1.747.966	247.759	245.616	14,2	99,1
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.648.193	6.305.396	6.231.751	49,9	98,8
1. Pensiones	10.525.597	5.819.508	5.819.346	55,3	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	611.059	62.159	61.069	10,2	98,2
4. Fomento del empleo	6.537	568	568	8,7	100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.205.787	305.722	234.742	25,4	76,8
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	299.213	117.439	116.026	39,2	98,8
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.802.750	1.244.030	1.205.418	32,7	96,9
1. Sanidad	654.625	299.851	298.210	45,8	99,5
2. Educación	2.808.619	882.885	852.168	31,4	96,5
3. Cultura	339.506	61.294	55.040	18,1	89,8
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.820.654	3.438.757	3.073.881	16,5	89,4
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	732.927	104.180	92.333	14,2	88,6
2. Industria y Energia	1.903.047	153.437	145.470	8,1	94,8
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	110.259	88.390	9,0	80,2
4. Subvenciones al transporte	1.014.551	299.276	295.677	29,5	98,8
5. Infraestructuras	8.323.597	1.804.869	1.674.260	21,7	92,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
							2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación		7.195.411		940.360		751.607	13,1	79,9
9. Otras actuaciones de carácter económico		420.776		26.376		26.144	6,3	99,1
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		126.440.755		47.285.707		46.865.714	37,4	99,1
1. Alta Dirección		425.098		186.304		185.624	43,8	99,6
2. Servicios de carácter general		8.094.942		1.497.293		1.127.536	18,5	75,3
3. Administración Financiera y Tributaria		331.350		140.117		136.989	42,3	97,8
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		43.594.607		18.322.238		18.322.238	42,0	100,0
5. Deuda Pública		73.994.758		27.139.755		27.093.327	36,7	99,8
TOTALES		212.113.509		87.125.009		85.173.234	41,1	97,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1	2	3		
Jefatura del Estado	8.434	4.160	49,3	4.160	100,0
	8.434	4.160	49,3	4.160	100,0
CORTES GENERALES	216.420	106.052	49,0	106.052	100,0
Actividad legislativa	216.420	106.052	49,0	106.052	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	27.665	44,5	27.461	99,3
Control externo del Sector Público	62.215	27.665	44,5	27.461	99,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	10.117	38,3	9.979	98,6
Control Constitucional	26.438	10.117	38,3	9.979	98,6
CONSEJO DE ESTADO	10.478	3.798	36,2	3.784	99,6
Alto asesoramiento del Estado	10.478	3.798	36,2	3.784	99,6
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	27.139.755	36,7	27.093.327	99,8
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	71.021.603	26.257.073	37,0	26.210.645	99,8
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	2.973.155	882.682	29,7	882.682	100,0
CLASES PASIVAS	10.489.332	5.806.106	55,4	5.805.957	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	10.061.610	5.595.160	55,6	5.595.081	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	50.293	58,9	50.223	99,9
Pensiones de guerra	342.301	160.653	46,9	160.653	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	75.391	23.832	31,6	23.774	99,8
Gobierno del Poder Judicial	37.929	13.883	36,6	13.875	99,9
Selección y formación de jueces	26.691	7.160	26,8	7.141	99,7
Documentación y publicaciones judiciales	10.771	2.789	25,9	2.758	98,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.643.483	405.097	15,3	274.550	67,8
Transferencias internas	921.036	162.068	17,6	33.494	20,7
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	88.806	34.606	39,0	34.541	99,8
Acción del Estado en el exterior	503.078	196.716	39,1	194.900	99,1
Acción diplomática ante la Unión Europea	24.028	9.058	37,7	9.043	99,8
Cooperación para el desarrollo	1.102.115	886	0,1	809	91,3



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Otros	4.420	1.763	39,9	1.763	100,0
JUSTICIA	1.682.801	717.395	42,6	703.949	98,1
Transferencias internas	13.414	2.667	19,9	2.550	95,6
Dirección y Servicios Generales de Justicia	66.678	25.718	38,6	25.485	99,1
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.528.956	666.090	43,6	653.212	98,1
Registros vinculados con la Fe Pública	28.993	7.899	27,2	7.869	99,6
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	11.449	225	2,0	225	100,0
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	33.311	14.796	44,4	14.608	98,7
DEFENSA	7.561.854	2.957.238	39,1	2.888.973	97,7
Transferencias internas	82.644	34.869	42,2	16.593	47,6
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.257.033	528.196	42,0	523.324	99,1
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	492.929	198.782	40,3	197.149	99,2
Personal en reserva	546.559	276.720	50,6	276.720	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	285.022	86.858	30,5	54.503	62,7
Programas especiales de modernización	205.534	4.605	2,2	4.605	100,0
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.928.605	1.202.348	41,1	1.197.288	99,6
Apoyo Logístico	1.478.014	511.070	34,6	506.501	99,1
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	190.402	82.720	43,4	81.372	98,4
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	94.798	31.027	32,7	30.875	99,5
Otros	314	43	13,7	43	100,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.656.922	1.431.202	39,1	1.263.300	88,3
Transferencias internas	1.261.413	666.326	52,8	536.986	80,6
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.973	3.585	45,0	3.572	99,6
Conservación y restauración de bienes culturales	12.907	6.519	50,5	3.587	55,0
Incentivos regionales a la localización industrial	179.130	31.787	17,7	31.609	99,4
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	22.087	2.535	11,5	2.535	100,0
Dirección y organización de la Administración Pública	24.298	9.636	39,7	9.636	100,0
Administración periférica del Estado	317.215	141.206	44,5	140.892	99,8
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	6.061	2.770	45,7	2.770	100,0
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	47.146	15.055	31,9	15.051	100,0
Gestión del Patrimonio del Estado	414.218	91.352	22,1	91.335	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	943.875	339.156	35,9	304.158	89,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Política presupuestaria	48.074	18.870	39,3	18.777	99,5
Política tributaria	7.539	3.071	40,7	3.071	100,0
Control interno y Contabilidad Pública	80.994	37.355	46,1	37.355	100,0
Gestión del catastro inmobiliario	108.983	44.948	41,2	44.945	100,0
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	29.907	13.859	46,3	13.849	99,9
Cooperación económica local del Estado	140.637	1.589	1,1	1.589	100,0
Otros	4.465	1.583	35,5	1.583	100,0
INTERIOR	7.789.990	3.557.850	45,7	3.494.722	98,2
Transferencias internas	22.530	2.502	11,1	167	6,7
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	94.445	27.645	29,3	27.600	99,8
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	97.108	36.306	37,4	35.738	98,4
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	341.411	46,6	341.411	100,0
Seguridad ciudadana	5.424.280	2.513.450	46,3	2.506.788	99,7
Actuaciones policiales en materia de droga	86.959	38.849	44,7	38.846	100,0
Centros e Instituciones Penitenciarias	1.153.304	514.087	44,6	494.928	96,3
Protección Civil	32.307	9.420	29,2	9.394	99,7
Elecciones y Partidos Políticos	139.961	72.550	51,8	38.229	52,7
Otros	6.426	1.630	25,4	1.621	99,4
FOMENTO	8.912.128	2.004.612	22,5	1.818.833	90,7
Transferencias internas	56.759	3.208	5,7	906	28,2
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.132.205	292.277	25,8	221.459	75,8
Ordenación y fomento de la edificación	71.199	12.845	18,0	12.683	98,7
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	209.779	26.461	12,6	23.508	88,8
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	84.360	24.211	28,7	23.565	97,3
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	344.848	119.000	34,5	119.000	100,0
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	40.650	15	-	15	100,0
Dirección y Servicios Generales de Fomento	2.334.887	150.147	6,4	125.122	83,3
Infraestructura del transporte ferroviario	1.715.428	448.514	26,1	446.809	99,6
Creación de infraestructura de carreteras	1.430.095	510.629	35,7	497.171	97,4
Conservación y explotación de carreteras	1.135.603	301.290	26,5	264.100	87,7
Ordenación e inspección del transporte terrestre	66.080	3.411	5,2	3.411	100,0
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	197.174	98.733	50,1	67.377	68,2
Regulación y supervisión de la aviación civil	8.148	3.137	38,5	3.137	100,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Servicio postal universal	46.294	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	33.436	9.871	29,5	9.707	98,3
Otros	5.183	863	16,7	863	100,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.930.387	1.215.490	30,9	962.731	79,2
Transferencias internas	611.685	261.668	42,8	44.720	17,1
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	26.185	5.487	21,0	5.317	96,9
Dirección y Servicios Generales de la Educación	79.860	26.934	33,7	26.763	99,4
Formación permanente del profesorado de Educación	52.333	979	1,9	933	95,3
Educación infantil y primaria	263.324	74.162	28,2	74.144	100,0
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	247.148	49.999	20,2	49.925	99,9
Enseñanzas universitarias	377.899	64.673	17,1	39.128	60,5
Educación especial	13.552	6.454	47,6	6.342	98,3
Enseñanzas artísticas	7.267	1.777	24,5	1.774	99,8
Educación en el exterior	115.382	52.002	45,1	51.836	99,7
Educación compensatoria	70.084	2.375	3,4	2.259	95,1
Educación permanente y a distancia no universitaria	6.709	2.222	33,1	2.164	97,4
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	107.661	1.864	1,7	1.331	71,4
Becas y ayudas a estudiantes	1.436.355	597.692	41,6	594.187	99,4
Servicios complementarios de la enseñanza	6.134	1.578	25,7	1.208	76,6
Apoyo a otras actividades escolares	24.911	174	0,7	174	100,0
Dirección y Servicios Generales de Cultura	42.826	13.662	31,9	13.143	96,2
Archivos	30.372	9.251	30,5	8.980	97,1
Bibliotecas	17.531	970	5,5	905	93,3
Museos	74.145	18.279	24,7	16.788	91,8
Promoción y cooperación cultural	49.749	573	1,2	542	94,6
Promoción del libro y publicaciones culturales	14.649	1.518	10,4	1.299	85,6
Fomento de las industrias culturales	30.801	472	1,5	466	98,7
Conservación y restauración de bienes culturales	46.142	8.537	18,5	7.924	92,8
Protección del Patrimonio Histórico	15.029	809	5,4	762	94,2
Investigación científica	129.065	9.816	7,6	8.281	84,4
Investigación y evaluación educativa	26.834	736	2,7	669	90,9
Otros	6.755	827	12,2	767	92,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.584.798	18.619.082	82,4	18.612.327	100,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Transferencias internas	21.963.035	18.436.263	83,9	18.431.952	100,0
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	28.292	9.817	34,7	9.817	100,0
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	116.659	39.172	33,6	38.424	98,1
Integración de los inmigrantes	142.660	11.005	7,7	10.722	97,4
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	7.002	1.359	19,4	1.359	100,0
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	6.537	568	8,7	568	100,0
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	140.328	60.476	43,1	60.333	99,8
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	158.885	56.963	35,9	55.693	97,8
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	17.325	2.284	13,2	2.284	100,0
Otros	4.075	1.175	28,8	1.175	100,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.515.343	726.819	13,2	589.857	81,2
Transferencias internas	830.130	69.064	8,3	36.313	52,6
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	92.793	29.540	31,8	28.287	95,8
Desarrollo industrial	585.960	1.619	0,3	1.619	100,0
Reconversión y reindustrialización	704.501	87.600	12,4	81.073	92,5
Explotación minera	12.711	678	5,3	669	98,7
Normativa y desarrollo energético	322.433	1.554	0,5	1.554	100,0
Coordinación y promoción del turismo	471.492	178	-	178	100,0
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	156.013	1.555	1,0	1.476	94,9
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	804.138	405.156	50,4	309.198	76,3
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	405.953	116.743	28,8	116.743	100,0
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	369.372	541	0,1	515	95,2
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	721.675	2.531	0,4	2.192	86,6
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	30.117	9.261	30,8	9.241	99,8
Otros	8.055	799	9,9	799	100,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.866.386	654.104	22,8	530.509	81,1
Transferencias internas	770.826	260.916	33,8	171.043	65,6
Competitividad y calidad de la producción agrícola	54.039	2.475	4,6	2.475	100,0
Competitividad y calidad de la producción ganadera	135.299	6.325	4,7	6.070	96,0
Regulación de los mercados agrarios	29.318	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	40.852	4.901	12,0	4.900	100,0
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	66.342	29.995	45,2	21.843	72,8
Desarrollo del medio rural	94.941	18.056	19,0	17.586	97,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	200.300	19.639	9,8	19.639	100,0
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	28.666	8.307	29,0	7.342	88,4
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	79.715	12.983	16,3	10.983	84,6
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	188.889	58.075	30,7	57.706	99,4
Gestión e infraestructuras del agua	467.126	119.756	25,6	106.147	88,6
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	121.440	4.035	3,3	1.072	26,6
Calidad del agua	160.958	43.431	27,0	39.194	90,2
Protección y mejora del medio ambiente	30.207	5.320	17,6	5.308	99,8
Protección y mejora del medio natural	131.175	17.710	13,5	17.197	97,1
Actuación en la costa	160.703	39.449	24,5	39.277	99,6
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	101.516	1.232	1,2	1.232	100,0
Otros	4.074	1.499	36,8	1.495	99,7
PRESIDENCIA	457.280	258.846	56,6	164.894	63,7
Transferencias internas	337.027	216.606	64,3	123.015	56,8
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.203	2.928	47,2	2.928	100,0
Presidencia del Gobierno	48.322	15.147	31,3	14.968	98,8
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	46.588	16.437	35,3	16.292	99,1
Cobertura informativa	18.402	7.707	41,9	7.670	99,5
Otros	738	21	2,8	21	100,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.898.584	1.165.729	40,2	1.143.774	98,1
Transferencias internas	2.062.410	937.959	45,5	916.356	97,7
Plan Nacional sobre Drogas	49.303	2.516	5,1	2.475	98,4
Otros servicios sociales del Estado	237.071	2.993	1,3	2.989	99,9
Atención a la infancia y a las familias	8.723	667	7,6	666	99,9
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	10.569	1.145	10,8	1.137	99,3
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	30.364	2.329	7,7	2.327	99,9
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	8.108	973	12,0	970	99,7
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	77.589	18.029	23,2	17.924	99,4
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	356.176	194.091	54,5	193.915	99,9
Salud pública y sanidad exterior	27.597	3.743	13,6	3.736	99,8
Investigación sanitaria	27.475	-	-	-	-
Otros	3.199	1.284	40,1	1.279	99,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1 8.980.750	2 1.024.292	11,4	3 690.538	67,4
Transferencias internas	1.049.971	513.387	48,9	295.160	57,5
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	540.823	92.261	17,1	70.628	76,6
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	27.013	12.117	44,9	11.998	99,0
Ordenación del comercio exterior	12.486	2.641	21,2	2.617	99,1
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	22.518	1.507	6,7	1.493	99,1
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.139.771	212.458	9,9	164.427	77,4
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.425.777	154.860	6,4	112.224	72,5
Dirección, control y gestión de seguros	293.266	4.944	1,7	4.896	99,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.844.283	1.837	0,1	1.837	100,0
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	11.767	4.656	39,6	4.656	100,0
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	557.536	1.653	0,3	1.653	100,0
Previsión y política económica	55.539	21.971	39,6	18.949	86,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.274.624	815.530	35,9	509.545	62,5
Transferencias internas	152.099	21.488	14,1	15.381	71,6
Gestión del Patrimonio del Estado	65.255	5.175	7,9	4.938	95,4
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.053.552	788.021	38,4	488.380	62,0
Otros	3.718	846	22,8	846	100,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	253.888	13,7	253.888	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	334.914	129.589	38,7	129.589	100,0
Infraestructura del transporte ferroviario	74.168	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	1.193.133	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	251.809	124.299	49,4	124.299	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	1.074.372	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	6.914.683	57,1	6.914.683	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.822.372	6.755.768	57,1	6.755.768	100,0
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	295.000	158.915	53,9	158.915	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	1.611.661	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	1.611.661	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1	2		3	
	28.817.284	11.281.667	39,1	11.281.667	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	14.729.759	3.805.802	25,8	3.805.802	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	14.087.525	7.475.865	53,1	7.475.865	100,0
TOTALES	212.113.509	87.125.009	41,1	85.173.234	97,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	8.434	-	-	-	-	-	8.434
Jefatura del Estado	-	-	-	8.434	-	-	-	-	-	8.434
CORTES GENERALES	123.608	70.172	2	18.806	-	3.782	-	30	20	216.420
Actividad legislativa	123.608	70.172	2	18.806	-	3.782	-	30	20	216.420
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.903	6.978	-	1.408	-	791	-	135	-	62.215
Control externo del Sector Público	52.903	6.978	-	1.408	-	791	-	135	-	62.215
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.884	6.873	-	1.258	-	1.375	-	48	-	26.438
Control Constitucional	16.884	6.873	-	1.258	-	1.375	-	48	-	26.438
CONSEJO DE ESTADO	8.113	1.910	-	233	-	213	-	9	-	10.478
Alto asesoramiento del Estado	8.113	1.910	-	233	-	213	-	9	-	10.478
DEUDA PÚBLICA	-	-	27.400.002	-	-	-	-	-	46.594.756	73.994.758
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	25.697.556	-	-	-	-	-	45.324.047	71.021.603
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	1.702.446	-	-	-	-	-	1.270.709	2.973.155
CLASES PASIVAS	10.061.610	-	-	427.722	-	-	-	-	-	10.489.332
Pensiones de Clases Pasivas	10.061.610	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061.610
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	85.421	-	-	-	-	-	85.421
Pensiones de guerra	-	-	-	342.301	-	-	-	-	-	342.301
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	29.617	-	1.163	-	4.842	-	180	-	75.391
Gobierno del Poder Judicial	24.346	9.985	-	881	-	2.537	-	180	-	37.929
Selección y formación de jueces	13.205	12.302	-	282	-	902	-	-	-	26.691
Documentación y publicaciones judiciales	2.038	7.330	-	-	-	1.403	-	-	-	10.771
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	311.123	144.798	427	987.648	-	30.092	74.057	1.095.338	-	2.643.483
Transferencias internas	-	-	-	846.979	-	-	74.057	-	-	921.036
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	38.364	44.721	11	1.164	-	4.523	-	23	-	88.806
Acción del Estado en el exterior	253.823	91.351	407	135.606	-	21.806	-	85	-	503.078
Acción diplomática ante la Unión Europea	16.939	5.066	9	703	-	1.311	-	-	-	24.028
Cooperación para el desarrollo	1.997	1.692	-	3.196	-	-	-	1.095.230	-	1.102.115



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Otros	-	1.968	-	-	-	2.452	-	-	-	4.420
JUSTICIA	1.307.331	141.623	28	53.236	-	164.690	15.200	693	-	1.682.801
Transferencias internas	-	-	-	12.946	-	-	468	-	-	13.414
Dirección y Servicios Generales de Justicia	33.937	21.025	-	4.621	-	7.032	-	63	-	66.678
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.230.798	113.686	28	35.643	-	133.453	14.732	616	-	1.528.956
Registros vinculados con la Fe Pública	13.896	2.986	-	-	-	12.111	-	-	-	28.993
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	11.449	-	-	-	11.449
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	28.700	3.926	-	26	-	645	-	14	-	33.311
DEFENSA	4.827.669	1.175.889	-	105.638	-	1.406.623	39.099	6.936	-	7.561.854
Transferencias internas	-	-	-	44.971	-	-	37.673	-	-	82.644
Administración y Servicios Generales de Defensa	812.327	371.059	-	51.686	-	15.025	-	6.936	-	1.257.033
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	383.696	98.826	-	8.981	-	-	1.426	-	-	492.929
Personal en reserva	546.559	-	-	-	-	-	-	-	-	546.559
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	285.022	-	-	-	285.022
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	205.534	-	-	-	205.534
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.035.774	493.144	-	-	-	399.687	-	-	-	2.928.605
Apoyo Logístico	888.976	165.654	-	-	-	423.384	-	-	-	1.478.014
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	138.674	46.901	-	-	-	4.827	-	-	-	190.402
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	21.663	-	-	-	-	73.135	-	-	-	94.798
Otros	-	305	-	-	-	9	-	-	-	314
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	651.467	155.733	3.301	1.900.566	-	75.718	322.356	547.781	-	3.656.922
Transferencias internas	-	-	-	1.203.351	-	-	58.062	-	-	1.261.413
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.005	947	3	-	-	18	-	-	-	7.973
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	12.907	-	-	-	-	-	12.907
Incentivos regionales a la localización industrial	2.216	88	-	-	-	26	176.800	-	-	179.130
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	2.020	-	-	-	20.067	-	-	-	22.087
Dirección y organización de la Administración Pública	15.173	6.504	-	1.308	-	1.313	-	-	-	24.298
Administración periférica del Estado	246.552	50.285	2.763	37	-	17.136	10	432	-	317.215
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.639	331	-	-	-	91	-	-	-	6.061
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	31.228	14.107	-	280	-	1.118	200	213	-	47.146
Gestión del Patrimonio del Estado	8.486	1.035	440	8	-	11	500	403.738	-	414.218
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	99.965	57.044	42	634.004	-	10.022	-	142.798	-	943.875



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	28.768	7.380	-	262	-	11.664	-	-	-	48.074
Política tributaria	6.803	648	-	-	-	88	-	-	-	7.539
Control interno y Contabilidad Pública	76.805	2.394	-	-	-	1.795	-	-	-	80.994
Gestión del catastro inmobiliario	87.581	9.288	52	23	-	12.039	-	-	-	108.983
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.805	1.769	1	2	-	330	-	-	-	29.907
Cooperación económica local del Estado	3.922	1.547	-	48.384	-	-	86.784	-	-	140.637
Otros	3.519	346	-	-	-	-	-	600	-	4.465
INTERIOR	6.179.620	1.210.459	2.229	216.565	-	176.844	3.937	263	73	7.789.990
Transferencias internas	-	-	-	21.382	-	-	1.148	-	-	22.530
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	28.877	39.439	32	24.119	-	1.837	-	141	-	94.445
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	71.328	25.560	-	130	-	-	90	-	-	97.108
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	-	-	-	-	-	-	-	-	732.670
Seguridad ciudadana	4.417.331	832.327	2.179	18.471	-	153.628	182	89	73	5.424.280
Actuaciones policiales en materia de droga	77.884	4.463	-	-	-	4.612	-	-	-	86.959
Centros e Instituciones Penitenciarias	842.405	292.540	18	4.665	-	13.643	-	33	-	1.153.304
Protección Civil	5.752	5.825	-	16.381	-	1.832	2.517	-	-	32.307
Elecciones y Partidos Políticos	1.154	7.729	-	131.078	-	-	-	-	-	139.961
Otros	2.219	2.576	-	339	-	1.292	-	-	-	6.426
FOMENTO	221.654	87.488	11.981	898.076	-	3.261.219	1.720.099	2.711.261	350	8.912.128
Transferencias internas	-	-	-	45.162	-	-	11.597	-	-	56.759
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.932	403	206	-	-	300	1.126.014	2.000	350	1.132.205
Ordenación y fomento de la edificación	2.410	-	-	-	-	60.579	8.210	-	-	71.199
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	209.779	-	-	-	-	-	209.779
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	1.908	82.452	-	-	-	-	-	84.360
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	391	340.457	-	-	4.000	-	-	344.848
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	40.650	-	-	-	-	-	40.650
Dirección y Servicios Generales de Fomento	67.964	37.846	9.089	9.132	-	33.369	79.250	2.098.237	-	2.334.887
Infraestructura del transporte ferroviario	8.223	1.859	-	171	-	1.020.861	80.682	603.632	-	1.715.428
Creación de infraestructura de carreteras	50.824	841	-	-	-	1.037.909	340.521	-	-	1.430.095
Conservación y explotación de carreteras	32.359	25.262	-	-	-	1.077.902	80	-	-	1.135.603
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.777	286	365	1.645	-	3.159	47.456	7.392	-	66.080
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	31.953	16.476	-	122.531	-	8.098	18.116	-	-	197.174
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.875	950	22	1.323	-	2.978	-	-	-	8.148



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	43.075	-	-	3.219	-	-	46.294
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	15.289	3.340	-	1.699	-	12.539	569	-	-	33.436
Otros	1.048	225	-	-	-	3.525	385	-	-	5.183
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	476.268	127.665	708	2.573.285	-	76.666	474.331	201.464	-	3.930.387
Transferencias internas	-	-	-	439.681	-	-	172.004	-	-	611.685
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	612	4.608	-	19.518	-	447	1.000	-	-	26.185
Dirección y Servicios Generales de la Educación	45.288	25.057	-	669	-	6.089	2.550	207	-	79.860
Formación permanente del profesorado de Educación	1.997	2.066	-	48.180	-	90	-	-	-	52.333
Educación infantil y primaria	146.413	632	100	114.851	-	1.328	-	-	-	263.324
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	68.822	11.695	250	159.372	-	7.009	-	-	-	247.148
Enseñanzas universitarias	5.575	3.194	250	151.881	-	132	37.867	179.000	-	377.899
Educación especial	12.152	344	9	797	-	250	-	-	-	13.552
Enseñanzas artísticas	3.464	164	-	-	-	3.639	-	-	-	7.267
Educación en el exterior	99.913	11.139	26	75	-	4.229	-	-	-	115.382
Educación compensatoria	7.309	750	-	61.993	-	32	-	-	-	70.084
Educación permanente y a distancia no universitaria	4.072	1.694	-	901	-	42	-	-	-	6.709
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.248	4.037	-	7.467	-	1.600	93.309	-	-	107.661
Becas y ayudas a estudiantes	1.149	471	-	1.434.735	-	-	-	-	-	1.436.355
Servicios complementarios de la enseñanza	949	1.101	-	3.673	-	-	411	-	-	6.134
Apoyo a otras actividades escolares	47	886	-	23.914	-	64	-	-	-	24.911
Dirección y Servicios Generales de Cultura	23.389	11.875	-	-	-	7.305	-	257	-	42.826
Archivos	14.324	13.067	-	571	-	2.283	127	-	-	30.372
Bibliotecas	1.518	1.008	-	12.945	-	1.560	500	-	-	17.531
Museos	24.204	18.192	-	14.499	-	5.701	11.549	-	-	74.145
Promoción y cooperación cultural	1.269	1.168	-	27.717	-	-	19.595	-	-	49.749
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.230	2.026	-	5.554	-	439	4.400	-	-	14.649
Fomento de las industrias culturales	852	54	60	2.210	-	-	5.625	22.000	-	30.801
Conservación y restauración de bienes culturales	5.701	3.344	-	700	-	25.609	10.788	-	-	46.142
Protección del Patrimonio Histórico	1.155	1.009	13	1.390	-	7.347	4.115	-	-	15.029
Investigación científica	1.001	2.353	-	15.770	-	-	109.941	-	-	129.065
Investigación y evaluación educativa	611	3.769	-	22.425	-	29	-	-	-	26.834
Otros	1.004	1.962	-	1.797	-	1.442	550	-	-	6.755
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	232.032	73.063	27	22.227.224	-	11.306	40.980	166	-	22.584.798



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	21.924.091	-	-	38.944	-	-	21.963.035
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	28.292	-	-	-	-	-	28.292
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	2.506	1.249	-	111.904	-	-	1.000	-	-	116.659
Integración de los inmigrantes	9.006	13.768	-	118.878	-	-	1.008	-	-	142.660
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	3.482	1.096	-	2.424	-	-	-	-	-	7.002
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	1.322	-	-	5.215	-	-	-	-	-	6.537
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	132.926	7.314	-	88	-	-	-	-	-	140.328
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	77.389	48.864	27	21.319	-	11.120	-	166	-	158.885
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.601	-	-	13.696	-	-	28	-	-	17.325
Otros	1.800	772	-	1.317	-	186	-	-	-	4.075
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	75.388	24.873	678	492.373	-	42.510	1.467.077	3.412.444	-	5.515.343
Transferencias internas	-	-	-	466.439	-	-	363.691	-	-	830.130
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	39.190	22.793	9	4.245	-	14.453	11.709	394	-	92.793
Desarrollo industrial	1.961	252	125	-	-	-	93.395	490.227	-	585.960
Reconversión y reindustrialización	926	-	-	198	-	-	272.276	431.101	-	704.501
Explotación minera	744	39	-	69	-	1.689	10.170	-	-	12.711
Normativa y desarrollo energético	3.252	132	-	428	-	834	317.787	-	-	322.433
Coordinación y promoción del turismo	826	1.102	544	-	-	-	24.020	445.000	-	471.492
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.549	102	-	47	-	3.455	56.010	93.850	-	156.013
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	804.138	-	804.138
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	2.000	-	7.794	200.650	195.509	-	405.953
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	2.217	-	-	885	-	1.482	25.955	338.833	-	369.372
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.848	-	-	14.709	-	6.369	87.357	611.392	-	721.675
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	18.330	-	-	3.353	-	6.434	-	2.000	-	30.117
Otros	3.545	453	-	-	-	-	4.057	-	-	8.055
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	157.738	60.623	599	538.788	-	927.501	959.157	221.980	-	2.866.386
Transferencias internas	-	-	-	446.003	-	-	324.823	-	-	770.826
Competitividad y calidad de la producción agrícola	5.711	-	-	-	-	5.556	42.772	-	-	54.039
Competitividad y calidad de la producción ganadera	6.278	-	-	2.897	-	19.390	106.734	-	-	135.299
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	29.318	-	-	-	-	-	29.318
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	7.389	-	-	4.987	-	8.686	19.790	-	-	40.852
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.725	-	88	181	-	43.822	33	20.493	-	66.342
Desarrollo del medio rural	6.903	-	-	6.738	-	26.012	55.288	-	-	94.941



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	200.300	-	-	200.300
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	3.614	-	-	192	-	20.818	4.042	-	-	28.666
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.593	-	-	3.933	-	19.247	53.942	-	-	79.715
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	62.373	60.623	395	20.738	-	29.131	15.354	275	-	188.889
Gestión e infraestructuras del agua	9.440	-	-	978	-	364.232	92.476	-	-	467.126
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	2.444	-	-	9.104	-	729	3.203	105.960	-	121.440
Calidad del agua	1.357	-	-	9.760	-	133.020	16.821	-	-	160.958
Protección y mejora del medio ambiente	6.724	-	-	1.606	-	12.777	9.100	-	-	30.207
Protección y mejora del medio natural	6.117	-	-	1.170	-	122.038	1.850	-	-	131.175
Actuación en la costa	28.314	-	100	12	-	119.877	12.400	-	-	160.703
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	3.470	-	-	1.118	-	1.547	129	95.252	-	101.516
Otros	3.286	-	16	53	-	619	100	-	-	4.074
PRESIDENCIA	71.273	30.654	-	298.203	-	7.119	49.917	114	-	457.280
Transferencias internas	-	-	-	287.145	-	-	49.882	-	-	337.027
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.899	304	-	-	-	-	-	-	-	6.203
Presidencia del Gobierno	28.101	16.912	-	238	-	3.071	-	-	-	48.322
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.568	8.310	-	10.820	-	2.741	35	114	-	46.588
Cobertura informativa	12.705	5.128	-	-	-	569	-	-	-	18.402
Otros	-	-	-	-	-	738	-	-	-	738
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.129	63.438	-	2.638.532	-	21.297	73.079	44.109	-	2.898.584
Transferencias internas	-	-	-	2.012.740	-	-	49.670	-	-	2.062.410
Plan Nacional sobre Drogas	2.639	9.482	-	35.787	-	29	1.366	-	-	49.303
Otros servicios sociales del Estado	5.405	2.513	-	208.196	-	-	3.957	17.000	-	237.071
Atención a la infancia y a las familias	1.406	942	-	6.375	-	-	-	-	-	8.723
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.527	1.647	-	6.195	-	-	1.200	-	-	10.569
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	811	4.027	-	13.922	-	11.404	200	-	-	30.364
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	3.842	3.476	-	-	-	767	-	23	-	8.108
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	25.494	16.659	-	14.805	-	6.516	14.029	86	-	77.589
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	8.342	16.531	-	326.995	-	2.581	1.727	-	-	356.176
Salud pública y sanidad exterior	6.010	7.615	-	13.042	-	-	930	-	-	27.597
Investigación sanitaria	-	-	-	475	-	-	-	27.000	-	27.475
Otros	2.653	546	-	-	-	-	-	-	-	3.199



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	148.114	68.895	2.098	839.644	-	25.454	1.674.482	6.222.063	-	8.980.750
Transferencias internas	-	-	-	695.415	-	-	354.556	-	-	1.049.971
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	60.045	19.890	66	19.825	-	304	123.448	317.245	-	540.823
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	21.744	4.831	-	69	-	311	58	-	-	27.013
Ordenación del comercio exterior	7.211	1.147	-	3.883	-	245	-	-	-	12.486
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.422	1.712	28	122	-	34	6.200	11.000	-	22.518
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	21.971	35.752	-	113.624	-	21.786	751.138	1.195.500	-	2.139.771
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.786	1.193	-	5.831	-	1.465	388.812	2.022.690	-	2.425.777
Dirección, control y gestión de seguros	9.709	1.549	-	350	-	1.021	-	280.637	-	293.266
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.875	346	3	-	-	59	-	1.840.000	-	1.844.283
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.886	1.184	2.001	525	-	171	-	-	-	11.767
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.759	781	-	-	-	5	-	554.991	-	557.536
Previsión y política económica	4.706	510	-	-	-	53	50.270	-	-	55.539
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.022.211	3.467	-	150.029	31.341	65.506	2.070	-	-	2.274.624
Transferencias internas	-	-	-	150.029	-	-	2.070	-	-	152.099
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.467	-	-	-	61.788	-	-	-	65.255
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.022.211	-	-	-	31.341	-	-	-	-	2.053.552
Otros	-	-	-	-	-	3.718	-	-	-	3.718
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	746.856	-	-	1.107.168	-	-	1.854.024
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	334.914	-	-	-	-	-	334.914
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	74.168	-	-	74.168
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	169.933	-	-	1.023.200	-	-	1.193.133
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	242.009	-	-	9.800	-	-	251.809
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	600	11.821.772	-	-	295.000	-	-	12.117.372
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.821.772	-	-	-	-	-	11.822.372
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	295.000	-	-	295.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	1.611.661	-	-	-	-	1.611.661
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	1.611.661	-	-	-	-	1.611.661



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	28.817.284	-	-	-	-	-	28.817.284
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	14.729.759	-	-	-	-	-	14.729.759
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	14.087.525	-	-	-	-	-	14.087.525
TOTALES	27.042.724	3.484.218	27.422.680	75.764.743	1.643.002	6.303.548	9.392.381	14.465.014	46.595.199	212.113.509



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
Jefatura del Estado	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
CORTES GENERALES	60.172	34.857	1	9.106	1.891	-	15	10	106.052
Actividad legislativa	60.172	34.857	1	9.106	1.891	-	15	10	106.052
TRIBUNAL DE CUENTAS	24.014	3.364	-	7	208	-	72	-	27.665
Control externo del Sector Público	24.014	3.364	-	7	208	-	72	-	27.665
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	7.860	2.088	-	120	35	-	14	-	10.117
Control Constitucional	7.860	2.088	-	120	35	-	14	-	10.117
CONSEJO DE ESTADO	3.235	502	-	55	3	-	3	-	3.798
Alto asesoramiento del Estado	3.235	502	-	55	3	-	3	-	3.798
DEUDA PÚBLICA	-	-	11.842.025	-	-	-	-	15.297.730	27.139.755
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	11.740.669	-	-	-	-	14.516.404	26.257.073
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	101.356	-	-	-	-	781.326	882.682
CLASES PASIVAS	5.595.160	-	-	210.946	-	-	-	-	5.806.106
Pensiones de Clases Pasivas	5.595.160	-	-	-	-	-	-	-	5.595.160
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	50.293	-	-	-	-	50.293
Pensiones de guerra	-	-	-	160.653	-	-	-	-	160.653
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	17.747	5.757	-	17	291	-	20	-	23.832
Gobierno del Poder Judicial	11.284	2.399	-	7	173	-	20	-	13.883
Selección y formación de jueces	5.662	1.455	-	10	33	-	-	-	7.160
Documentación y publicaciones judiciales	801	1.903	-	-	85	-	-	-	2.789
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	149.446	65.435	78	161.459	5.467	23.134	78	-	405.097
Transferencias internas	-	-	-	138.934	-	23.134	-	-	162.068
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	17.297	15.896	-	485	910	-	18	-	34.606
Acción del Estado en el exterior	123.581	47.781	78	21.990	3.226	-	60	-	196.716
Acción diplomática ante la Unión Europea	7.931	983	-	-	144	-	-	-	9.058
Cooperación para el desarrollo	637	199	-	50	-	-	-	-	886



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Otros	-	576	-	-	1.187	-	-	-	1.763
JUSTICIA	633.006	48.388	-	22.441	12.977	117	466	-	717.395
Transferencias internas	-	-	-	2.550	-	117	-	-	2.667
Dirección y Servicios Generales de Justicia	16.807	6.713	-	43	2.126	-	29	-	25.718
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	596.855	39.556	-	19.848	9.406	-	425	-	666.090
Registros vinculados con la Fe Pública	6.103	716	-	-	1.080	-	-	-	7.899
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	225	-	-	-	225
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	13.241	1.403	-	-	140	-	12	-	14.796
DEFENSA	2.357.361	337.259	-	61.496	179.983	15.255	5.884	-	2.957.238
Transferencias internas	-	-	-	19.971	-	14.898	-	-	34.869
Administración y Servicios Generales de Defensa	391.394	89.456	-	39.246	2.216	-	5.884	-	528.196
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	161.847	34.299	-	2.279	-	357	-	-	198.782
Personal en reserva	276.720	-	-	-	-	-	-	-	276.720
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	86.858	-	-	-	86.858
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	4.605	-	-	-	4.605
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.046.480	154.236	-	-	1.632	-	-	-	1.202.348
Apoyo Logístico	408.045	40.636	-	-	62.389	-	-	-	511.070
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	63.223	18.589	-	-	908	-	-	-	82.720
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	9.652	-	-	-	21.375	-	-	-	31.027
Otros	-	43	-	-	-	-	-	-	43
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	304.763	53.897	1.183	885.140	12.038	62.434	111.747	-	1.431.202
Transferencias internas	-	-	-	634.598	-	31.728	-	-	666.326
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	3.324	261	-	-	-	-	-	-	3.585
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	6.519	-	-	-	-	6.519
Incentivos regionales a la localización industrial	1.077	4	-	-	-	30.706	-	-	31.787
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	337	-	-	2.198	-	-	-	2.535
Dirección y organización de la Administración Pública	7.843	1.715	-	-	78	-	-	-	9.636
Administración periférica del Estado	119.692	16.589	1.103	13	3.552	-	257	-	141.206
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	2.732	38	-	-	-	-	-	-	2.770
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	10.291	4.663	-	-	101	-	-	-	15.055
Gestión del Patrimonio del Estado	4.046	275	42	-	1	-	86.988	-	91.352
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	45.389	23.543	38	243.770	1.914	-	24.502	-	339.156



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	13.105	2.863	-	239	2.663	-	-	-	18.870
Política tributaria	2.990	79	-	-	2	-	-	-	3.071
Control interno y Contabilidad Pública	36.576	611	-	-	168	-	-	-	37.355
Gestión del catastro inmobiliario	41.302	2.311	-	-	1.335	-	-	-	44.948
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	13.507	325	-	1	26	-	-	-	13.859
Cooperación económica local del Estado	1.320	269	-	-	-	-	-	-	1.589
Otros	1.569	14	-	-	-	-	-	-	1.583
INTERIOR	3.010.413	435.591	33	90.616	20.852	194	115	36	3.557.850
Transferencias internas	-	-	-	2.393	-	109	-	-	2.502
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	11.703	12.379	-	3.483	20	-	60	-	27.645
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	27.648	8.658	-	-	-	-	-	-	36.306
Fuerzas y Cuerpos en reserva	341.411	-	-	-	-	-	-	-	341.411
Seguridad ciudadana	2.176.430	309.513	33	7.379	20.017	-	42	36	2.513.450
Actuaciones policiales en materia de droga	38.413	436	-	-	-	-	-	-	38.849
Centros e Instituciones Penitenciarias	410.893	102.528	-	464	189	-	13	-	514.087
Protección Civil	2.545	1.283	-	5.285	222	85	-	-	9.420
Elecciones y Partidos Políticos	461	477	-	71.612	-	-	-	-	72.550
Otros	909	317	-	-	404	-	-	-	1.630
FOMENTO	92.947	44.957	-	235.072	1.179.863	370.291	81.482	-	2.004.612
Transferencias internas	-	-	-	974	-	2.234	-	-	3.208
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.248	28	-	-	-	290.284	717	-	292.277
Ordenación y fomento de la edificación	932	-	-	-	11.913	-	-	-	12.845
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	26.461	-	-	-	-	26.461
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	24.211	-	-	-	-	24.211
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	119.000	-	-	-	-	119.000
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	15	-	-	-	-	15
Dirección y Servicios Generales de Fomento	26.653	15.030	-	2.241	2.851	26.239	77.133	-	150.147
Infraestructura del transporte ferroviario	3.464	233	-	10	408.244	32.931	3.632	-	448.514
Creación de infraestructura de carreteras	22.353	779	-	-	477.797	9.700	-	-	510.629
Conservación y explotación de carreteras	12.474	13.891	-	-	274.925	-	-	-	301.290
Ordenación e inspección del transporte terrestre	2.846	5	-	10	520	30	-	-	3.411
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	14.536	13.257	-	60.819	1.254	8.867	-	-	98.733
Regulación y supervisión de la aviación civil	1.262	115	-	1.152	608	-	-	-	3.137



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	6.802	1.597	-	179	1.287	6	-	-	9.871
Otros	377	22	-	-	464	-	-	-	863
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	221.201	29.981	10	869.675	7.319	87.122	182	-	1.215.490
Transferencias internas	-	-	-	185.755	-	75.913	-	-	261.668
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	298	776	-	4.413	-	-	-	-	5.487
Dirección y Servicios Generales de la Educación	19.301	6.846	-	89	599	-	99	-	26.934
Formación permanente del profesorado de Educación	857	76	-	46	-	-	-	-	979
Educación infantil y primaria	67.557	-	-	6.605	-	-	-	-	74.162
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	34.884	837	-	14.100	178	-	-	-	49.999
Enseñanzas universitarias	2.454	365	-	59.864	1	1.989	-	-	64.673
Educación especial	6.347	107	-	-	-	-	-	-	6.454
Enseñanzas artísticas	1.619	17	-	-	141	-	-	-	1.777
Educación en el exterior	47.224	4.769	9	-	-	-	-	-	52.002
Educación compensatoria	2.205	170	-	-	-	-	-	-	2.375
Educación permanente y a distancia no universitaria	1.991	231	-	-	-	-	-	-	2.222
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	640	822	-	398	4	-	-	-	1.864
Becas y ayudas a estudiantes	466	45	-	597.181	-	-	-	-	597.692
Servicios complementarios de la enseñanza	415	519	-	644	-	-	-	-	1.578
Apoyo a otras actividades escolares	-	8	-	166	-	-	-	-	174
Dirección y Servicios Generales de Cultura	11.078	2.317	-	-	184	-	83	-	13.662
Archivos	5.885	3.125	-	-	241	-	-	-	9.251
Bibliotecas	574	168	-	-	228	-	-	-	970
Museos	11.456	6.329	-	-	494	-	-	-	18.279
Promoción y cooperación cultural	495	68	-	10	-	-	-	-	573
Promoción del libro y publicaciones culturales	970	548	-	-	-	-	-	-	1.518
Fomento de las industrias culturales	472	-	-	-	-	-	-	-	472
Conservación y restauración de bienes culturales	2.442	1.054	-	-	5.041	-	-	-	8.537
Protección del Patrimonio Histórico	542	205	1	-	61	-	-	-	809
Investigación científica	391	205	-	-	-	9.220	-	-	9.816
Investigación y evaluación educativa	232	100	-	404	-	-	-	-	736
Otros	406	274	-	-	147	-	-	-	827
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	100.121	31.002	-	18.466.899	1.732	19.212	116	-	18.619.082



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	18.417.051	-	19.212	-	-	18.436.263
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	9.817	-	-	-	-	9.817
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	1.061	47	-	38.064	-	-	-	-	39.172
Integración de los inmigrantes	4.628	5.776	-	601	-	-	-	-	11.005
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	1.203	102	-	54	-	-	-	-	1.359
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	568	-	-	-	-	-	-	-	568
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	57.286	3.190	-	-	-	-	-	-	60.476
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	33.119	21.363	-	633	1.732	-	116	-	56.963
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	1.605	-	-	679	-	-	-	-	2.284
Otros	651	524	-	-	-	-	-	-	1.175
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	31.038	8.275	11	28.231	8.148	245.896	405.220	-	726.819
Transferencias internas	-	-	-	27.531	-	41.533	-	-	69.064
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	17.113	7.954	-	232	4.177	-	64	-	29.540
Desarrollo industrial	874	115	11	-	-	619	-	-	1.619
Reconversión y reindustrialización	411	-	-	-	-	87.189	-	-	87.600
Explotación minera	355	4	-	-	-	319	-	-	678
Normativa y desarrollo energético	1.522	32	-	-	-	-	-	-	1.554
Coordinación y promoción del turismo	164	14	-	-	-	-	-	-	178
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.043	16	-	-	496	-	-	-	1.555
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	405.156	-	405.156
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	507	116.236	-	-	116.743
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	301	-	-	-	240	-	-	-	541
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.048	-	-	-	1.483	-	-	-	2.531
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	7.548	-	-	468	1.245	-	-	-	9.261
Otros	659	140	-	-	-	-	-	-	799
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	64.211	18.408	4	156.901	261.815	152.694	71	-	654.104
Transferencias internas	-	-	-	153.827	-	107.089	-	-	260.916
Competitividad y calidad de la producción agrícola	2.297	-	-	-	178	-	-	-	2.475
Competitividad y calidad de la producción ganadera	2.680	-	-	-	3.645	-	-	-	6.325
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	3.013	-	-	50	1.747	91	-	-	4.901
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	624	-	-	-	29.371	-	-	-	29.995
Desarrollo del medio rural	2.641	-	-	-	5.097	10.318	-	-	18.056



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	19.639	-	-	19.639
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	1.551	-	-	35	6.714	7	-	-	8.307
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	1.046	-	-	-	3.122	8.815	-	-	12.983
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	25.370	18.408	4	-	11.659	2.563	71	-	58.075
Gestión e infraestructuras del agua	3.232	-	-	-	113.524	3.000	-	-	119.756
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	827	-	-	2.963	68	177	-	-	4.035
Calidad del agua	577	-	-	-	42.854	-	-	-	43.431
Protección y mejora del medio ambiente	3.053	-	-	-	1.272	995	-	-	5.320
Protección y mejora del medio natural	2.401	-	-	-	15.309	-	-	-	17.710
Actuación en la costa	12.412	-	-	-	27.037	-	-	-	39.449
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.014	-	-	-	218	-	-	-	1.232
Otros	1.473	-	-	26	-	-	-	-	1.499
PRESIDENCIA	31.757	6.260	-	193.001	1.344	26.425	59	-	258.846
Transferencias internas	-	-	-	190.181	-	26.425	-	-	216.606
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	2.889	39	-	-	-	-	-	-	2.928
Presidencia del Gobierno	11.740	2.840	-	119	448	-	-	-	15.147
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	11.117	2.083	-	2.701	477	-	59	-	16.437
Cobertura informativa	6.011	1.298	-	-	398	-	-	-	7.707
Otros	-	-	-	-	21	-	-	-	21
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	26.791	14.655	-	1.103.293	1.654	19.276	60	-	1.165.729
Transferencias internas	-	-	-	918.683	-	19.276	-	-	937.959
Plan Nacional sobre Drogas	1.203	1.086	-	201	26	-	-	-	2.516
Otros servicios sociales del Estado	2.656	337	-	-	-	-	-	-	2.993
Atención a la infancia y a las familias	660	7	-	-	-	-	-	-	667
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	756	80	-	309	-	-	-	-	1.145
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	718	333	-	177	1.101	-	-	-	2.329
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	666	307	-	-	-	-	-	-	973
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	12.206	4.625	-	779	359	-	60	-	18.029
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	3.121	7.658	-	183.144	168	-	-	-	194.091
Salud pública y sanidad exterior	3.545	198	-	-	-	-	-	-	3.743
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	1.260	24	-	-	-	-	-	-	1.284



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	68.812	22.585	503	365.233	2.644	366.683	197.832	-	1.024.292
Transferencias internas	-	-	-	345.437	-	167.950	-	-	513.387
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	28.956	8.423	-	6.083	86	48.682	31	-	92.261
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	10.226	1.824	-	65	2	-	-	-	12.117
Ordenación del comercio exterior	2.234	180	-	154	73	-	-	-	2.641
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	1.432	63	3	9	-	-	-	-	1.507
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	10.281	11.042	-	11.634	1.987	91.914	85.600	-	212.458
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.741	119	-	1.654	474	38.598	111.274	-	154.860
Dirección, control y gestión de seguros	4.668	273	-	-	3	-	-	-	4.944
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.810	27	-	-	-	-	-	-	1.837
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	3.486	454	500	197	19	-	-	-	4.656
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	626	100	-	-	-	-	927	-	1.653
Previsión y política económica	2.352	80	-	-	-	19.539	-	-	21.971
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	788.021	902	-	21.260	5.119	228	-	-	815.530
Transferencias internas	-	-	-	21.260	-	228	-	-	21.488
Gestión del Patrimonio del Estado	-	902	-	-	4.273	-	-	-	5.175
Imprevistos y funciones no clasificadas	788.021	-	-	-	-	-	-	-	788.021
Otros	-	-	-	-	846	-	-	-	846
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	253.888	-	-	-	-	253.888
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	129.589	-	-	-	-	129.589
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	124.299	-	-	-	-	124.299
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	11.281.667	-	-	-	-	11.281.667
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	3.805.802	-	-	-	-	3.805.802
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	7.475.865	-	-	-	-	7.475.865
TOTALES	13.588.076	1.164.163	11.843.866	41.176.433	1.703.383	1.547.876	803.436	15.297.776	87.125.009



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
Jefatura del Estado	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
CORTES GENERALES	60.172	34.857	1	9.106	1.891	-	15	10	106.052
Actividad legislativa	60.172	34.857	1	9.106	1.891	-	15	10	106.052
TRIBUNAL DE CUENTAS	24.014	3.178	-	7	190	-	72	-	27.461
Control externo del Sector Público	24.014	3.178	-	7	190	-	72	-	27.461
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	7.860	1.950	-	120	35	-	14	-	9.979
Control Constitucional	7.860	1.950	-	120	35	-	14	-	9.979
CONSEJO DE ESTADO	3.235	488	-	55	3	-	3	-	3.784
Alto asesoramiento del Estado	3.235	488	-	55	3	-	3	-	3.784
DEUDA PÚBLICA	-	-	11.834.897	-	-	-	-	15.258.430	27.093.327
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	11.733.541	-	-	-	-	14.477.104	26.210.645
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	101.356	-	-	-	-	781.326	882.682
CLASES PASIVAS	5.595.081	-	-	210.876	-	-	-	-	5.805.957
Pensiones de Clases Pasivas	5.595.081	-	-	-	-	-	-	-	5.595.081
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	50.223	-	-	-	-	50.223
Pensiones de guerra	-	-	-	160.653	-	-	-	-	160.653
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	17.728	5.718	-	17	291	-	20	-	23.774
Gobierno del Poder Judicial	11.284	2.391	-	7	173	-	20	-	13.875
Selección y formación de jueces	5.643	1.455	-	10	33	-	-	-	7.141
Documentación y publicaciones judiciales	801	1.872	-	-	85	-	-	-	2.758
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	149.387	65.160	78	52.674	5.466	1.707	78	-	274.550
Transferencias internas	-	-	-	31.787	-	1.707	-	-	33.494
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	17.267	15.862	-	485	909	-	18	-	34.541
Acción del Estado en el exterior	123.562	47.622	78	20.352	3.226	-	60	-	194.900
Acción diplomática ante la Unión Europea	7.924	975	-	-	144	-	-	-	9.043
Cooperación para el desarrollo	634	125	-	50	-	-	-	-	809



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Otros	-	576	-	-	1.187	-	-	-	1.763
JUSTICIA	632.938	44.971	-	13.327	12.247	-	466	-	703.949
Transferencias internas	-	-	-	2.550	-	-	-	-	2.550
Dirección y Servicios Generales de Justicia	16.807	6.580	-	43	2.026	-	29	-	25.485
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	596.844	36.403	-	10.734	8.806	-	425	-	653.212
Registros vinculados con la Fe Pública	6.103	716	-	-	1.050	-	-	-	7.869
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	225	-	-	-	225
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	13.184	1.272	-	-	140	-	12	-	14.608
DEFENSA	2.357.309	322.969	-	48.470	145.178	9.214	5.833	-	2.888.973
Transferencias internas	-	-	-	7.736	-	8.857	-	-	16.593
Administración y Servicios Generales de Defensa	391.342	85.478	-	38.455	2.216	-	5.833	-	523.324
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	161.847	32.666	-	2.279	-	357	-	-	197.149
Personal en reserva	276.720	-	-	-	-	-	-	-	276.720
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	54.503	-	-	-	54.503
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	4.605	-	-	-	4.605
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.046.480	149.593	-	-	1.215	-	-	-	1.197.288
Apoyo Logístico	408.045	37.894	-	-	60.562	-	-	-	506.501
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	63.223	17.295	-	-	854	-	-	-	81.372
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	9.652	-	-	-	21.223	-	-	-	30.875
Otros	-	43	-	-	-	-	-	-	43
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	304.763	53.471	1.095	734.581	11.837	45.806	111.747	-	1.263.300
Transferencias internas	-	-	-	521.708	-	15.278	-	-	536.986
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	3.324	248	-	-	-	-	-	-	3.572
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	3.587	-	-	-	-	3.587
Incentivos regionales a la localización industrial	1.077	4	-	-	-	30.528	-	-	31.609
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	337	-	-	2.198	-	-	-	2.535
Dirección y organización de la Administración Pública	7.843	1.715	-	-	78	-	-	-	9.636
Administración periférica del Estado	119.692	16.431	1.015	13	3.484	-	257	-	140.892
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	2.732	38	-	-	-	-	-	-	2.770
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	10.291	4.659	-	-	101	-	-	-	15.051
Gestión del Patrimonio del Estado	4.046	259	42	-	-	-	86.988	-	91.335
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	45.389	23.408	38	209.033	1.788	-	24.502	-	304.158



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	13.105	2.770	-	239	2.663	-	-	-	18.777
Política tributaria	2.990	79	-	-	2	-	-	-	3.071
Control interno y Contabilidad Pública	36.576	611	-	-	168	-	-	-	37.355
Gestión del catastro inmobiliario	41.302	2.308	-	-	1.335	-	-	-	44.945
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	13.507	321	-	1	20	-	-	-	13.849
Cooperación económica local del Estado	1.320	269	-	-	-	-	-	-	1.589
Otros	1.569	14	-	-	-	-	-	-	1.583
INTERIOR	3.009.592	411.661	33	54.052	19.148	85	115	36	3.494.722
Transferencias internas	-	-	-	167	-	-	-	-	167
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	11.703	12.348	-	3.469	20	-	60	-	27.600
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	27.578	8.160	-	-	-	-	-	-	35.738
Fuerzas y Cuerpos en reserva	341.411	-	-	-	-	-	-	-	341.411
Seguridad ciudadana	2.175.692	305.295	33	7.377	18.313	-	42	36	2.506.788
Actuaciones policiales en materia de droga	38.413	433	-	-	-	-	-	-	38.846
Centros e Instituciones Penitenciarias	410.880	83.383	-	463	189	-	13	-	494.928
Protección Civil	2.545	1.257	-	5.285	222	85	-	-	9.394
Elecciones y Partidos Políticos	461	477	-	37.291	-	-	-	-	38.229
Otros	909	308	-	-	404	-	-	-	1.621
FOMENTO	92.943	44.097	-	204.853	1.129.049	286.909	60.982	-	1.818.833
Transferencias internas	-	-	-	374	-	532	-	-	906
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.248	23	-	-	-	219.471	717	-	221.459
Ordenación y fomento de la edificación	932	-	-	-	11.751	-	-	-	12.683
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	23.508	-	-	-	-	23.508
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	23.565	-	-	-	-	23.565
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	119.000	-	-	-	-	119.000
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	15	-	-	-	-	15
Dirección y Servicios Generales de Fomento	26.649	14.759	-	2.241	2.851	21.989	56.633	-	125.122
Infraestructura del transporte ferroviario	3.464	233	-	10	407.733	31.737	3.632	-	446.809
Creación de infraestructura de carreteras	22.353	698	-	-	464.776	9.344	-	-	497.171
Conservación y explotación de carreteras	12.474	13.557	-	-	238.069	-	-	-	264.100
Ordenación e inspección del transporte terrestre	2.846	5	-	10	520	30	-	-	3.411
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	14.536	13.248	-	34.799	994	3.800	-	-	67.377
Regulación y supervisión de la aviación civil	1.262	115	-	1.152	608	-	-	-	3.137



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	6.802	1.437	-	179	1.283	6	-	-	9.707
Otros	377	22	-	-	464	-	-	-	863
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	220.357	26.195	10	674.316	6.791	34.896	166	-	962.731
Transferencias internas	-	-	-	19.167	-	25.553	-	-	44.720
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	295	609	-	4.413	-	-	-	-	5.317
Dirección y Servicios Generales de la Educación	19.300	6.676	-	89	599	-	99	-	26.763
Formación permanente del profesorado de Educación	857	30	-	46	-	-	-	-	933
Educación infantil y primaria	67.539	-	-	6.605	-	-	-	-	74.144
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	34.864	837	-	14.046	178	-	-	-	49.925
Enseñanzas universitarias	2.454	363	-	34.652	1	1.658	-	-	39.128
Educación especial	6.342	-	-	-	-	-	-	-	6.342
Enseñanzas artísticas	1.616	17	-	-	141	-	-	-	1.774
Educación en el exterior	47.193	4.634	9	-	-	-	-	-	51.836
Educación compensatoria	2.205	54	-	-	-	-	-	-	2.259
Educación permanente y a distancia no universitaria	1.991	173	-	-	-	-	-	-	2.164
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	640	291	-	396	4	-	-	-	1.331
Becas y ayudas a estudiantes	466	43	-	593.678	-	-	-	-	594.187
Servicios complementarios de la enseñanza	415	149	-	644	-	-	-	-	1.208
Apoyo a otras actividades escolares	-	8	-	166	-	-	-	-	174
Dirección y Servicios Generales de Cultura	10.836	2.062	-	-	178	-	67	-	13.143
Archivos	5.779	3.012	-	-	189	-	-	-	8.980
Bibliotecas	572	167	-	-	166	-	-	-	905
Museos	11.147	5.158	-	-	483	-	-	-	16.788
Promoción y cooperación cultural	489	43	-	10	-	-	-	-	542
Promoción del libro y publicaciones culturales	956	343	-	-	-	-	-	-	1.299
Fomento de las industrias culturales	466	-	-	-	-	-	-	-	466
Conservación y restauración de bienes culturales	2.375	901	-	-	4.648	-	-	-	7.924
Protección del Patrimonio Histórico	539	165	1	-	57	-	-	-	762
Investigación científica	391	205	-	-	-	7.685	-	-	8.281
Investigación y evaluación educativa	232	33	-	404	-	-	-	-	669
Otros	398	222	-	-	147	-	-	-	767
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	100.104	29.450	-	18.462.016	1.604	19.037	116	-	18.612.327



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	18.412.915	-	19.037	-	-	18.431.952
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	9.817	-	-	-	-	9.817
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	1.061	46	-	37.317	-	-	-	-	38.424
Integración de los inmigrantes	4.628	5.493	-	601	-	-	-	-	10.722
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	1.203	102	-	54	-	-	-	-	1.359
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	568	-	-	-	-	-	-	-	568
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	57.286	3.047	-	-	-	-	-	-	60.333
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	33.102	20.238	-	633	1.604	-	116	-	55.693
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	1.605	-	-	679	-	-	-	-	2.284
Otros	651	524	-	-	-	-	-	-	1.175
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	30.997	7.699	11	19.121	7.250	215.517	309.262	-	589.857
Transferencias internas	-	-	-	18.623	-	17.690	-	-	36.313
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	17.072	7.378	-	30	3.743	-	64	-	28.287
Desarrollo industrial	874	115	11	-	-	619	-	-	1.619
Reconversión y reindustrialización	411	-	-	-	-	80.662	-	-	81.073
Explotación minera	355	4	-	-	-	310	-	-	669
Normativa y desarrollo energético	1.522	32	-	-	-	-	-	-	1.554
Coordinación y promoción del turismo	164	14	-	-	-	-	-	-	178
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.043	16	-	-	417	-	-	-	1.476
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	309.198	-	309.198
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	507	116.236	-	-	116.743
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	301	-	-	-	214	-	-	-	515
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.048	-	-	-	1.144	-	-	-	2.192
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	7.548	-	-	468	1.225	-	-	-	9.241
Otros	659	140	-	-	-	-	-	-	799
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	64.202	18.068	4	113.745	236.506	97.913	71	-	530.509
Transferencias internas	-	-	-	113.643	-	57.400	-	-	171.043
Competitividad y calidad de la producción agrícola	2.297	-	-	-	178	-	-	-	2.475
Competitividad y calidad de la producción ganadera	2.680	-	-	-	3.390	-	-	-	6.070
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria	3.013	-	-	50	1.747	90	-	-	4.900
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	624	-	-	-	21.219	-	-	-	21.843
Desarrollo del medio rural	2.641	-	-	-	4.718	10.227	-	-	17.586



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	19.639	-	-	19.639
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	1.551	-	-	30	5.754	7	-	-	7.342
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	1.046	-	-	-	3.122	6.815	-	-	10.983
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	25.361	18.068	4	-	11.639	2.563	71	-	57.706
Gestión e infraestructuras del agua	3.232	-	-	-	102.915	-	-	-	106.147
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	827	-	-	-	68	177	-	-	1.072
Calidad del agua	577	-	-	-	38.617	-	-	-	39.194
Protección y mejora del medio ambiente	3.053	-	-	-	1.260	995	-	-	5.308
Protección y mejora del medio natural	2.401	-	-	-	14.796	-	-	-	17.197
Actuación en la costa	12.412	-	-	-	26.865	-	-	-	39.277
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.014	-	-	-	218	-	-	-	1.232
Otros	1.473	-	-	22	-	-	-	-	1.495
PRESIDENCIA	31.755	5.901	-	110.753	1.344	15.082	59	-	164.894
Transferencias internas	-	-	-	107.933	-	15.082	-	-	123.015
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	2.889	39	-	-	-	-	-	-	2.928
Presidencia del Gobierno	11.740	2.661	-	119	448	-	-	-	14.968
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	11.115	1.940	-	2.701	477	-	59	-	16.292
Cobertura informativa	6.011	1.261	-	-	398	-	-	-	7.670
Otros	-	-	-	-	21	-	-	-	21
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	26.791	14.307	-	1.082.910	1.654	18.052	60	-	1.143.774
Transferencias internas	-	-	-	898.304	-	18.052	-	-	916.356
Plan Nacional sobre Drogas	1.203	1.045	-	201	26	-	-	-	2.475
Otros servicios sociales del Estado	2.656	333	-	-	-	-	-	-	2.989
Atención a la infancia y a las familias	660	6	-	-	-	-	-	-	666
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	756	76	-	305	-	-	-	-	1.137
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	718	331	-	177	1.101	-	-	-	2.327
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	666	304	-	-	-	-	-	-	970
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	12.206	4.520	-	779	359	-	60	-	17.924
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	3.121	7.482	-	183.144	168	-	-	-	193.915
Salud pública y sanidad exterior	3.545	191	-	-	-	-	-	-	3.736
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	1.260	19	-	-	-	-	-	-	1.279



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	68.607	21.744	503	198.821	1.927	206.432	192.504	-	690.538
Transferencias internas	-	-	-	197.382	-	97.778	-	-	295.160
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	28.751	8.299	-	1.014	78	32.455	31	-	70.628
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	10.226	1.706	-	65	1	-	-	-	11.998
Ordenación del comercio exterior	2.234	160	-	154	69	-	-	-	2.617
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	1.432	49	3	9	-	-	-	-	1.493
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	10.281	10.535	-	-	1.283	56.728	85.600	-	164.427
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.741	109	-	-	474	2.954	105.946	-	112.224
Dirección, control y gestión de seguros	4.668	225	-	-	3	-	-	-	4.896
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.810	27	-	-	-	-	-	-	1.837
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	3.486	454	500	197	19	-	-	-	4.656
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	626	100	-	-	-	-	927	-	1.653
Previsión y política económica	2.352	80	-	-	-	16.517	-	-	18.949
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	488.380	784	-	15.186	5.000	195	-	-	509.545
Transferencias internas	-	-	-	15.186	-	195	-	-	15.381
Gestión del Patrimonio del Estado	-	784	-	-	4.154	-	-	-	4.938
Imprevistos y funciones no clasificadas	488.380	-	-	-	-	-	-	-	488.380
Otros	-	-	-	-	846	-	-	-	846
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	253.888	-	-	-	-	253.888
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	129.589	-	-	-	-	129.589
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	124.299	-	-	-	-	124.299
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	11.281.667	-	-	-	-	11.281.667
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	3.805.802	-	-	-	-	3.805.802
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	7.475.865	-	-	-	-	7.475.865
TOTALES	13.286.215	1.112.668	11.836.650	40.300.471	1.587.411	1.109.760	681.583	15.258.476	85.173.234



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
	1	2	3	4	5	6	7	8							
1. GASTOS DE PERSONAL	27.042.724	19.573.604	13.588.076	13.286.215	27.008.287	19.811.606	13.555.502	13.136.919	50,2	97,8	50,2	96,9	0,1	0,2	1,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.484.218	2.069.498	1.164.163	1.112.668	3.636.234	2.400.682	1.374.426	1.293.897	33,4	95,6	37,8	94,1	-4,2	-15,3	-14,0
3. GASTOS FINANCIEROS	27.422.680	25.219.758	11.843.866	11.836.650	27.444.970	22.365.741	8.979.261	8.918.222	43,2	99,9	32,7	99,3	-0,1	31,9	32,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.764.743	56.569.301	41.176.433	40.300.471	75.141.929	54.288.827	32.979.471	31.617.380	54,3	97,9	43,9	95,9	0,8	24,9	27,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.714.365	103.432.161	67.772.538	66.536.004	133.231.420	98.866.856	56.888.660	54.966.418	50,7	98,2	42,7	96,6	0,4	19,1	21,0
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.643.002	-	-	-	1.870.861	-	-	-	-	-	-	-	-12,2	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.643.002	-	-	-	1.870.861	-	-	-	-	-	-	-	-12,2	-	-
6. INVERSIONES REALES	6.303.548	4.104.398	1.703.383	1.587.411	6.164.350	4.740.217	2.169.199	1.977.895	27,0	93,2	35,2	91,2	2,3	-21,5	-19,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.392.381	2.663.404	1.547.876	1.109.760	9.425.785	3.912.982	2.295.659	1.700.646	16,5	71,7	24,4	74,1	-0,4	-32,6	-34,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.695.929	6.767.802	3.251.259	2.697.171	15.590.135	8.653.199	4.464.858	3.678.541	20,7	83,0	28,6	82,4	0,7	-27,2	-26,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.053.296	110.199.963	71.023.797	69.233.175	150.692.416	107.520.055	61.353.518	58.644.959	47,0	97,5	40,7	95,6	0,2	15,8	18,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.465.014	2.697.726	803.436	681.583	13.045.787	6.207.380	2.597.256	1.956.867	5,6	84,8	19,9	75,3	10,9	-69,1	-65,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	46.086.667	15.297.776	15.258.476	46.595.199	46.592.833	17.618.037	16.347.340	32,8	99,7	37,8	92,8	-	-13,2	-6,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.060.213	48.784.393	16.101.212	15.940.059	59.640.986	52.800.213	20.215.293	18.304.207	26,4	99,0	33,9	90,5	2,4	-20,4	-12,9
T O T A L E S	212.113.509	158.984.356	87.125.009	85.173.234	210.333.402	160.320.268	81.568.811	76.949.166	41,1	97,8	38,8	94,3	0,8	6,8	10,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	123.608	60.172	60.172	123.608	92.707	92.707	48,7	100,0	75,0	100,0	-	-35,1	-35,1
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.903	24.014	24.014	52.903	23.898	23.898	45,4	100,0	45,2	100,0	-	0,5	0,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.884	7.860	7.860	16.884	7.407	7.407	46,6	100,0	43,9	100,0	-	6,1	6,1
CONSEJO DE ESTADO	8.113	3.235	3.235	8.113	3.310	3.310	39,9	100,0	40,8	100,0	-	-2,3	-2,3
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.061.610	5.595.160	5.595.081	10.061.610	5.374.442	5.374.442	55,6	100,0	53,4	100,0	-	4,1	4,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	17.747	17.728	39.589	17.555	17.546	44,8	99,9	44,3	99,9	-	1,1	1,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	311.123	149.446	149.387	311.123	148.038	147.625	48,0	100,0	47,6	99,7	-	1,0	1,2
JUSTICIA	1.307.331	633.006	632.938	1.309.762	632.557	632.339	48,4	100,0	48,3	100,0	-0,2	0,1	0,1
DEFENSA	4.827.669	2.357.361	2.357.309	4.795.421	2.395.233	2.380.195	48,8	100,0	49,9	99,4	0,7	-1,6	-1,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	651.467	304.763	304.763	671.920	319.708	319.546	46,8	100,0	47,6	99,9	-3,0	-4,7	-4,6
INTERIOR	6.179.620	3.010.413	3.009.592	6.189.201	3.037.929	3.028.613	48,7	100,0	49,1	99,7	-0,2	-0,9	-0,6
FOMENTO	221.654	92.947	92.943	221.649	98.637	98.604	41,9	100,0	44,5	100,0	-	-5,8	-5,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	476.268	221.201	220.357	477.413	227.777	227.702	46,4	99,6	47,7	100,0	-0,2	-2,9	-3,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	232.032	100.121	100.104	232.309	104.202	104.117	43,1	100,0	44,9	99,9	-0,1	-3,9	-3,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	75.388	31.038	30.997	75.313	34.379	34.350	41,2	99,9	45,6	99,9	0,1	-9,7	-9,8
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	157.738	64.211	64.202	156.329	66.224	66.218	40,7	100,0	42,4	100,0	0,9	-3,0	-3,0
PRESIDENCIA	71.273	31.757	31.755	71.585	34.770	34.767	44,6	100,0	48,6	100,0	-0,4	-8,7	-8,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.129	26.791	26.791	59.636	27.977	27.882	46,1	100,0	46,9	99,7	-2,5	-4,2	-3,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	148.114	68.812	68.607	148.187	68.767	68.702	46,5	99,7	46,4	99,9	-	0,1	-0,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.022.211	788.021	488.380	1.985.732	839.985	446.949	39,0	62,0	42,3	53,2	1,8	-6,2	9,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.042.724	13.588.076	13.286.215	27.008.287	13.555.502	13.136.919	50,2	97,8	50,2	96,9	0,1	0,2	1,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	70.172	34.857	34.857	70.172	52.631	35.191	49,7	100,0	75,0	66,9	-	-33,8	-0,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.978	3.364	3.178	7.313	3.175	3.175	48,2	94,5	43,4	100,0	-4,6	6,0	0,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.873	2.088	1.950	6.873	2.090	2.077	30,4	93,4	30,4	99,4	-	-0,1	-6,1
CONSEJO DE ESTADO	1.910	502	488	1.910	519	519	26,3	97,2	27,2	100,0	-	-3,3	-6,0
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	29.617	5.757	5.718	30.537	6.396	5.895	19,4	99,3	20,9	92,2	-3,0	-10,0	-3,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	144.798	65.435	65.160	148.942	75.359	71.604	45,2	99,6	50,6	95,0	-2,8	-13,2	-9,0
JUSTICIA	141.623	48.388	44.971	143.735	58.944	55.669	34,2	92,9	41,0	94,4	-1,5	-17,9	-19,2
DEFENSA	1.175.889	337.259	322.969	1.190.009	377.526	358.412	28,7	95,8	31,7	94,9	-1,2	-10,7	-9,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	155.733	53.897	53.471	158.012	57.722	55.378	34,6	99,2	36,5	95,9	-1,4	-6,6	-3,4
INTERIOR	1.210.459	435.591	411.661	1.320.590	551.131	525.599	36,0	94,5	41,7	95,4	-8,3	-21,0	-21,7
FOMENTO	87.488	44.957	44.097	85.482	40.101	38.298	51,4	98,1	46,9	95,5	2,3	12,1	15,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	127.665	29.981	26.195	130.554	43.767	42.619	23,5	87,4	33,5	97,4	-2,2	-31,5	-38,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	73.063	31.002	29.450	78.539	30.999	27.836	42,4	95,0	39,5	89,8	-7,0	-	5,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	24.873	8.275	7.699	23.530	8.187	7.795	33,3	93,0	34,8	95,2	5,7	1,1	-1,2
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	60.623	18.408	18.068	59.972	19.337	18.514	30,4	98,2	32,2	95,7	1,1	-4,8	-2,4
PRESIDENCIA	30.654	6.260	5.901	25.738	7.858	7.565	20,4	94,3	30,5	96,3	19,1	-20,3	-22,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	63.438	14.655	14.307	80.192	15.333	15.031	23,1	97,6	19,1	98,0	-20,9	-4,4	-4,8
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	68.895	22.585	21.744	70.667	22.679	22.091	32,8	96,3	32,1	97,4	-2,5	-0,4	-1,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.467	902	784	3.467	672	629	26,0	86,9	19,4	93,6	-	34,2	24,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	3.484.218	1.164.163	1.112.668	3.636.234	1.374.426	1.293.897	33,4	95,6	37,8	94,1	-4,2	-15,3	-14,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	2	1	1	2	2	2	50,0	100,0	100,0	100,0	-	-50,0	-50,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	27.400.002	11.842.025	11.834.897	27.400.002	8.961.548	8.900.511	43,2	99,9	32,7	99,3	-	32,1	33,0
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	427	78	78	427	106	105	18,3	100,0	24,8	99,1	-	-26,4	-25,7
JUSTICIA	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.301	1.183	1.095	3.372	952	952	35,8	92,6	28,2	100,0	-2,1	24,3	15,0
INTERIOR	2.229	33	33	265	46	46	1,5	100,0	17,4	100,0	-	-28,3	-28,3
FOMENTO	11.981	-	-	11.332	98	98	-	-	0,9	100,0	5,7	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	708	10	10	713	9	9	1,4	100,0	1,3	100,0	-0,7	11,1	11,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	27	-	-	32	17	17	-	-	53,1	100,0	-15,6	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	678	11	11	884	105	105	1,6	100,0	11,9	100,0	-23,3	-89,5	-89,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	599	4	4	614	5	4	0,7	100,0	0,8	80,0	-2,4	-20,0	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.098	503	503	26.699	16.255	16.255	24,0	100,0	60,9	100,0	-92,1	-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	27.422.680	11.843.866	11.836.650	27.444.970	8.979.261	8.918.222	43,2	99,9	32,7	99,3	-0,1	31,9	32,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	4.160	4.160	8.434	4.217	4.217	49,3	100,0	50,0	100,0	-	-1,4	-1,4
CORTES GENERALES	18.806	9.106	9.106	18.806	14.107	12.391	48,4	100,0	75,0	87,8	-	-35,5	-26,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.408	7	7	1.408	7	7	0,5	100,0	0,5	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.258	120	120	1.258	546	546	9,5	100,0	43,4	100,0	-	-78,0	-78,0
CONSEJO DE ESTADO	233	55	55	233	76	76	23,6	100,0	32,6	100,0	-	-27,6	-27,6
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	427.722	210.946	210.876	427.722	207.893	207.893	49,3	100,0	48,6	100,0	-	1,5	1,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.163	17	17	1.163	81	81	1,5	100,0	7,0	100,0	-	-79,0	-79,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	987.648	161.459	52.674	987.648	491.010	93.386	16,3	32,6	49,7	19,0	-	-67,1	-43,6
JUSTICIA	53.236	22.441	13.327	53.567	24.098	15.260	42,2	59,4	45,0	63,3	-0,6	-6,9	-12,7
DEFENSA	105.638	61.496	48.470	130.916	71.899	59.610	58,2	78,8	54,9	82,9	-19,3	-14,5	-18,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.900.566	885.140	734.581	1.886.978	1.003.031	891.362	46,6	83,0	53,2	88,9	0,7	-11,8	-17,6
INTERIOR	216.565	90.616	54.052	223.469	95.711	84.308	41,8	59,6	42,8	88,1	-3,1	-5,3	-35,9
FOMENTO	898.076	235.072	204.853	925.674	422.713	291.591	26,2	87,1	45,7	69,0	-3,0	-44,4	-29,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.573.285	869.675	674.316	2.569.935	608.970	454.704	33,8	77,5	23,7	74,7	0,1	42,8	48,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.227.224	18.466.899	18.462.016	22.448.417	11.296.288	11.269.385	83,1	100,0	50,3	99,8	-1,0	63,5	63,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	492.373	28.231	19.121	493.543	30.621	24.710	5,7	67,7	6,2	80,7	-0,2	-7,8	-22,6
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	538.788	156.901	113.745	528.687	254.870	188.357	29,1	72,5	48,2	73,9	1,9	-38,4	-39,6
PRESIDENCIA	298.203	193.001	110.753	295.710	196.512	174.563	64,7	57,4	66,5	88,8	0,8	-1,8	-36,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.638.532	1.103.293	1.082.910	2.546.681	1.311.474	1.098.702	41,8	98,2	51,5	83,8	3,6	-15,9	-1,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	839.644	365.233	198.821	839.137	405.414	221.027	43,5	54,4	48,3	54,5	0,1	-9,9	-10,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	150.029	21.260	15.186	150.029	25.314	17.528	14,2	71,4	16,9	69,2	-	-16,0	-13,4
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	746.856	253.888	253.888	746.856	271.259	264.316	34,0	100,0	36,3	97,4	-	-6,4	-3,9
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.821.772	6.755.750	6.755.750	11.821.772	5.566.115	5.566.115	57,1	100,0	47,1	100,0	-	21,4	21,4
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.817.284	11.281.667	11.281.667	28.033.886	10.677.245	10.677.245	39,1	100,0	38,1	100,0	2,8	5,7	5,7
TOTALES	75.764.743	41.176.433	40.300.471	75.141.929	32.979.471	31.617.380	54,3	97,9	43,9	95,9	0,8	24,9	27,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autonomos	17.785.933	12.994.198	12.634.706	17.981.049	8.727.975	8.376.277	73,1	97,2	48,5	96,0	-1,1	48,9	50,8
Seguridad Social	8.096.452	6.938.704	6.938.696	8.097.088	4.363.758	4.157.068	85,7	100,0	53,9	95,3	-	59,0	66,9
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.713.967	1.126.252	774.082	2.673.889	1.423.048	831.368	41,5	68,7	53,2	58,4	1,5	-20,9	-6,9
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.106.414	411.166	308.476	1.139.032	558.367	401.640	37,2	75,0	49,0	71,9	-2,9	-26,4	-23,2
Comunidades Autonomas	16.202.755	4.103.364	4.103.364	16.118.110	4.328.257	4.326.939	25,3	100,0	26,9	100,0	0,5	-5,2	-5,2
Entidades Locales	14.410.807	7.605.377	7.605.376	13.558.419	6.743.439	6.736.470	52,8	100,0	49,7	99,9	6,3	12,8	12,9
Empresas privadas	188.528	20.068	20.064	303.005	216.075	193.657	10,6	100,0	71,3	89,6	-37,8	-90,7	-89,6
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.985.275	1.100.913	1.052.303	2.971.099	813.161	790.273	36,9	95,6	27,4	97,2	0,5	35,4	33,2
Exterior	12.274.612	6.876.391	6.863.404	12.300.238	5.805.391	5.803.688	56,0	99,8	47,2	100,0	-0,2	18,4	18,3
TOTALES	75.764.743	41.176.433	40.300.471	75.141.929	32.979.471	31.617.380	54,3	97,9	43,9	95,9	0,8	24,9	27,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia	12.946	2.550	2.550	12.946	3.237	3.237	19,7	25,0	-	-21,2
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	31.733	13.961	6.756	31.733	15.775	11.960	44,0	49,7	-	-11,5
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	13.238	6.010	980	13.238	6.619	1.103	45,4	50,0	-	-9,2
Instituto de Estudios Fiscales	17.957	7.771	-	17.957	8.941	-	43,3	49,8	-	-13,1
Instituto Nacional de Administración Pública	14.347	6.888	-	14.347	7.173	-	48,0	50,0	-	-4,0
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	19.274	1.391	-	19.274	9.526	-	7,2	49,4	-	-85,4
Centro de estudios y experimentación de Obras Públicas	15.179	-	-	15.179	7.590	-	-	50,0	-	-
Consejo Superior de Deportes	103.414	46.302	7.717	103.414	51.657	34.446	44,8	50,0	-	-10,4
Biblioteca Nacional	24.289	11.036	-	24.289	14.169	4.048	45,4	58,3	-	-22,1
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	90.343	26.445	1.148	90.343	52.700	30.114	29,3	58,3	-	-49,8
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	162.101	76.489	-	162.101	94.559	27.017	47,2	58,3	-	-19,1
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	7.787	3.701	1.851	7.787	4.542	1.947	47,5	58,3	-	-18,5
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	17.634	8.817	7.347	19.447	9.724	4.408	50,0	50,0	-9,3	-9,3
Servicio Público de Empleo Estatal	15.752.100	12.360.259	12.360.259	15.952.074	7.956.030	7.956.022	78,5	49,9	-1,3	55,4
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)	47.801	26.368	18.623	48.571	28.063	23.955	55,2	57,8	-1,6	-6,0
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	414.433	-	-	414.433	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	21.538	6.864	4.616	21.538	10.769	1.795	31,9	50,0	-	-36,3
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	279.975	104.574	104.574	279.975	139.748	139.748	37,4	49,9	-	-25,2
Parques Nacionales	15.178	3.134	-	15.302	7.701	1.772	20,6	50,3	-0,8	-59,3
A las Confederaciones Hidrográficas	55.167	15.220	4.453	46.142	18.915	7.316	27,6	41,0	19,6	-19,5
Centro de Investigaciones Sociológicas	6.297	2.934	-	6.297	3.146	-	46,6	50,0	-	-6,7
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	66.857	31.214	5.202	66.857	33.429	16.714	46,7	50,0	-	-6,6
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	15.919	7.485	-	16.319	7.918	-	47,0	48,5	-2,5	-5,5
Instituto Nacional del Consumo	20.791	6.450	-	20.791	6.877	-	31,0	33,1	-	-6,2
Instituto de la Juventud	13.084	5.451	3.271	13.084	5.430	4.347	41,7	41,5	-	0,4
Instituto Nacional de Estadística	124.177	70.887	60.849	124.028	62.089	51.741	57,1	50,1	0,1	14,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Instituto Geológico y Minero de España	18.574	9.118	6.090	18.574	9.287	4.644	49,1	50,0	-	-1,8
Centro Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas	41.677	19.891	3.473	41.677	20.838	3.473	47,7	50,0	-	-4,5
Instituto Español de Oceanografía	25.073	11.967	1.975	25.073	12.537	-	47,7	50,0	-	-4,5
Instituto de Astrofísica de Canarias	7.512	3.585	-	7.512	3.756	-	47,7	50,0	-	-4,6
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimenta	31.877	15.256	-	31.877	15.938	-	47,9	50,0	-	-4,3
Instituto de Salud Carlos III	104.416	49.835	16.928	104.416	52.208	26.104	47,7	50,0	-	-4,5
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	108.103	-	-	108.103	857	59	-	0,8	-	-
Parque Móvil del Estado	41.926	21.260	15.186	41.926	24.457	17.469	50,7	58,3	-	-13,1
Otros	43.216	11.085	858	44.425	21.770	2.838	25,7	49,0	-2,7	-49,1
TOTALES	17.785.933	12.994.198	12.634.706	17.981.049	8.727.975	8.376.277	73,1	48,5	-1,1	48,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Prestaciones socio-económicas de caracter no contributivo	3.187.341	3.172.813	3.172.813	3.198.341	1.772.798	1.772.798	99,5	55,4	-0,3	79,0
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	2.806.350	2.806.350	2.806.350	2.806.350	1.403.175	1.403.175	100,0	50,0	-	100,0
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	14.564	3.680	3.680	14.564	2.993	2.993	25,3	20,6	-	23,0
Otras aportaciones a la S.S.	59.127	31.697	31.697	59.127	23.640	23.640	53,6	40,0	-	34,1
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	76.730	29.448	29.440	76.730	47.885	31.817	38,4	62,4	-	-38,5
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	218.114	183.357	183.357	208.542	104.271	104.271	84,1	50,0	4,6	75,8
IMSERSO	1.721.884	704.436	704.436	1.721.884	1.002.141	811.519	40,9	58,2	-	-29,7
Otros	12.342	6.923	6.923	11.550	6.855	6.855	56,1	59,4	6,9	1,0
TOTALES	8.096.452	6.938.704	6.938.696	8.097.088	4.363.758	4.157.068	85,7	53,9	-	59,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 4. ARTÍCULO 43: A AGEN. ESTA. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	767.791	100.790	-	767.791	390.087	-	13,1	50,8	-	-74,2
Instituto Cervantes	79.306	38.144	31.787	79.306	39.653	33.054	48,1	50,0	-	-3,8
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.166.777	617.833	521.357	1.126.707	590.033	546.517	53,0	52,4	3,6	4,7
Agencia Estatal de Seguridad Aérea	27.308	-	-	27.308	13.653	-	-	50,0	-	-
Museo Nacional del Prado	17.438	7.672	-	17.438	10.172	-	44,0	58,3	-	-24,6
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofia	27.445	12.677	8.451	27.445	16.010	6.861	46,2	58,3	-	-20,8
Consejo Económico y Social	8.213	3.987	1.329	8.213	4.107	2.738	48,5	50,0	-	-2,9
Agencia Estatal de Meteorología	63.023	24.035	-	63.023	31.512	-	38,1	50,0	-	-23,7
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)	209.823	154.097	102.731	209.823	156.364	156.364	73,4	74,5	-	-1,4
Comisión Nacional de la Competencia	11.212	6.496	1.860	11.212	5.600	3.734	57,9	49,9	-	16,0
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	330.766	158.402	106.207	330.766	163.673	80.644	47,9	49,5	-	-3,2
Otros	4.865	2.119	360	4.857	2.184	1.456	43,6	45,0	0,2	-3,0
TOTALES	2.713.967	1.126.252	774.082	2.673.889	1.423.048	831.368	41,5	53,2	1,5	-20,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 4. ART. 44: A SOCIEDADES Y RESTO ENTES S. P.
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centros Universitarios de la Defensa	6.798	1.542	1.542	6.798	5.098	3.399	22,7	75,0	-	-69,8
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	7.421	3.749	1.607	7.421	3.711	1.855	50,5	50,0	-	1,0
Ente Público Radio Televisión Española	82.984	42.597	36.512	82.984	41.492	41.492	51,3	50,0	-	2,7
Al Grupo de la Corporación RTVE	547.587	199.930	171.369	547.587	273.794	224.946	36,5	50,0	-	-27,0
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos	42.077	-	-	66.177	41.632	-	-	62,9	-36,4	-
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	14.929	4.104	3.458	14.929	5.757	4.605	27,5	38,6	-	-28,7
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	122.140	60.767	34.747	122.140	61.070	30.535	49,8	50,0	-	-0,5
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	74.760	25.000	22.047	74.760	37.380	31.150	33,4	50,0	-	-33,1
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	10.781	-	-	10.781	4.284	-	-	39,7	-	-
Universidad Nacional de Educación a distancia	81.637	58.214	33.002	81.637	40.819	34.218	71,3	50,0	-	42,6
Entidad Pública Empresarial Red.es.	11.759	-	-	11.759	-	-	-	-	-	-
Fundación Biodiversidad	9.104	2.963	-	9.104	4.552	3.035	32,5	50,0	-	-34,9
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	9.096	-	-	9.096	4.548	2.274	-	50,0	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	14.586	6.083	1.014	14.586	7.293	6.078	41,7	50,0	-	-16,6
Otros	70.755	6.217	3.178	79.273	26.937	18.053	8,8	34,0	-10,7	-76,9
TOTALES	1.106.414	411.166	308.476	1.139.032	558.367	401.640	37,2	49,0	-2,9	-26,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	-	24.394	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	-	13.570	-	-	-	-	-	-
Primer y Segundo ciclo de educación infantil	101.600	545	545	101.600	-	-	0,5	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	-	23.300	-	-	-	-	-42,9	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	-	44.800	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	-	59.700	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	-	11.500	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento éxito escolar	41.500	-	-	41.500	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	-	43.650	11.286	11.286	-	25,9	4,7	-
Red Española de Información sobre Educación (REdIE)	15.850	-	-	15.850	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	-	17.100	500	500	-	2,9	2,3	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	-	8.275	-	-	-	-	20,8	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	-	9.551	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	77.931	-	-	81.153	2.963	2.963	-	3,7	-4,0	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero	11.000	-	-	11.000	5.500	4.583	-	50,0	-	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	87.200	-	-	87.200	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	-	30.498	-	-	-	-	5,3	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	26.562	-	-	26.219	9.280	9.280	-	35,4	1,3	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	-	87.698	42.572	42.514	-	48,5	-	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	167.427	167.427	167.427	424	-	-	100,0	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	-	163.433	34.405	34.405	-	21,1	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	56.853	56.853	133.771	66.886	66.886	42,5	50,0	-	-15,0
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Consorcio Regional de Transportes de Madrid	171.143	72.736	72.736	171.143	85.571	85.571	42,5	50,0	-	-15,0
Fondo de Suficiencia Global	8.064.920	3.805.802	3.805.802	8.133.035	4.066.518	4.066.518	47,2	50,0	-0,8	-6,4
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	6.500	-	-	6.500	2.091	2.091	-	32,2	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012	5.201.469	-	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomía	1.463.370	-	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-
Otros	50.739	1	1	57.907	685	342	-	1,2	-12,4	-99,9
TOTALES	16.202.755	4.103.364	4.103.364	16.118.110	4.328.257	4.326.939	25,3	26,9	0,5	-5,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Fdo especial finan. municipios poblac. no sup. 20.000 h	45.049	-	-	45.049	45.049	45.049	-	100,0	-	-
Ayuntamiento Barcelona financiación instituciones culturales	9.500	-	-	9.500	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	166.920	124.299	124.299	166.920	82.306	75.363	74,5	49,3	-	51,0
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	70.789	-	-	70.789	-	-	-	-	-	-
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	8.928.485	4.463.768	4.463.768	8.928.485	4.463.768	4.463.768	50,0	50,0	-	-
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	4.293.887	2.146.944	2.146.944	4.293.887	2.146.944	2.146.944	50,0	50,0	-	-
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	865.153	865.153	865.153	13.613	-	-	100,0	-	-	-
Otros	31.024	5.213	5.212	30.176	5.372	5.346	16,8	17,8	2,8	-3,0
TOTALES	14.410.807	7.605.377	7.605.376	13.558.419	6.743.439	6.736.470	52,8	49,7	6,3	12,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	77.289	-	-	77.289	70.331	47.965	-	91,0	-	-
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	13.481	1.191	1.191	17.589	10.325	10.325	8,8	58,7	-23,4	-88,5
Subv. transp. marít. y aéreo de merc. entre Penin-Islas	40.650	15	15	40.650	181	181	-	0,4	-	-91,7
Subv. plantas potabilizadoras de agua en Canarias	9.760	-	-	9.760	-	-	-	-	-	-
Pago sentencias asistencia sanitaria	17.017	15.717	15.717	101.768	100.365	100.365	92,4	98,6	-83,3	-84,3
Otros	30.331	3.145	3.141	55.949	34.873	34.821	10,4	62,3	-45,8	-91,0
TOTALES	188.528	20.068	20.064	303.005	216.075	193.657	10,6	71,3	-37,8	-90,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Casa de su Majestad el Rey	8.434	4.160	4.160	8.434	4.217	4.217	49,3	50,0	-	-1,4
Instituciones de las Cortes Generales	17.067	8.237	8.237	17.067	12.801	11.091	48,3	75,0	-	-35,7
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	50.293	50.223	85.421	26.832	26.832	58,9	31,4	-	87,4
Pensiones de Guerra	342.301	160.653	160.653	342.301	181.061	181.061	46,9	52,9	-	-11,3
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	29.542	18.141	9.027	29.542	17.641	8.836	61,4	59,7	-	2,8
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	10.607	3.037	3.037	10.607	4.155	4.155	28,6	39,2	-	-26,9
L. Med Fisc., Adm. y Ord. S. LRJAPPAC L52/84	12.575	419	405	12.575	1.147	1.021	3,3	9,1	-	-63,5
Financiación a Partidos Políticos	126.850	69.921	35.600	126.850	54.752	54.752	55,1	43,2	-	27,7
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	67.523	20.107	20.107	67.523	23.583	17.194	29,8	34,9	-	-14,7
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	209.268	79.614	79.614	210.565	87.075	86.440	38,0	41,4	-0,6	-8,6
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	111.855	35.407	35.407	111.855	49.105	49.105	31,7	43,9	-	-27,9
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	11.032	3.387	3.387	11.032	4.841	4.817	30,7	43,9	-	-30,0
Satisfacer bonif. billetes aéreos exped. familias numerosas	7.010	592	592	7.010	451	390	8,4	6,4	-	31,3
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	10.061	4.367	4.367	10.001	2.826	2.826	43,4	28,3	0,6	54,5
Transferencias a Reales Academias	15.600	-	-	15.600	3.649	3.649	-	23,4	-	-
Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado	12.344	6.060	6.060	12.344	6.328	5.908	49,1	51,3	-	-4,2
Educación secund. oblig. Centros priv. concertados	6.260	2.997	2.997	6.260	3.131	3.131	47,9	50,0	-	-4,3
Estancias formativas en otros países	10.190	-	-	190	-	-	-	-	-	-
Programa de cobertura de libros de texto	98.564	38	29	96.564	40	40	-	-	2,1	-5,0
Ayudas a actividades de alumnos	11.152	166	166	11.152	592	317	1,5	5,3	-	-72,0
Proyectos para la Innovación en Formación Profesional	36.265	10.670	10.616	36.265	-	-	29,4	-	-	-
Fundaciones para actividades culturales	9.242	2	2	9.242	104	104	-	1,1	-	-98,1
Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca"	9.876	5.917	5.917	9.876	5.543	5.543	59,9	56,1	-	6,7
Becas y ayudas al estudio	1.033.497	582.998	579.504	1.036.059	271.380	271.380	56,4	26,2	-0,2	114,8
Programa Comunitario Erasmus	62.842	-	-	62.842	-	-	-	-	-	-
Compensa. Universidades precios pub. alum. exent. pago	229.956	8.228	8.228	229.956	45	45	3,6	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Organizaciones sindicales	15.799	-	-	15.799	-	-	-	-	-	-
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores	12.212	678	678	12.212	513	513	5,6	4,2	-	32,2
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	28.292	9.817	9.817	28.292	13.630	9.924	34,7	48,2	-	-28,0
Pens. asist. para migrantes retornados, famil. y entidades	8.956	1.371	839	9.356	4.121	4.068	15,3	44,0	-4,3	-66,7
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	37.887	601	601	41.323	5.662	5.662	1,6	13,7	-8,3	-89,4
Gtos.propuestas Comisión Intermin. RD 1891/2004, 10 Sept.	6.254	26	26	6.254	70	62	0,4	1,1	-	-62,9
Plan Callidad del Sistema Nacional de Salud	5.923	-	-	1.526	39	39	-	2,6	288,1	-
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	105.324	-	-	105.324	-	-	-	-	-	-
Otros	179.294	13.009	12.007	173.880	27.827	27.151	7,3	16,0	3,1	-53,3
TOTALES	2.985.275	1.100.913	1.052.303	2.971.099	813.161	790.273	36,9	27,4	0,5	35,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)	125.775	20.655	19.017	125.775	57.922	57.630	16,4	46,1	-	-64,3
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	48.436	38.365	38.365	73.922	43.283	42.027	79,2	58,6	-34,5	-11,4
Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior)	17.093	7.270	7.270	23.333	13.496	13.483	42,5	57,8	-26,7	-46,1
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	101.768	36.693	36.478	101.768	47.158	47.158	36,1	46,3	-	-22,2
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEAGA-UE	29.318	-	-	29.318	29.318	29.318	-	100,0	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	22.617	11.134	-	22.617	11.606	11.606	49,2	51,3	-	-4,1
Financiación de la participación CERN	65.679	-	-	65.679	27.223	27.223	-	41,4	-	-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.300.000	996.696	996.696	1.300.000	606.992	606.992	76,7	46,7	-	64,2
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.800.000	5.141.297	5.141.297	8.800.000	4.286.073	4.286.073	58,4	48,7	-	20,0
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.720.000	617.248	617.248	1.720.000	673.050	673.050	35,9	39,1	-	-8,3
Otros	43.926	7.033	7.033	37.826	9.270	9.128	16,0	24,5	16,1	-24,1
TOTALES	12.274.612	6.876.391	6.863.404	12.300.238	5.805.391	5.803.688	56,0	47,2	-0,2	18,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN						TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
	1	2	3	4	5	6	7	8									
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	3.782	1.891	1.891	1.891	3.782	2.836	2.836	2.836	50,0	50,0	100,0	75,0	75,0	100,0	-	-33,3	-33,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	791	458	208	190	791	529	220	158	57,9	26,3	91,3	66,9	27,8	71,8	-	-5,5	20,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.375	42	35	35	1.375	167	52	40	3,1	2,5	100,0	12,1	3,8	76,9	-	-32,7	-12,5
CONSEJO DE ESTADO	213	6	3	3	213	85	70	70	2,8	1,4	100,0	39,9	32,9	100,0	-	-95,7	-95,7
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.842	783	291	291	4.842	1.563	403	403	16,2	6,0	100,0	32,3	8,3	100,0	-	-27,8	-27,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	30.092	11.803	5.467	5.466	29.542	14.082	5.386	4.977	39,2	18,2	100,0	47,7	18,2	92,4	1,9	1,5	9,8
JUSTICIA	164.690	92.709	12.977	12.247	164.786	136.694	22.393	21.050	56,3	7,9	94,4	83,0	13,6	94,0	-0,1	-42,0	-41,8
DEFENSA	1.406.623	502.867	179.983	145.178	1.211.186	746.355	372.937	333.918	35,7	12,8	80,7	61,6	30,8	89,5	16,1	-51,7	-56,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	75.718	36.280	12.038	11.837	77.745	46.494	11.999	11.130	47,9	15,9	98,3	59,8	15,4	92,8	-2,6	0,3	6,4
INTERIOR	176.844	71.802	20.852	19.148	200.264	145.041	51.968	47.921	40,6	11,8	91,8	72,4	25,9	92,2	-11,7	-59,9	-60,0
FOMENTO	3.261.219	2.646.844	1.179.863	1.129.049	3.258.667	2.713.248	1.351.544	1.221.827	81,2	36,2	95,7	83,3	41,5	90,4	0,1	-12,7	-7,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	76.666	20.820	7.319	6.791	103.094	67.622	40.961	39.775	27,2	9,5	92,8	65,6	39,7	97,1	-25,6	-82,1	-82,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	11.306	3.428	1.732	1.604	11.362	6.291	3.356	2.965	30,3	15,3	92,6	55,4	29,5	88,3	-0,5	-48,4	-45,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	42.510	23.694	8.148	7.250	43.847	26.493	8.683	8.578	55,7	19,2	89,0	60,4	19,8	98,8	-3,0	-6,2	-15,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	927.501	647.935	261.815	236.506	931.508	785.684	283.422	269.794	69,9	28,2	90,3	84,3	30,4	95,2	-0,4	-7,6	-12,3
PRESIDENCIA	7.119	2.614	1.344	1.344	7.119	3.607	1.604	1.584	36,7	18,9	100,0	50,7	22,5	98,8	-	-16,2	-15,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	21.297	9.532	1.654	1.654	22.147	10.559	2.279	2.279	44,8	7,8	100,0	47,7	10,3	100,0	-3,8	-27,4	-27,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	25.454	6.222	2.644	1.927	26.574	16.370	4.610	4.129	24,4	10,4	72,9	61,6	17,3	89,6	-4,2	-42,6	-53,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	65.506	24.668	5.119	5.000	65.506	16.497	4.476	4.461	37,7	7,8	97,7	25,2	6,8	99,7	-	14,4	12,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	6.303.548	4.104.398	1.703.383	1.587.411	6.164.350	4.740.217	2.169.199	1.977.895	65,1	27,0	93,2	76,9	35,2	91,2	2,3	-21,5	-19,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	74.057	23.134	1.707	74.057	35.478	3.059	31,2	7,4	47,9	8,6	-	-34,8	-44,2
JUSTICIA	15.200	117	-	15.200	117	-	0,8	-	0,8	-	-	-	-
DEFENSA	39.099	15.255	9.214	39.099	19.313	12.820	39,0	60,4	49,4	66,4	-	-21,0	-28,1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	322.356	62.434	45.806	315.829	75.551	69.514	19,4	73,4	23,9	92,0	2,1	-17,4	-34,1
INTERIOR	3.937	194	85	4.807	530	95	4,9	43,8	11,0	17,9	-18,1	-63,4	-10,5
FOMENTO	1.720.099	370.291	286.909	1.729.722	609.259	565.025	21,5	77,5	35,2	92,7	-0,6	-39,2	-49,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.331	87.122	34.896	516.331	113.073	33.274	18,4	40,1	21,9	29,4	-8,1	-23,0	4,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	40.980	19.212	19.037	40.980	18.243	17.667	46,9	99,1	44,5	96,8	-	5,3	7,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.467.077	245.896	215.517	1.511.761	416.992	369.832	16,8	87,6	27,6	88,7	-3,0	-41,0	-41,7
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	959.157	152.694	97.913	953.275	229.046	102.234	15,9	64,1	24,0	44,6	0,6	-33,3	-4,2
PRESIDENCIA	49.917	26.425	15.082	49.917	29.070	23.774	52,9	57,1	58,2	81,8	-	-9,1	-36,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	73.079	19.276	18.052	73.167	22.791	18.960	26,4	93,7	31,1	83,2	-0,1	-15,4	-4,8
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.674.482	366.683	206.432	1.665.030	487.528	255.842	21,9	56,3	29,3	52,5	0,6	-24,8	-19,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.070	228	195	2.070	1.208	345	11,0	85,5	58,4	28,6	-	-81,1	-43,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.107.168	-	-	1.065.168	23.000	15.000	-	-	2,2	65,2	3,9	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	1.074.372	71.954	70.699	-	-	6,7	98,3	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	295.000	158.915	158.915	295.000	142.506	142.506	53,9	100,0	48,3	100,0	-	11,5	11,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	9.392.381	1.547.876	1.109.760	9.425.785	2.295.659	1.700.646	16,5	71,7	24,4	74,1	-0,4	-32,6	-34,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autónomos	1.125.837	360.007	189.543	1.176.187	495.411	244.732	32,0	52,6	42,1	49,4	-4,3	-27,3	-22,6
Seguridad Social	42.486	18.192	18.192	42.486	20.447	18.819	42,8	100,0	48,1	92,0	-	-11,0	-3,3
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	369.607	151.647	69.426	463.557	179.166	96.214	41,0	45,8	38,7	53,7	-20,3	-15,4	-27,8
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.170.921	157.497	86.742	1.146.691	286.960	98.271	13,5	55,1	25,0	34,2	2,1	-45,1	-11,7
Comunidades Autónomas	3.710.984	93.410	66.744	3.631.733	259.743	237.224	2,5	71,5	7,2	91,3	2,2	-64,0	-71,9
Entidades Locales	379.831	9.901	9.545	394.953	35.285	23.950	2,6	96,4	8,9	67,9	-3,8	-71,9	-60,1
Empresas Privadas	725.551	166.892	157.016	746.472	197.659	187.669	23,0	94,1	26,5	94,9	-2,8	-15,6	-16,3
Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.377.343	315.093	237.401	1.333.112	488.759	461.573	22,9	75,3	36,7	94,4	3,3	-35,5	-48,6
Exterior	489.821	275.237	275.151	490.594	332.229	332.194	56,2	100,0	67,7	100,0	-0,2	-17,2	-17,2
TOTALES	9.392.381	1.547.876	1.109.760	9.425.785	2.295.659	1.700.646	16,5	71,7	24,4	74,1	-0,4	-32,6	-34,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	37.673	14.898	8.857	37.673	18.243	12.107	39,5	48,4	-	-18,3
Consejo Superior de Deportes	41.262	16.636	8.318	41.262	20.313	-	40,3	49,2	-	-18,1
Biblioteca Nacional	13.354	5.952	3.968	13.354	7.790	1.113	44,6	58,3	-	-23,6
Instituto Nacional Artes Escenicas y de la Musica	16.921	7.051	-	16.921	9.871	5.640	41,7	58,3	-	-28,6
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	79.943	37.367	6.228	79.943	46.634	6.662	46,7	58,3	-	-19,9
Servicio Público de Empleo Estatal	34.209	18.053	18.053	34.209	16.424	16.424	52,8	48,0	-	9,9
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	87.862	41.113	17.620	129.862	93.043	71.235	46,8	71,6	-32,3	-55,8
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	274.501	-	-	274.501	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	112.272	65.580	52.068	112.272	83.831	39.519	58,4	74,7	-	-21,8
Parques Nacionales	50.774	16.018	-	50.774	24.912	-	31,5	49,1	-	-35,7
A las Confederaciones Hidrográficas	74.409	9.626	4.938	63.267	27.377	11.769	12,9	43,3	17,6	-64,8
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	13.992	-	-	13.992	4.664	4.664	-	33,3	-	-
C. H. Jucar apoyo ejecución obras	11.336	-	-	11.336	5.668	5.668	-	50,0	-	-
Fdo. Regula. Organizac. Mercado Produc. Pesca (FROM)	11.334	-	-	11.334	5.119	-	-	45,2	-	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	32.042	15.071	7.535	32.042	15.853	10.596	47,0	49,5	-	-4,9
Instituto Nacional de Estadística	77.446	44.492	38.175	77.446	37.991	31.720	57,4	49,1	-	17,1
Centro Investig. Energeticas y Medioambient. (CIEMAT)	24.109	11.726	5.896	24.109	12.054	6.027	48,6	50,0	-	-2,7
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	28.000	13.618	-	28.000	14.000	-	48,6	50,0	-	-2,7
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	22.697	10.439	-	22.697	11.349	-	46,0	50,0	-	-8,0
Instituto de Salud Carlos III	46.159	22.450	14.883	46.159	23.079	15.386	48,6	50,0	-	-2,7
Otros	35.542	9.917	3.004	55.034	17.196	6.202	27,9	31,2	-35,4	-42,3
TOTALES	1.125.837	360.007	189.543	1.176.187	495.411	244.732	32,0	42,1	-4,3	-27,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS	20.650	9.878	9.878	20.650	10.325	10.325	47,8	50,0	-	-4,3
Al IMSERSO	19.536	8.148	8.148	19.536	9.768	8.140	41,7	50,0	-	-16,6
Otros	2.300	166	166	2.300	354	354	7,2	15,4	-	-53,1
TOTALES	42.486	18.192	18.192	42.486	20.447	18.819	42,8	48,1	-	-11,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	66.590	21.085	-	66.590	31.823	-	31,7	47,8	-	-33,7
Instituto Cervantes	7.467	2.049	1.707	7.467	3.655	3.059	27,4	48,9	-	-43,9
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	56.635	31.015	15.000	49.208	29.550	26.627	54,8	60,1	15,1	5,0
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	14.009	6.182	5.152	14.009	8.172	5.837	44,1	58,3	-	-24,4
Agencia Estatal de Meteorología	47.520	15.316	-	47.520	21.825	-	32,2	45,9	-	-29,8
Centro Nacional de Inteligencia	17.734	11.320	7.547	17.734	13.172	13.172	63,8	74,3	-	-14,1
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	148.339	62.275	38.031	249.971	65.593	45.606	42,0	26,2	-40,7	-5,1
Otros	11.313	2.405	1.989	11.058	5.376	1.913	21,3	48,6	2,3	-55,3
TOTALES	369.607	151.647	69.426	463.557	179.166	96.214	41,0	38,7	-20,3	-15,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP.7.ART.74:SDADS,ENT.PÚBL,FUNDAC.Y RESTO S.P.
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
SEPES Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	25.500	21.250	57.000	25.500	21.250	50,0	44,7	-10,5	-
Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	18.116	8.867	3.800	18.116	9.058	4.529	48,9	50,0	-	-2,1
Plan Territorial País Vasco, Plataforma Intermodal	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	19.800	8.550	7.356	19.800	9.900	8.250	43,2	50,0	-	-13,6
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	8.062	1.989	1.658	8.062	4.030	2.687	24,7	50,0	-	-50,6
Centro Internacional Cultura Contemporánea S.A. Tabakalera	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	7.283	-	-	6.353	-	-	-	-	14,6	-
Entidad Pública Empresarial RED. es	14.705	-	-	14.705	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.036	-	-	7.155	1.006	134	-	14,1	-1,7	-
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)	34.668	-	-	19.668	9.834	-	-	50,0	76,3	-
Instituto Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)	61.387	-	-	59.351	-	-	-	-	3,4	-
Comisión Nacional de la Energía (CNE)	256.400	-	-	256.400	-	-	-	-	-	-
Fundación Pública Ciudad de la Energía	10.118	-	-	10.118	-	-	-	-	-	-
Instituto de Crédito oficial	95.178	20.264	17.242	95.178	23.338	23.338	21,3	24,5	-	-13,2
Fundación Española Ciencia y Tecnología	6.602	-	-	6.602	3.301	1.651	-	50,0	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	120.588	48.682	32.455	120.588	59.919	29.960	40,4	49,7	-	-18,8
Fondo Nacional Investigación científica y técnica	46.658	1.619	882	33.737	1.285	1.285	3,5	3,8	38,3	26,0
Consortios y otros Centros de Investigación	72.105	7.676	1.082	73.601	3.301	1.651	10,6	4,5	-2,0	132,5
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	249.713	33.333	-	249.713	124.856	-	13,3	50,0	-	-73,3
Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE	18.580	-	-	17.613	92	92	-	0,5	5,5	-
Otros	49.922	1.017	1.017	49.931	11.540	3.444	2,0	23,1	-	-91,2
TOTALES	1.170.921	157.497	86.742	1.146.691	286.960	98.271	13,5	25,0	2,1	-45,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	8.632	-	-	8.632	-	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	12.961	-	-	12.961	-	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	264.162	18.821	17.537	263.662	89.926	82.112	7,1	34,1	0,2	-79,1
Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	14.219	-	-	14.219	751	751	-	5,3	-	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	14.501	-	-	14.501	-	-	-	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	93.309	-	-	93.309	-	-	-	-	-	-
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	7.000	-	-	6.036	3.018	3.018	-	50,0	16,0	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	60.394	-	-	60.394	2.708	2.708	-	4,5	-	-
J. Andalucía aprov. hidrál. litoral mediterr. y atlántico	22.903	3.000	-	22.903	3.500	785	13,1	15,3	-	-14,3
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	16.691	-	-	16.691	8.345	-	-	50,0	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	6.300	995	995	2.599	802	802	15,8	30,9	142,4	24,1
Prevención y lucha contra plagas	15.760	-	-	15.760	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	19.000	-	-	19.000	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	75.734	-	-	72.234	1.914	1.914	-	2,6	4,8	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	23.000	-	-	23.000	-	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	7.119	-	-	7.119	-	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	10.395	-	-	12.246	-	-	-	-	-15,1	-
Plan Extremadura	6.000	-	-	14.000	1.533	1.533	-	11,0	-57,1	-
Desarrollo rural sostenible	164.000	19.639	19.639	156.000	-	-	12,0	-	5,1	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	9.000	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	14.000	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	330.333	39.617	22.164	273.504	52.033	52.033	12,0	19,0	20,8	-23,9
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	9.975	916	914	9.981	-	-	9,2	-	-0,1	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	4.069	-	22.327	-	-	18,2	-	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.982	-	-	13.982	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	30.000	-	-	30.000	15.000	15.000	-	50,0	-	-
Andaluc., Aragón, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	950.000	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	43.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	1.074.372	-	-	1.074.372	71.954	70.699	-	6,7	-	-
Otros	89.615	6.353	5.495	116.001	8.259	5.869	7,1	7,1	-22,7	-23,1
TOTALES	3.710.984	93.410	66.744	3.631.733	259.743	237.224	2,5	7,2	2,2	-64,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación	83.642	-	-	83.642	10.247	8.648	-	12,3	-	-
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	25.232	9.700	9.344	25.232	6.581	6.581	38,4	26,1	-	47,4
Convenio con Illes Balears para financiar obras	94.100	-	-	94.100	-	-	-	-	-	-
Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril	20.100	-	-	20.100	-	-	-	-	-	-
Ayto. León construcción y equipamiento Palacio Congresos	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	8.305	-	-	8.305	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	17.760	-	-	17.545	8.117	7.647	-	46,3	1,2	-
Ayto. Bilbao. Reparac. muelles ría	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
Promoc. y cooperación cultural Ayto. Diputa. y otros E.L.	7.900	-	-	7.900	250	-	-	3,2	-	-
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	-	-	10.186	-	-	-	-	-	-
Aytos. Ceuta y Melilla financ. mejora abastecimiento de agua	8.000	-	-	8.000	8.000	-	-	100,0	-	-
Otros	85.606	201	201	100.943	2.090	1.074	0,2	2,1	-15,2	-90,4
TOTALES	379.831	9.901	9.545	394.953	35.285	23.950	2,6	8,9	-3,8	-71,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Empresas localizadas en zonas de promoción económica	176.800	30.706	30.528	176.800	32.857	31.563	17,4	18,6	-	-6,5
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	42.156	30	30	42.156	-	-	0,1	-	-	-
Concesionaria Figueras - Perpignan	24.381	24.381	24.381	27.231	27.206	24.381	100,0	99,9	-10,5	-10,4
Plan Avanza	38.896	-	-	41.621	1.345	1.345	-	3,2	-6,5	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	145.590	55.396	48.869	145.590	61.662	57.479	38,0	42,4	-	-10,2
Primas construcción naval	92.134	31.793	31.793	92.134	34.407	34.407	34,5	37,3	-	-7,6
Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	30.436	8.140	6.140	26.585	2.813	2.813	26,7	10,6	14,5	189,4
Convenio de colaboración desarrollo rural	11.950	3.119	3.119	11.950	5.091	5.091	26,1	42,6	-	-38,7
Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional	15.015	1.445	1.445	15.015	1.387	1.170	9,6	9,2	-	4,2
Modernización de explotaciones	10.395	5.668	5.663	27.806	10.211	10.207	54,5	36,7	-62,6	-44,5
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	11.067	1.795	1.049	11.067	17.651	16.184	16,2	-	-	-89,8
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	80.007	1.512	1.101	80.007	49	49	1,9	0,1	-	-
Otros	38.724	2.907	2.898	40.510	2.980	2.980	7,5	7,4	-4,4	-2,4
TOTALES	725.551	166.892	157.016	746.472	197.659	187.669	23,0	26,5	-2,8	-15,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Subsidiac. préstamos, renta básica de emancipac. y A.E.D.E	828.189	267.073	197.544	828.189	432.681	413.908	32,2	52,2	-	-38,3
Becas y ayudas, formac. perfecciona. y movilidad profesores	101.998	8.332	6.883	101.998	7.935	5.941	8,2	7,8	-	5,0
Plan Avanza	25.567	-	-	25.567	-	-	-	-	-	-
Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-
Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.456	-	-	7.552	2.170	1.609	-	28,7	-1,3	-
Planes estratégicos de AEI	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Fundaciones Ciencia y Tecnología	68.660	-	-	70.112	-	-	-	-	-2,1	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	125.280	13.456	10.214	80.280	8.294	8.008	10,7	10,3	56,1	62,2
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	22.581	20.238	27.910	20.845	20.778	80,9	74,7	-	8,3
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	1.775	733	8.378	309	134	21,2	3,7	-	-
Tecnología y desarrollo empresarial	22.180	-	-	22.048	6.157	1.458	-	27,9	0,6	-
Otros	73.725	1.876	1.789	73.078	10.368	9.737	2,5	14,2	0,9	-81,9
TOTALES	1.377.343	315.093	237.401	1.333.112	488.759	461.573	22,9	36,7	3,3	-35,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación en Programas Espaciales	190.422	116.236	116.236	190.422	188.822	188.822	61,0	99,2	-	-38,4
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	295.000	158.915	158.915	295.000	142.506	142.506	53,9	48,3	-	11,5
Otros	4.399	86	-	5.172	901	866	2,0	17,4	-14,9	-90,5
TOTALES	489.821	275.237	275.151	490.594	332.229	332.194	56,2	67,7	-0,2	-17,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	30	15	15	30	23	23	50,0	100,0	76,7	100,0	-	-34,8	-34,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	72	72	135	72	72	53,3	100,0	53,3	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	180	20	20	180	23	23	11,1	100,0	12,8	100,0	-	-13,0	-13,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.095.338	78	78	1.095.338	5.033	5.033	-	100,0	0,5	100,0	-	-98,5	-98,5
JUSTICIA	693	466	466	693	230	230	67,2	100,0	33,2	100,0	-	102,6	102,6
DEFENSA	6.936	5.884	5.833	7.495	5.635	5.617	84,8	99,1	75,2	99,7	-7,5	4,4	3,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	547.781	111.747	111.747	547.746	223.545	182.801	20,4	100,0	40,8	81,8	-	-50,0	-38,9
INTERIOR	263	115	115	263	151	142	43,7	100,0	57,4	94,0	-	-23,8	-19,0
FOMENTO	2.711.261	81.482	60.982	2.791.361	900.448	820.340	3,0	74,8	32,3	91,1	-2,9	-91,0	-92,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	201.464	182	166	201.464	300	277	0,1	91,2	0,1	92,3	-	-39,3	-40,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	166	116	116	294	170	170	69,9	100,0	57,8	100,0	-43,5	-31,8	-31,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.412.444	405.220	309.262	3.412.444	601.558	559.770	11,9	76,3	17,6	93,1	-	-32,6	-44,8
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	221.980	71	71	221.980	1.786	72	-	100,0	0,8	4,0	-	-96,0	-1,4
PRESIDENCIA	114	59	59	133	53	46	51,8	100,0	39,8	86,8	-14,3	11,3	28,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	44.109	60	60	44.111	17.039	17.039	0,1	100,0	38,6	100,0	-	-99,6	-99,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.222.063	197.832	192.504	4.722.063	841.172	365.194	3,2	97,3	17,8	43,4	31,8	-76,5	-47,3
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	14.465.014	803.436	681.583	13.045.787	2.597.256	1.956.867	5,6	84,8	19,9	75,3	10,9	-69,1	-65,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	20	10	10	20	15	15	50,0	100,0	75,0	100,0	-	-33,3	-33,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	46.594.756	15.297.730	15.258.430	46.594.756	17.617.933	16.347.236	32,8	99,7	37,8	92,8	-	-13,2	-6,7
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	350	-	-	350	53	53	-	-	15,1	100,0	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	46.595.199	15.297.776	15.258.476	46.595.199	17.618.037	16.347.340	32,8	99,7	37,8	92,8	-	-13,2	-6,7



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	10.102	5.589	5.589
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	55.021	27.848	27.848
JUSTICIA	173.735	132.529	132.304
DEFENSA	22.159.236	21.900.535	21.899.655
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	195.210	140.535	137.916
INTERIOR	881.710	598.087	523.655
FOMENTO	26.629.859	22.780.446	14.738.217
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	256.456	137.760	126.538
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	110.324	86.843	78.990
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.526.206	1.505.138	1.502.730
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.226.090	1.660.977	1.625.017
PRESIDENCIA	5.411	2.572	2.572
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	57.789	56.631	47.028
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	3.010.083	749.142	749.142
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	40.469	33.183	25.738
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	285.649	285.649	285.649
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	741.668.676	734.148.104	725.953.228



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	15.374	12.355	10.914
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.851.161	1.329.207	1.260.339
3. GASTOS FINANCIEROS	189.109.618	189.109.618	189.109.618
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.712.581	1.656.328	1.651.123
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.688.734	192.107.508	192.031.994
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	35.514.880	31.345.239	31.271.955
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.729.091	12.650.797	4.604.719
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	49.243.971	43.996.036	35.876.674
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	241.932.705	236.103.544	227.908.668
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.739.834	3.048.423	3.048.423
9. PASIVOS FINANCIEROS	494.996.137	494.996.137	494.996.137
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	499.735.971	498.044.560	498.044.560
TOTALES	741.668.676	734.148.104	725.953.228



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2013	94.945.938	92.300.041	91.540.436
2014	90.620.997	88.625.348	87.744.341
2015	78.814.349	77.629.266	76.691.455
2016	74.796.845	74.357.521	73.594.532
2017	50.474.296	50.428.227	49.852.187
2018	30.979.782	30.933.880	30.367.276
2019	47.220.584	47.177.790	46.661.002
2020	49.085.839	49.042.523	48.586.920
2021	30.492.541	30.448.742	30.111.211
2022	22.511.658	22.467.351	22.191.105
2023	8.059.462	8.014.601	7.771.287
2024	23.217.485	23.172.056	22.948.466
2025	21.195.355	21.149.345	20.952.614
2026	11.400.789	11.353.997	11.190.471
2027	3.977.063	3.929.476	3.770.689
2028	3.969.352	3.920.956	3.768.055
2029	21.674.361	21.625.142	21.480.012
2030	3.067.136	3.017.080	2.888.849
2031	2.877.724	2.826.817	2.704.712
2032	17.184.655	17.132.883	17.013.262
2033	2.200.078	2.147.426	2.037.121
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	57.536	57.536	57.536
2044	59.858	59.858	59.858
2045	62.274	62.274	62.274



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	46.646	46.646	46.646
TOTALES	741.668.676	734.148.104	725.953.228

RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	46.004.812	71.023.797	-25.018.985
2. Operaciones con activos financieros	8.169.549	803.436	7.366.113
3. Variación neta de pasivos financieros	53.088.938	15.297.776	37.791.162
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	107.263.299	87.125.009	20.138.290



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	55.239.231	18.655.824	14.404.558	4.251.266
10. Sobre la renta	54.042.000	18.058.778	13.816.273	4.242.505
11. Sobre el capital	74.000	51.234	42.473	8.761
12. Cotizaciones sociales	1.123.231	546.839	546.839	-
19. Otros impuestos directos	-	-1.027	-1.027	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	36.142.000	15.459.217	11.534.588	3.924.629
21. Sobre el valor añadido	24.968.000	12.934.256	9.125.403	3.808.853
22. Sobre consumos específicos	8.179.000	1.214.803	1.125.896	88.907
23. Sobre tráfico exterior	1.465.000	642.692	615.912	26.780
28. Otros impuestos indirectos	1.530.000	667.466	667.377	89
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	3.384.432	6.437.008	4.806.522	1.630.486
30. Tasas	730.368	577.436	526.351	51.085
31. Precios públicos	3.000	1.451	1.444	7
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	525.450	2.185.983	2.171.071	14.912
33. Venta de bienes	16.613	28.730	28.724	6
38. Reintegros de operaciones corrientes	320.000	244.959	236.248	8.711
39. Otros ingresos	1.789.001	3.398.449	1.842.684	1.555.765
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	4.715.404	2.553.840	2.553.840	-
41. De organismos autónomos	118.246	8.663	8.663	-
42. De la Seguridad Social	142.577	57	57	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	15.183	15.183	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	-
45. De comunidades autónomas	4.004.780	1.950.392	1.950.392	-
46. De entidades locales	302.864	527.986	527.986	-
47. De empresas privadas	-	575	575	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	105.000	50.984	50.984	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	6.062.947	2.614.472	2.613.926	546
50. Intereses de títulos y valores.	889.557	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	125.444	29.628	29.083	545
52. Intereses de depósitos	121.000	179.135	179.135	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.917.946	1.377.735	1.377.735	-
54. Rentas de bienes inmuebles	5.000	1.401	1.400	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.000	822.602	822.602	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	911	911	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	104.250	86.878	62.347	24.531
60. De terrenos	15.500	4.266	4.266	-
61. De las demás inversiones reales	750	2.074	2.071	3
68. Reintegros por operaciones de capital	88.000	80.538	56.010	24.528
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	372.030	197.573	197.573	-
71. De organismos autónomos	18.000	373	373	-
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	354.030	191.690	191.690	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	46.004.812	36.173.354	9.831.458



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	13.370.096	8.169.549	7.866.147	303.402
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	11.207.688	6.000.275	6.000.275	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	1.234.162	1.649.523	1.596.385	53.138
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	519.692	269.428	250.264
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:	-	53.088.938	53.088.938	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	53.088.938	53.088.938	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	61.258.487	60.955.085	303.402
TOTALES	119.390.390	107.263.299	97.128.439	10.134.860



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 8.434	2 -	3 8.434	4 8.264	5 4.160	6 4.160	7 -	8 4.274
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	106.052	106.052	106.052	-	110.368
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	62.215	29.667	27.665	27.461	204	34.550
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	11.436	10.117	9.979	138	16.321
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	4.146	3.798	3.784	14	6.680
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	71.303.655	27.139.755	27.093.327	46.428	46.855.003
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.448.264	5.806.106	5.805.957	149	4.683.226
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	1.170	75.391	31.257	23.832	23.774	58	51.559
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	1.550	2.643.483	527.020	405.097	274.550	130.547	2.238.386
JUSTICIA	1.678.182	4.619	1.682.801	1.498.005	717.395	703.949	13.446	965.406
DEFENSA	6.928.815	633.039	7.561.854	3.534.899	2.957.238	2.888.973	68.265	4.604.616
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	183.732	3.656.922	2.249.585	1.431.202	1.263.300	167.902	2.225.720
INTERIOR	7.683.407	106.581	7.789.990	4.037.333	3.557.850	3.494.722	63.128	4.232.140
FOMENTO	8.900.400	11.726	8.912.128	4.743.019	2.004.612	1.818.833	185.779	6.907.516
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	12.602	3.930.387	1.530.215	1.215.490	962.731	252.759	2.714.897
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	3.100	22.584.798	21.743.050	18.619.082	18.612.327	6.755	3.965.716
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	786	5.515.343	1.316.040	726.819	589.857	136.962	4.788.524
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	70.255	2.866.386	1.220.805	654.104	530.509	123.595	2.212.282
PRESIDENCIA	449.029	8.250	457.280	265.755	258.846	164.894	93.952	198.434
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	224.285	2.898.584	1.991.117	1.165.729	1.143.774	21.955	1.732.855
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	1.500.000	8.980.750	1.886.866	1.024.292	690.538	333.754	7.956.458
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-10.181	2.274.624	1.676.765	815.530	509.545	305.985	1.459.094
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	1.854.024	277.771	253.888	253.888	-	1.600.136
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	1.074.372	-	-	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	12.117.372	6.914.683	6.914.683	6.914.683	-	5.202.689
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-828.782	1.611.661	-	-	-	-	1.611.661
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	783.425	28.817.284	21.628.687	11.281.667	11.281.667	-	17.535.617
TOTALES	209.407.341	2.706.157	212.113.509	158.984.356	87.125.009	85.173.234	1.951.775	124.988.500



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	29.929.093	205.884	30.134.979	26.201.305	21.588.991	20.624.636	964.355	8.545.988
0. Transferencias Internas	29.929.093	205.884	30.134.979	26.201.305	21.588.991	20.624.636	964.355	8.545.988
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17.541.455	724.721	18.266.178	9.134.985	7.262.128	7.171.834	90.294	11.004.050
1. Justicia	1.694.221	5.798	1.700.018	1.489.263	723.539	710.340	13.199	976.479
2. Defensa	6.575.311	618.384	7.193.696	3.348.508	2.808.579	2.760.090	48.489	4.385.117
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.525.507	98.989	7.624.498	3.926.420	3.482.251	3.455.788	26.463	4.142.247
4. Política Exterior	1.746.416	1.550	1.747.966	370.794	247.759	245.616	2.143	1.500.207
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.616.029	32.164	12.648.193	11.221.106	6.305.396	6.231.751	73.645	6.342.797
1. Pensiones	10.525.597	-	10.525.597	10.461.957	5.819.508	5.819.346	162	4.706.089
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	25.191	611.059	117.133	62.159	61.069	1.090	548.900
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	568	568	568	-	5.969
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.200.219	5.568	1.205.787	503.431	305.722	234.742	70.980	900.065
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	1.405	299.213	138.017	117.439	116.026	1.413	181.774
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.591.044	211.707	3.802.750	1.335.633	1.244.030	1.205.418	38.612	2.558.720
1. Sanidad	455.522	199.105	654.625	332.388	299.851	298.210	1.641	354.774
2. Educación	2.803.186	5.433	2.808.619	908.135	882.885	852.168	30.717	1.925.734
3. Cultura	332.336	7.169	339.506	95.110	61.294	55.040	6.254	278.212
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.752.998	67.649	20.820.654	7.992.108	3.438.757	3.073.881	364.876	17.381.897
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	730.857	2.070	732.927	171.702	104.180	92.333	11.847	628.747
2. Industria y Energía	1.902.944	103	1.903.047	294.683	153.437	145.470	7.967	1.749.610
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	-	1.230.345	310.433	110.259	88.390	21.869	1.120.086
4. Subvenciones al transporte	1.018.714	-4.164	1.014.551	320.302	299.276	295.677	3.599	715.275
5. Infraestructuras	8.253.516	70.076	8.323.597	4.784.963	1.804.869	1.674.260	130.609	6.518.728



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	7.195.847	-436	7.195.411	2.071.730	940.360	751.607	188.753	6.255.051
9. Otras actuaciones de carácter económico	420.775	-	420.776	38.295	26.376	26.144	232	394.400
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	124.976.722	1.464.032	126.440.755	103.099.219	47.285.707	46.865.714	419.993	79.155.048
1. Alta Dirección	416.847	8.250	425.098	199.401	186.304	185.624	680	238.794
2. Servicios de carácter general	7.422.585	672.356	8.094.942	2.749.410	1.497.293	1.127.536	369.757	6.597.649
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	1	331.350	156.200	140.117	136.989	3.128	191.233
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	783.425	43.594.607	28.690.553	18.322.238	18.322.238	-	25.272.369
5. Deuda Pública	73.994.758	-	73.994.758	71.303.655	27.139.755	27.093.327	46.428	46.855.003
TOTALES	209.407.341	2.706.157	212.113.509	158.984.356	87.125.009	85.173.234	1.951.775	124.988.500



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	26.982.321	60.398	27.042.724	19.573.604	13.588.076	13.286.215	301.861	13.454.648
10. Altos cargos	73.379	-28	73.351	40.660	33.946	33.946	-	39.405
11. Personal eventual	39.158	-	39.158	16.527	16.180	16.178	2	22.978
12. Funcionarios	12.684.092	48.326	12.732.419	6.708.194	6.109.835	6.109.759	76	6.622.584
13. Laborales	923.935	4.411	928.347	441.165	430.978	430.965	13	497.369
14. Otro personal	16.913	-	16.913	13.056	6.966	6.966	-	9.947
15. Incentivos al rendimiento	650.329	6.027	656.357	334.503	329.884	329.883	1	326.473
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.594.515	1.662	12.596.179	12.019.499	6.660.287	6.358.518	301.769	5.935.892
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.239.932	244.287	3.484.218	2.069.498	1.164.163	1.112.668	51.495	2.320.055
20. Arrendamientos y cánones	220.140	-4.448	215.691	181.399	100.258	98.812	1.446	115.433
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	359.913	2.827	362.739	201.698	98.113	93.633	4.480	264.626
22. Material, suministros y otros	2.185.887	243.124	2.429.011	1.538.445	830.545	789.652	40.893	1.598.466
23. Indemnizaciones por razon del servicio	439.360	2.748	442.109	138.767	130.585	126.027	4.558	311.524
24. Gastos de publicaciones	10.475	36	10.511	2.970	2.237	2.120	117	8.274
25. Conciertos de asistencia sanitaria	24.095	-	24.095	6.188	2.394	2.393	1	21.701
27. Compras, suministros y otros gastos	62	-	62	31	31	31	-	31
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.711	1.969	27.422.680	25.219.758	11.843.866	11.836.650	7.216	15.578.814
30. Deuda Pública en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	23.833.220	11.725.827	11.725.212	615	13.704.332
31. Préstamos en moneda nacional	267.618	-	267.618	76.631	14.842	8.329	6.513	252.776
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.433	101.324	101.324	-	1.205.446
33. Préstamos en moneda extranjera	395.670	-	395.670	750	32	32	-	395.638
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	20.494	1.969	22.463	2.724	1.841	1.753	88	20.622
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.582.690	1.182.051	75.764.743	56.569.301	41.176.433	40.300.471	875.962	34.588.310
41. Organismos autónomos	17.782.066	3.866	17.785.933	16.230.291	12.994.198	12.634.706	359.492	4.791.735
42. Seguridad Social	8.080.910	15.542	8.096.452	7.679.556	6.938.704	6.938.696	8	1.157.748
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.552.987	160.980	2.713.967	1.654.330	1.126.252	774.082	352.170	1.587.715
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.106.414	-	1.106.414	653.743	411.166	308.476	102.690	695.248



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
45. Comunidades autónomas	16.097.624	105.130	16.202.755	7.849.473	4.103.364	4.103.364	-	12.099.391
46. Entidades locales	13.544.267	866.540	14.410.807	14.217.037	7.605.377	7.605.376	1	6.805.430
47. Empresas privadas	173.701	14.826	188.528	29.379	20.068	20.064	4	168.460
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.037	15.239	2.985.275	1.340.480	1.100.913	1.052.303	48.610	1.884.362
49. Exterior	12.274.684	-72	12.274.612	6.915.012	6.876.391	6.863.404	12.987	5.398.221
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.471.784	-828.782	1.643.002	-	-	-	-	1.643.002
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.440.443	-828.782	1.611.661	-	-	-	-	1.611.661
51. Otros imprevistos	31.341	-	31.341	-	-	-	-	31.341
6. INVERSIONES REALES	5.792.702	510.842	6.303.548	4.104.398	1.703.383	1.587.411	115.972	4.600.165
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.706.470	27.129	1.733.600	1.345.168	522.625	499.881	22.744	1.210.975
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.111.514	36.540	2.148.055	1.743.928	857.575	807.524	50.051	1.290.480
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	315.641	26.730	342.371	144.574	28.152	26.789	1.363	314.219
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	328.448	16.840	345.288	150.954	53.875	51.223	2.652	291.413
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	325.585	2.025	327.611	216.907	61.173	56.816	4.357	266.438
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	504.892	2.617	507.509	165.808	91.463	59.108	32.355	416.046
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	443.970	398.879	842.850	292.736	67.145	64.847	2.298	775.705
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	56.182	82	56.264	44.323	21.375	21.223	152	34.889
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.532	30.848	9.392.381	2.663.404	1.547.876	1.109.760	438.116	7.844.505
71. Organismos autónomos	1.120.325	5.511	1.125.837	420.586	360.007	189.543	170.464	765.830
72. Seguridad Social	42.486	-	42.486	28.314	18.192	18.192	-	24.294
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	19.270	369.607	188.237	151.647	69.426	82.221	217.960
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.172.337	-1.416	1.170.921	334.350	157.497	86.742	70.755	1.013.424
75. Comunidades autónomas	3.712.621	-1.637	3.710.984	531.170	93.410	66.744	26.666	3.617.574
76. Entidades locales	379.415	416	379.831	117.471	9.901	9.545	356	369.930
77. Empresas privadas	717.251	8.300	725.551	343.429	166.892	157.016	9.876	558.659
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	404	1.377.343	424.510	315.093	237.401	77.692	1.062.250
79. Exterior	489.821	-	489.821	275.337	275.237	275.151	86	214.584
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.851.672	1.201.613	151.053.296	110.199.963	71.023.797	69.233.175	1.790.622	80.029.499



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.960.470	1.504.544	14.465.014	2.697.726	803.436	681.583	121.853	13.661.578
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.741.037	7.428	2.748.465	504.363	172.195	172.166	29	2.576.270
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	4.269.172	-2.924	4.266.248	956.124	481.406	380.082	101.324	3.784.842
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	40	250	115	91	91	-	159
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.422.629	-	1.422.629	880.140	86.988	86.988	-	1.335.641
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	555.091	-	555.091	104.079	927	927	-	554.164
87. Aportaciones patrimoniales	3.972.331	1.500.000	5.472.331	252.905	61.829	41.329	20.500	5.410.502
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	-	46.595.199	46.086.667	15.297.776	15.258.476	39.300	31.297.423
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	44.605.271	-	44.605.271	44.603.252	13.864.012	13.824.712	39.300	30.741.259
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	718.848	-	718.848	702.079	652.428	652.428	-	66.420
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	781.326	781.326	781.326	-	489.377
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	371	-	371	10	10	10	-	361
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.669	1.504.544	61.060.213	48.784.393	16.101.212	15.940.059	161.153	44.959.001
TOTALES	209.407.341	2.706.157	212.113.509	158.984.356	87.125.009	85.173.234	1.951.775	124.988.500

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
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	3.839.027	4.027.960	-4,7	2.321.127	2.309.476	0,5	45.882	45.566	0,7	14.609	14.534	0,5	470.861	476.849	-1,3	499.509	498.283	0,2
GALICIA	914.591	927.987	-1,4	742.820	738.574	0,6	13.171	13.058	0,9	4.148	4.102	1,1	132.491	130.094	1,8	209.184	208.555	0,3
ANDALUCÍA	2.219.054	2.308.944	-3,9	2.091.886	2.078.131	0,7	38.888	39.302	-1,1	15.393	15.501	-0,7	445.787	458.580	-2,8	497.395	500.711	-0,7
ASTURIAS	455.984	469.881	-3,0	310.245	314.496	-1,4	6.688	6.518	2,6	2.095	2.051	2,1	59.518	58.244	2,2	67.727	69.756	-2,9
CANTABRIA	242.457	251.261	-3,5	178.032	179.937	-1,1	4.528	4.505	0,5	1.419	1.433	-1,0	33.977	33.216	2,3	46.431	45.057	3,0
LA RIOJA	124.823	142.017	-12,1	91.340	92.434	-1,2	1.841	1.889	-2,5	662	666	-0,6	16.020	15.931	0,6	23.808	23.548	1,1
MURCIA	405.351	422.574	-4,1	359.073	352.394	1,9	6.458	6.523	-1,0	2.353	2.404	-2,1	86.461	84.889	1,9	113.002	114.536	-1,3
VALENCIA	1.622.031	1.747.895	-7,2	1.385.445	1.372.915	0,9	27.040	26.908	0,5	9.438	9.355	0,9	308.819	311.179	-0,8	311.937	314.714	-0,9
ARAGÓN	593.317	628.959	-5,7	396.885	392.305	1,2	8.612	8.510	1,2	2.569	2.582	-0,5	76.727	75.875	1,1	121.319	118.920	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	591.480	609.220	-2,9	503.058	490.124	2,6	7.274	8.007	-9,2	3.115	3.256	-4,3	116.474	112.968	3,1	190.223	187.313	1,6
CANARIAS	568.996	594.355	-4,3	-	-	-	11.753	11.159	5,3	5.053	4.890	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	261.148	265.582	-1,7	247.887	245.320	1,0	4.687	4.584	2,2	1.548	1.515	2,2	65.637	63.743	3,0	87.813	86.510	1,5
ILLES BALEARS	414.195	438.970	-5,6	516.139	532.240	-3,0	8.152	8.146	0,1	2.891	2.859	1,1	92.181	93.898	-1,8	80.715	82.640	-2,3
MADRID	4.171.536	4.348.306	-4,1	2.138.572	2.192.486	-2,5	35.626	36.262	-1,8	13.014	13.250	-1,8	312.562	304.722	2,6	311.140	315.757	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	915.507	946.801	-3,3	710.731	702.408	1,2	15.002	14.665	2,3	4.679	4.588	2,0	133.956	131.283	2,0	275.545	269.448	2,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17.339.497	18.130.712	-4,4	11.993.240	11.993.240	-	235.602	235.602	-	82.986	82.986	-	2.351.471	2.351.471	-	2.835.748	2.835.748	-

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	1.036	1.030	0,6	137.867	139.626	-1,3	7.329.918	7.513.324	-2,4	-	-	-	7.329.918	7.513.324	-2,4
GALICIA	374	366	2,2	57.120	56.529	1,0	2.073.899	2.079.265	-0,3	-	-	-	2.073.899	2.079.265	-0,3
ANDALUCÍA	886	891	-0,6	105.290	108.957	-3,4	5.414.579	5.511.017	-1,7	-	-	-	5.414.579	5.511.017	-1,7
ASTURIAS	168	165	1,8	29.696	29.296	1,4	932.121	950.407	-1,9	-	-	-	932.121	950.407	-1,9
CANTABRIA	105	105	-	12.134	12.896	-5,9	519.083	528.410	-1,8	-	-	-	519.083	528.410	-1,8
LA RIOJA	37	38	-2,6	4.966	4.990	-0,5	263.497	281.513	-6,4	-	-	-	263.497	281.513	-6,4
MURCIA	136	138	-1,4	23.141	23.060	0,4	995.975	1.006.518	-1,0	-	-	-	995.975	1.006.518	-1,0
VALENCIA	594	587	1,2	78.386	77.931	0,6	3.743.690	3.861.484	-3,1	-182.339	-175.739	3,8	3.561.351	3.685.745	-3,4
ARAGÓN	185	183	1,1	28.802	29.057	-0,9	1.228.416	1.256.391	-2,2	-	-	-	1.228.416	1.256.391	-2,2
CASTILLA-LA MANCHA	167	179	-6,7	35.808	34.200	4,7	1.447.599	1.445.267	0,2	-	-	-	1.447.599	1.445.267	0,2
CANARIAS	237	232	2,2	27.559	27.419	0,5	613.598	638.055	-3,8	-	-	-	613.598	638.055	-3,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	95	93	2,2	13.421	12.934	3,8	682.236	680.281	0,3	-	-	-	682.236	680.281	0,3
ILLES BALEARS	175	178	-1,7	16.400	16.268	0,8	1.130.848	1.175.199	-3,8	-171.625	-187.307	-8,4	959.223	987.892	-2,9
MADRID	840	860	-2,3	89.633	87.537	2,4	7.072.923	7.299.180	-3,1	-	-	-	7.072.923	7.299.180	-3,1
CASTILLA Y LEÓN	365	355	2,8	40.865	40.369	1,2	2.096.650	2.109.917	-0,6	-	-	-	2.096.650	2.109.917	-0,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.400	5.400	-	701.088	701.069	0,0	35.545.032	36.336.228	-2,2	-353.964	-363.046	-2,5	35.191.068	35.973.182	-2,2



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASA S	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASA S	2012	2011	TASA S
						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	875.988	920.034	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	875.988	920.034	-4,8	8.205.906	8.433.358	-2,7
GALICIA	420.613	451.588	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	420.613	451.588	-6,9	2.494.512	2.530.853	-1,4
ANDALUCÍA	730.623	786.763	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	15	730.623	786.778	-7,1	6.145.202	6.297.795	-2,4
ASTURIAS	146.316	154.512	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	146.316	154.512	-5,3	1.078.437	1.104.919	-2,4
CANTABRIA	214.169	199.092	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	214.169	199.092	7,6	733.252	727.502	0,8
LA RIOJA	98.656	106.608	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	98.656	106.608	-7,5	362.153	388.121	-6,7
MURCIA	24.234	15.612	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	24.234	15.612	55,2	1.020.209	1.022.130	-0,2
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.561.351	3.685.745	-3,4
ARAGÓN	198.316	217.686	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	198.316	217.710	-8,9	1.426.732	1.474.101	-3,2
CASTILLA-LA MANCHA	178.088	166.564	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	178.088	166.564	6,9	1.625.687	1.611.831	0,9
CANARIAS	149.574	165.483	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	149.574	181.414	-17,6	763.172	819.469	-6,9
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	239.754	254.922	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	239.754	254.922	-6,0	921.990	935.203	-1,4
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959.223	987.892	-2,9
MADRID	159.946	238.005	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	159.946	238.005	-32,8	7.232.869	7.537.185	-4,0
CASTILLA Y LEÓN	346.685	363.947	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	346.685	363.947	-4,7	2.443.335	2.473.864	-1,2
MELILLA	10.156	11.429	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10.156	11.429	-11,1	10.156	11.429	-11,1
CEUTA	12.684	14.273	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12.684	14.273	-11,1	12.684	14.273	-11,1
TOTALES	3.805.802	4.066.518	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	15.970	3.805.802	4.082.488	-6,8	38.996.870	40.055.670	-2,6



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	-89.344	-165.454	-40.162	-1.067	-52	-2.300	-2.522	-20	-291	-28.908	-28.909	-289.958	-69.071
GALICIA	-7.019	-60.727	-15.695	-	-	-	-	-	-	-149.689	-41.681	-217.435	-57.376
ANDALUCÍA	-47.462	-151.758	-40.083	-902	-101	-1.328	-3.586	-13	-56	-403.267	-107.516	-608.473	-147.599
ASTURIAS	-5.595	-24.670	-4.909	-	-	-	-	-	-	-45.658	-12.207	-75.923	-17.116
CANTABRIA	-3.246	-14.193	-3.868	-	-	-	-	-	-	-31.486	-8.634	-48.925	-12.502
LA RIOJA	-3.761	-5.210	-170	-	-	-	-43	-	-	-14.948	-4.461	-23.962	-4.631
MURCIA	-10.995	-19.472	-2.711	-149	-21	-505	-1.404	-3	-	-40.469	-13.341	-73.018	-16.052
VALENCIA	-60.490	-104.304	-34.668	-489	-7	-2.857	-4.144	-7	-	-61.993	-28.901	-234.291	-63.569
ARAGÓN	-12.823	-27.243	-4.689	-181	-24	-16	-915	-3	-	-47.005	-12.495	-88.210	-17.184
CASTILLA-LA MANCHA	-6.118	-21.791	-	-24	-	-	-1.873	-	-	-97.967	-26.515	-127.773	-26.515
CANARIAS	-12.372	-	-	-176	-	-	-	-3	-	-129.913	-34.004	-142.464	-34.004
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-376	-16.445	-2.407	-	-	-	-	-	-	-84.852	-22.827	-101.673	-25.234
ILLES BALEARS	-	-34.043	-16.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-34.043	-16.205
MADRID	-16.212	-117.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-133.622	-
CASTILLA Y LEÓN	-11.193	-48.364	-9.553	-	-	-	-1.246	-	-	-127.476	-34.808	-188.279	-44.361
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-181	-181	-181	-181
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-197	-197	-197	-197
TOTALES	-287.006	-811.084	-175.120	-2.988	-205	-7.006	-15.733	-49	-347	-1.264.009	-376.677	-2.388.427	-551.797



Miles de euros

	2012						2011					
	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009			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 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-540.787	-	-540.787	1.805.150	-26.923	1.778.227	-730.025	-	-730.025	-	-	-
GALICIA	553.881	-	553.881	211.270	-	211.270	562.008	-	562.008	-	-	-
ANDALUCÍA	1.720.517	-	1.720.517	229.510	-2.867	226.643	1.600.018	-	1.600.018	-	-	-
ASTURIAS	71.989	-	71.989	73.790	-	73.790	59.145	-	59.145	-	-	-
CANTABRIA	-20.241	-	-20.241	59.000	-	59.000	268	-	268	-	-	-
LA RIOJA	22.115	-	22.115	34.500	-968	33.532	7.840	-	7.840	-	-	-
MURCIA	252.449	-	252.449	68.010	-1.230	66.780	247.014	-	247.014	-	-	-
VALENCIA	511.204	-	511.204	1.398.700	-	1.398.700	399.077	-	399.077	-	-	-
ARAGÓN	10.033	-	10.033	93.680	-1.140	92.540	-9.698	-	-9.698	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	474.499	-	474.499	328.384	-2.111	326.273	485.914	-	485.914	-	-	-
CANARIAS	1.134.937	-	1.134.937	-	-1.776	-1.776	1.123.496	-	1.123.496	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	334.014	-	334.014	55.230	-	55.230	346.681	-	346.681	-	-	-
ILLES BALEARS	-128.244	-	-128.244	224.590	-	224.590	-163.492	-	-163.492	-	-	-
MADRID	-1.432.446	-	-1.432.446	710.680	-	710.680	-1.659.538	-	-1.659.538	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	328.158	-	328.158	183.995	-	183.995	332.027	-	332.027	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-125	-125	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-84	-84	-	-	-	-	-	-
TOTALES	3.292.078	-	3.292.078	5.476.489	-37.224	5.439.265	2.600.735	-	2.600.735	-	-	-



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	3.749.683	4.027.960	-6,9	2.155.673	2.269.314	-5,0	44.815	45.566	-1,6	14.557	14.534	0,2	468.561	476.849	-1,7	496.987	498.283	-0,3
GALICIA	907.572	927.987	-2,2	682.093	722.879	-5,6	13.171	13.058	0,9	4.148	4.102	1,1	132.491	130.094	1,8	209.184	208.555	0,3
ANDALUCÍA	2.171.592	2.308.944	-5,9	1.940.128	2.038.048	-4,8	37.986	39.302	-3,3	15.292	15.501	-1,3	444.459	458.580	-3,1	493.809	500.711	-1,4
ASTURIAS	450.389	469.881	-4,1	285.575	309.587	-7,8	6.688	6.518	2,6	2.095	2.051	2,1	59.518	58.244	2,2	67.727	69.756	-2,9
CANTABRIA	239.211	251.261	-4,8	163.839	176.069	-6,9	4.528	4.505	0,5	1.419	1.433	-1,0	33.977	33.216	2,3	46.431	45.057	3,0
LA RIOJA	121.062	142.017	-14,8	86.130	92.264	-6,6	1.841	1.889	-2,5	662	666	-0,6	16.020	15.931	0,6	23.765	23.548	0,9
MURCIA	394.356	422.574	-6,7	339.601	349.683	-2,9	6.309	6.523	-3,3	2.332	2.404	-3,0	85.956	84.889	1,3	111.598	114.536	-2,6
VALENCIA	1.561.541	1.747.895	-10,7	1.281.141	1.338.247	-4,3	26.551	26.908	-1,3	9.431	9.355	0,8	305.962	311.179	-1,7	307.793	314.714	-2,2
ARAGÓN	580.494	628.959	-7,7	369.642	387.616	-4,6	8.431	8.510	-0,9	2.545	2.582	-1,4	76.711	75.875	1,1	120.404	118.920	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	585.362	609.220	-3,9	481.267	490.124	-1,8	7.250	8.007	-9,5	3.115	3.256	-4,3	116.474	112.968	3,1	188.350	187.313	0,6
CANARIAS	556.624	594.355	-6,3	-	-	-	11.577	11.159	3,7	5.053	4.890	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	260.772	265.582	-1,8	231.442	242.913	-4,7	4.687	4.584	2,2	1.548	1.515	2,2	65.637	63.743	3,0	87.813	86.510	1,5
ILLES BALEARS	414.195	438.970	-5,6	482.096	516.035	-6,6	8.152	8.146	0,1	2.891	2.859	1,1	92.181	93.898	-1,8	80.715	82.640	-2,3
MADRID	4.155.324	4.348.306	-4,4	2.021.162	2.192.486	-7,8	35.626	36.262	-1,8	13.014	13.250	-1,8	312.562	304.722	2,6	311.140	315.757	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	904.314	946.801	-4,5	662.367	692.855	-4,4	15.002	14.665	2,3	4.679	4.588	2,0	133.956	131.283	2,0	274.299	269.448	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17.052.491	18.130.712	-5,9	11.182.156	11.818.120	-5,4	232.614	235.602	-1,3	82.781	82.986	-0,2	2.344.465	2.351.471	-0,3	2.820.015	2.835.748	-0,6



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17+19	22 = 18+20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.016	1.030	-1,4	137.576	139.626	-1,5	7.068.868	7.473.162	-5,4	-28.908	-28.909	-0,0	7.039.960	7.444.253	-5,4
GALICIA	374	366	2,2	57.120	56.529	1,0	2.006.153	2.063.570	-2,8	-149.689	-41.681	259,1	1.856.464	2.021.889	-8,2
ANDALUCÍA	873	891	-2,0	105.234	108.957	-3,4	5.209.373	5.470.934	-4,8	-403.267	-107.516	275,1	4.806.106	5.363.418	-10,4
ASTURIAS	168	165	1,8	29.696	29.296	1,4	901.856	945.498	-4,6	-45.658	-12.207	274,0	856.198	933.291	-8,3
CANTABRIA	105	105	-	12.134	12.896	-5,9	501.644	524.542	-4,4	-31.486	-8.634	264,7	470.158	515.908	-8,9
LA RIOJA	37	38	-2,6	4.966	4.990	-0,5	254.483	281.343	-9,5	-14.948	-4.461	235,1	239.535	276.882	-13,5
MURCIA	133	138	-3,6	23.141	23.060	0,4	963.426	1.003.807	-4,0	-40.469	-13.341	203,3	922.957	990.466	-6,8
VALENCIA	587	587	-	78.386	77.931	0,6	3.571.392	3.826.816	-6,7	-244.332	-204.640	19,4	3.327.060	3.622.176	-8,1
ARAGÓN	182	183	-0,5	28.802	29.057	-0,9	1.187.211	1.251.702	-5,2	-47.005	-12.495	276,2	1.140.206	1.239.207	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	167	179	-6,7	35.808	34.200	4,7	1.417.793	1.445.267	-1,9	-97.967	-26.515	269,5	1.319.826	1.418.752	-7,0
CANARIAS	234	232	0,9	27.559	27.419	0,5	601.047	638.055	-5,8	-129.913	-34.004	282,1	471.134	604.051	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	95	93	2,2	13.421	12.934	3,8	665.415	677.874	-1,8	-84.852	-22.827	271,7	580.563	655.047	-11,4
ILLES BALEARS	175	178	-1,7	16.400	16.268	0,8	1.096.805	1.158.994	-5,4	-171.625	-187.307	-8,4	925.180	971.687	-4,8
MADRID	840	860	-2,3	89.633	87.537	2,4	6.939.301	7.299.180	-4,9	-	-	-	6.939.301	7.299.180	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	365	355	2,8	40.865	40.369	1,2	2.035.847	2.100.364	-3,1	-127.476	-34.808	266,2	1.908.371	2.065.556	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-181	-181	-	-181	-181	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-197	-197	-	-197	-197	-
TOTALES	5.351	5.400	-0,9	700.741	701.069	-0,0	34.420.614	36.161.108	-4,8	-1.617.973	-739.723	118,7	32.802.641	35.421.385	-7,4



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASA S	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASA S	2012	2011	TASA S
						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	875.988	920.034	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	875.988	920.034	-4,8	7.915.948	8.364.287	-5,4
GALICIA	420.613	451.588	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	420.613	451.588	-6,9	2.277.077	2.473.477	-7,9
ANDALUCÍA	730.623	786.763	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	15	730.623	786.778	-7,1	5.536.729	6.150.196	-10,0
ASTURIAS	146.316	154.512	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	146.316	154.512	-5,3	1.002.514	1.087.803	-7,8
CANTABRIA	214.169	199.092	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	214.169	199.092	7,6	684.327	715.000	-4,3
LA RIOJA	98.656	106.608	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	98.656	106.608	-7,5	338.191	383.490	-11,8
MURCIA	24.234	15.612	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	24.234	15.612	55,2	947.191	1.006.078	-5,9
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.327.060	3.622.176	-8,1
ARAGÓN	198.316	217.686	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	198.316	217.710	-8,9	1.338.522	1.456.917	-8,1
CASTILLA-LA MANCHA	178.088	166.564	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	178.088	166.564	6,9	1.497.914	1.585.316	-5,5
CANARIAS	149.574	165.483	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	149.574	181.414	-17,6	620.708	785.465	-21,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	239.754	254.922	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	239.754	254.922	-6,0	820.317	909.969	-9,9
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925.180	971.687	-4,8
MADRID	159.946	238.005	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	159.946	238.005	-32,8	7.099.247	7.537.185	-5,8
CASTILLA Y LEÓN	346.685	363.947	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	346.685	363.947	-4,7	2.255.056	2.429.503	-7,2
MELILLA	10.156	11.429	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10.156	11.429	-11,1	9.975	11.248	-11,3
CEUTA	12.684	14.273	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12.684	14.273	-11,1	12.487	14.076	-11,3
TOTALES	3.805.802	4.066.518	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	15.970	3.805.802	4.082.488	-6,8	36.608.443	39.503.873	-7,3



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	3.749.683	4.027.960	-6,9	2.155.673	2.269.314	-5,0	44.815	45.566	-1,6	14.557	14.534	0,2	468.561	476.849	-1,7	496.987	498.283	-0,3
GALICIA	907.572	927.987	-2,2	682.093	722.879	-5,6	13.171	13.058	0,9	4.148	4.102	1,1	132.491	130.094	1,8	209.184	208.555	0,3
ANDALUCÍA	2.171.592	2.308.944	-5,9	1.940.128	2.038.048	-4,8	37.986	39.302	-3,3	15.292	15.501	-1,3	444.459	458.580	-3,1	493.809	500.711	-1,4
ASTURIAS	450.389	469.881	-4,1	285.575	309.587	-7,8	6.688	6.518	2,6	2.095	2.051	2,1	59.518	58.244	2,2	67.727	69.756	-2,9
CANTABRIA	239.211	251.261	-4,8	163.839	176.069	-6,9	4.528	4.505	0,5	1.419	1.433	-1,0	33.977	33.216	2,3	46.431	45.057	3,0
LA RIOJA	121.062	142.017	-14,8	86.130	92.264	-6,6	1.841	1.889	-2,5	662	666	-0,6	16.020	15.931	0,6	23.765	23.548	0,9
MURCIA	394.356	422.574	-6,7	339.601	349.683	-2,9	6.309	6.523	-3,3	2.332	2.404	-3,0	85.956	84.889	1,3	111.598	114.536	-2,6
VALENCIA	1.561.541	1.747.895	-10,7	1.281.141	1.338.247	-4,3	26.551	26.908	-1,3	9.431	9.355	0,8	305.962	311.179	-1,7	307.793	314.714	-2,2
ARAGÓN	580.494	628.959	-7,7	369.642	387.616	-4,6	8.431	8.510	-0,9	2.545	2.582	-1,4	76.711	75.875	1,1	120.404	118.920	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	585.362	609.220	-3,9	481.267	490.124	-1,8	7.250	8.007	-9,5	3.115	3.256	-4,3	116.474	112.968	3,1	188.350	187.313	0,6
CANARIAS	556.624	594.355	-6,3	-	-	-	11.577	11.159	3,7	5.053	4.890	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	260.772	265.582	-1,8	231.442	242.913	-4,7	4.687	4.584	2,2	1.548	1.515	2,2	65.637	63.743	3,0	87.813	86.510	1,5
ILLES BALEARS	414.195	438.970	-5,6	482.096	516.035	-6,6	8.152	8.146	0,1	2.891	2.859	1,1	92.181	93.898	-1,8	80.715	82.640	-2,3
MADRID	4.155.324	4.348.306	-4,4	2.021.162	2.192.486	-7,8	35.626	36.262	-1,8	13.014	13.250	-1,8	312.562	304.722	2,6	311.140	315.757	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	904.314	946.801	-4,5	662.367	692.855	-4,4	15.002	14.665	2,3	4.679	4.588	2,0	133.956	131.283	2,0	274.299	269.448	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17.052.491	18.130.712	-5,9	11.182.156	11.818.120	-5,4	232.614	235.602	-1,3	82.781	82.986	-0,2	2.344.465	2.351.471	-0,3	2.820.015	2.835.748	-0,6



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.016	1.030	-1,4	137.576	139.626	-1,5	7.068.868	7.473.162	-5,4	-28.908	-28.909	-0,0	7.039.960	7.444.253	-5,4
GALICIA	374	366	2,2	57.120	56.529	1,0	2.006.153	2.063.570	-2,8	-149.689	-41.681	259,1	1.856.464	2.021.889	-8,2
ANDALUCÍA	873	891	-2,0	105.234	108.957	-3,4	5.209.373	5.470.934	-4,8	-403.267	-107.516	275,1	4.806.106	5.363.418	-10,4
ASTURIAS	168	165	1,8	29.696	29.296	1,4	901.856	945.498	-4,6	-45.658	-12.207	274,0	856.198	933.291	-8,3
CANTABRIA	105	105	-	12.134	12.896	-5,9	501.644	524.542	-4,4	-31.486	-8.634	264,7	470.158	515.908	-8,9
LA RIOJA	37	38	-2,6	4.966	4.990	-0,5	254.483	281.343	-9,5	-14.948	-4.461	235,1	239.535	276.882	-13,5
MURCIA	133	138	-3,6	23.141	23.060	0,4	963.426	1.003.807	-4,0	-40.469	-13.341	203,3	922.957	990.466	-6,8
VALENCIA	587	587	-	78.386	77.931	0,6	3.571.392	3.826.816	-6,7	-244.332	-204.640	19,4	3.327.060	3.622.176	-8,1
ARAGÓN	182	183	-0,5	28.802	29.057	-0,9	1.187.211	1.251.702	-5,2	-47.005	-12.495	276,2	1.140.206	1.239.207	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	167	179	-6,7	35.808	34.200	4,7	1.417.793	1.445.267	-1,9	-97.967	-26.515	269,5	1.319.826	1.418.752	-7,0
CANARIAS	234	232	0,9	27.559	27.419	0,5	601.047	638.055	-5,8	-129.913	-34.004	282,1	471.134	604.051	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	95	93	2,2	13.421	12.934	3,8	665.415	677.874	-1,8	-84.852	-22.827	271,7	580.563	655.047	-11,4
ILLES BALEARS	175	178	-1,7	16.400	16.268	0,8	1.096.805	1.158.994	-5,4	-171.625	-187.307	-8,4	925.180	971.687	-4,8
MADRID	840	860	-2,3	89.633	87.537	2,4	6.939.301	7.299.180	-4,9	-	-	-	6.939.301	7.299.180	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	365	355	2,8	40.865	40.369	1,2	2.035.847	2.100.364	-3,1	-127.476	-34.808	266,2	1.908.371	2.065.556	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-181	-181	-	-181	-181	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-197	-197	-	-197	-197	-
TOTALES	5.351	5.400	-0,9	700.741	701.069	-0,0	34.420.614	36.161.108	-4,8	-1.617.973	-739.723	118,7	32.802.641	35.421.385	-7,4



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS (*)		TOTAL GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASA S	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASA S	2012	2011	TASA S
						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	875.988	920.034	-4,8	-540.787	-730.025	-	-	-	-	1.778.227	-	2.113.428	190.009	-	9.153.388	7.634.262	19,9
GALICIA	420.613	451.588	-6,9	553.881	562.008	-	-	-	-	211.270	-	1.185.764	1.013.596	17,0	3.042.228	3.035.485	0,2
ANDALUCÍA	730.623	786.763	-7,1	1.720.517	1.600.018	-	-	-	-	226.643	15	2.677.783	2.386.796	12,2	7.483.889	7.750.214	-3,4
ASTURIAS	146.316	154.512	-5,3	71.989	59.145	-	-	-	-	73.790	-	292.095	213.657	36,7	1.148.293	1.146.948	0,1
CANTABRIA	214.169	199.092	7,6	-20.241	268	-	-	-	-	59.000	-	252.928	199.360	26,9	723.086	715.268	1,1
LA RIOJA	98.656	106.608	-7,5	22.115	7.840	-	-	-	-	33.532	-	154.303	114.448	34,8	393.838	391.330	0,6
MURCIA	24.234	15.612	55,2	252.449	247.014	-	-	-	-	66.780	-	343.463	262.626	30,8	1.266.420	1.253.092	1,1
VALENCIA	-	-	-	511.204	399.077	-	-	-	-	1.398.700	-	1.909.904	399.077	-	5.236.964	4.021.253	30,2
ARAGÓN	198.316	217.686	-8,9	10.033	-9.698	-	-	-	-	92.540	24	300.889	208.012	44,6	1.441.095	1.447.219	-0,4
CASTILLA-LA MANCHA	178.088	166.564	6,9	474.499	485.914	-	-	-	-	326.273	-	978.860	652.478	50,0	2.298.686	2.071.230	11,0
CANARIAS	149.574	165.483	-9,6	1.134.937	1.123.496	-	-	-	-	-1.776	15.931	1.282.735	1.304.910	-1,7	1.753.869	1.908.961	-8,1
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	239.754	254.922	-6,0	334.014	346.681	-	-	-	-	55.230	-	628.998	601.603	4,6	1.209.561	1.256.650	-3,7
ILLES BALEARS	-	-	-	-128.244	-163.492	-	-	-	-	224.590	-	96.346	-163.492	-	1.021.526	808.195	26,4
MADRID	159.946	238.005	-32,8	-1.432.446	-1.659.538	-	-	-	-	710.680	-	-561.820	-1.421.533	-60,5	6.377.481	5.877.647	8,5
CASTILLA Y LEÓN	346.685	363.947	-4,7	328.158	332.027	-	-	-	-	183.995	-	858.838	695.974	23,4	2.767.209	2.761.530	0,2
MELILLA	10.156	11.429	-11,1	-	-	-	-	-	-	-125	-	10.031	11.429	-12,2	9.850	11.248	-12,4
CEUTA	12.684	14.273	-11,1	-	-	-	-	-	-	-84	-	12.600	14.273	-11,7	12.403	14.076	-11,9
TOTALES	3.805.802	4.066.518	-6,4	3.292.078	2.600.735	-	-	-	-	5.439.265	15.970	12.537.145	6.683.223	87,6	45.339.786	42.104.608	7,7

CEIM175

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



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES	OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	RESTO TRANSFERENCIAS	TOTAL
PAIS VASCO	-	-	-	-	-
CATALUÑA	875.988	56.853	-	-	932.841
GALICIA	420.613	-	-	-	420.613
ANDALUCIA	730.623	-	-	-	730.623
PRINCIPADO DE ASTURIAS	146.316	-	-	-	146.316
CANTABRIA	214.169	-	-	-	214.169
LA RIOJA	98.656	-	-	-	98.656
REGION DE MURCIA	24.234	-	-	-	24.234
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	-	-	-
ARAGON	198.316	-	-	-	198.316
CASTILLA- LA MANCHA	178.088	-	-	-	178.088
CANARIAS	149.574	-	-	-	149.574
EXTREMADURA	239.754	-	-	-	239.754
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	159.946	72.736	-	-	232.682
CASTILLA Y LEON	346.685	-	-	-	346.685
CEUTA	12.684	-	-	-	12.684
MELILLA	10.156	-	-	-	10.156
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	-	-	-	-	-
SIN DETALLE	-	-	-	234.717	234.717
	3.805.802	129.589	-	234.717	4.170.108



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
	1	2	3	4					5	6	7	8				
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	24.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	13.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primer ciclo de educación infantil	101.600	545	101.600	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	23.300	-	-	-	-42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	44.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	59.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento exito escolar	41.500	-	41.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	43.650	11.286	-	25,9	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Española de Información sobre Educación (REDIE)	15.850	-	15.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	17.100	500	-	2,9	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	8.275	-	-	-	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	9.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	77.931	-	81.153	2.963	-	3,7	-4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero	11.000	-	11.000	4.583	-	41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	87.200	-	87.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	30.498	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	26.562	-	26.219	9.280	-	35,4	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	87.698	42.514	-	48,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	167.427	167.427	424	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	163.433	34.405	-	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	56.853	133.771	66.886	42,5	50,0	-	-15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	72.736	171.143	85.571	42,5	50,0	-	-15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.064.920	3.805.802	8.133.035	4.066.518	47,2	50,0	-0,8	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autonoma vasca	6.500	-	6.500	2.091	-	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Apotación del Estado Fondo de Garantía 2011	5.201.469	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomia	1.463.370	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	-	6.100	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	8.632	-	8.632	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	12.961	-	12.961	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	264.162	17.537	263.662	82.112	6,6	31,1	0,2	-78,6
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	14.219	-	14.219	751	-	5,3	-	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	-	-	-	-	-	-	-	-	14.501	-	14.501	-	-	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	93.309	-	93.309	-	-	-	-	-
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	6.036	3.018	-	50,0	16,0	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	60.394	-	60.394	2.708	-	4,5	-	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlantico	-	-	-	-	-	-	-	-	22.903	-	22.903	785	-	3,4	-	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	16.691	-	16.691	-	-	-	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300	995	2.599	802	15,8	30,9	142,4	24,1
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	15.760	-	15.760	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	-	-	-	-	-	-	-	-	75.734	-	72.234	1.914	-	2,6	4,8	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119	-	7.119	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.395	-	12.246	-	-	-	-15,1	-
Plan Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	14.000	1.533	-	11,0	-57,1	-
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	164.000	19.639	156.000	-	12,0	-	5,1	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	330.333	22.164	273.504	52.033	6,7	19,0	20,8	-57,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	9.975	914	9.981	-	9,2	-	-0,1	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	-	22.327	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.982	-	13.982	-	-	-	-	-
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	15.000	-	50,0	-	-
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	950.000	-	-	-	-	-
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	43.200	-	1.200	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	1.074.372	70.699	-	6,6	-	-
Resto	50.739	1	57.907	342	-	0,6	-12,4	-99,7	89.615	5.495	116.001	5.869	6,1	5,1	-22,7	-6,4
TOTALES	16.202.755	4.103.364	16.118.110	4.326.939	25,3	26,8	0,5	-5,2	3.710.984	66.744	3.631.733	237.224	1,8	6,5	2,2	-71,9



**RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	18.839	9.620	95,8
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	841.409	884.326	-4,9
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	15.261	13.647	11,8
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	193.899	253.828	-23,6
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	614.414	615.589	-0,2
2.4. Imp. sobre actividades del juego	16.563	-	-
2.5. Tasas de juegos	-	-	-
2.6. Otros	1.272	1.262	0,8
3. Fondos europeos	2.874	589	-
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	-	25	-
5. Demás conceptos	1.081	39	-
TOTALES	864.203	894.599	-3,4



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	Impuesto sobre actividades económicas	TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES						Fondos europeos	Recargo prov. sobre tráfico de empresas	Demás conceptos	TOTAL RECURSOS LOCALES
		Impuesto sobre el patrimonio	Imp. determ. medios transporte	Imp. ventas minoristas hidrocarburos	Imp. activid. juego	Tasas de juegos	Otros tributos cedidos				
PAIS VASCO	-1	-	-	17	-	-	34	-	-	-	50
CATALUÑA	4.519	7.138	38.416	125.384	5.136	-	7	22	-	503	181.125
GALICIA	845	45	7.624	39.814	1.903	-	4	1	-	-	50.236
ANDALUCÍA	1.361	1.386	21.701	116.940	5.740	-	39	743	-	580	148.490
ASTURIAS	407	17	3.436	15.964	736	-	957	-	-	-	21.517
CANTABRIA	175	167	2.893	5.808	405	-	18	-	-	-	9.466
LA RIOJA	64	22	1.138	3.035	219	-	-	4	-	-	4.482
MURCIA	384	71	3.893	22.803	1.003	-	7	25	-	-	28.186
VALENCIA	1.232	896	18.036	79.309	3.484	-	30	9	-	-	102.996
ARAGÓN	478	95	4.851	16.045	916	-	27	56	-	23	22.491
CASTILLA-LA MANCHA	463	230	4.727	45.255	1.440	-	15	-	-	-	52.130
CANARIAS	642	180	6.245	-	1.449	-	6	-	-	-	8.522
NAVARRA	-	-	-	14	-	-	1	-	-	-	15
EXTREMADURA	84	-	2.199	19.581	755	-	1	17	-	8	22.645
ILLES BALEARS	237	200	6.359	7.500	758	-	5	-	-	-	15.059
MADRID	7.252	4.761	64.202	71.557	4.679	-	11	1.997	-	-33	154.426
CASTILLA-LEÓN	694	53	8.179	42.022	1.742	-	127	-	-	-	52.817
CEUTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MELILLA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NO REGIONALIZADO	-	-	-	3.366	-13.802	-	-17	-	-	-	-10.453
TOTALES	18.839	15.261	193.899	614.414	16.563	-	1.272	2.874	-	1.081	864.203

INDICE

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

TESORERÍA

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito. Secciones	47
Modificaciones de crédito. Capítulos	48
Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos	49
Estado de ejecución. Secciones	50
Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas	52
Estado de ejecución. Programas por secciones.....	54
Créditos totales por programas y capítulos	62
Obligaciones reconocidas por programas y capítulos	70
Pagos realizados por programas y capítulos.....	78
Estado de ejecución. Capítulos.....	86
Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones.....	87
Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones.....	88
Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones	89
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones	90
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos.....	91
Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones.....	104
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones	105
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos	106
Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones	117
Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones.....	118
Gastos de carácter Plurianual: Secciones	119
Gastos de carácter Plurianual: Capítulos.....	120
Gastos de carácter Plurianual: Ejercicio Presupuestario.....	121

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado presupuestario del ejercicio	125
Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos	126
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones.....	129
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas.....	130
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos	132

ENTES TERRITORIALES

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

Entregas a cuenta presupuestarias.....	137
Reintegros de ejercicios anteriores.....	140
Anticipos no presupuestarios.....	141
Aplicado a presupuesto.....	142
Aplicado a presupuesto y anticipos no presupuestarios.....	145
Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA.	148
Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle	149
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales	152
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA	153