

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

OCTUBRE 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 octubre de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 25.559.927 miles de euros, frente a 26.652.245 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 101.853.251 miles de euros de los que 76.416.443 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 25.436.808 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 9,1%. En los citados ingresos están deducidos 81.577.870 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 41.861.669 miles de euros, con un decremento del 13,1% respecto al año anterior. En “impuestos

indirectos”, la recaudación ha sido de 18.641.528 miles de euros con un decremento del 44,4% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 21.547.641 miles de euros, “impuesto de sociedades” con 17.303.489 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 13.313.244 e “impuestos especiales” con 2.863.336 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 127.413.178 miles de euros, de los que 121.423.965 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 5.989.213 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 6,2%.

Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 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 en el ejercicio 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 125.473 miles de euros frente a 200.369 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 31.163.821 miles de euros frente a 26.252.223 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 octubre de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 86.323.172 y 72.521.536 miles de euros respectivamente.

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

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

Esta situación ha motivado que no se incorpore el detalle de los compromisos por artículos de gasto, por no ser posible su obtención hasta la finalización del procedimiento regulado en la citada disposición adicional.

Los cuadros de las páginas 47 a 49 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta octubre de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 2.794.748 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 155.424.584, 120.155.610 y 117.032.311 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -4,5%, 2,2% y 3,3 % 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 64,0% corresponde a operaciones no financieras y el 36,0% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 155.424.584 miles de euros a octubre de 2012; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 52,4%, 18,6% y 17,7% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 81.425.301, 64.484.093 y 62.909.088 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 52,4% sobre los créditos totales, el 53,7% sobre las obligaciones reconocidas y el 53,8% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 47,1% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 23.447.517 miles de euros en créditos totales, 14.463.403 miles de euros en obligaciones reconocidas y 14.451.476 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de -0,2%, -10,4% y -10,3% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 14.938.855 miles de euros en créditos totales, 12.725.526 miles de euros en obligaciones reconocidas y 12.725.413 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 10,0%, 13,3% y 13,3% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 123 a 132. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de octubre de 2012 asciende a -353.271 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

TESORERÍA





Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-25.559.927	-26.652.245	-4,1
1.1. INGRESOS:	101.853.251	93.328.694	9,1
Presupuesto corriente	72.521.536	66.425.495	9,2
Presupuestos cerrados	3.894.907	3.124.181	24,7
Pendientes de aplicación a presupuesto	25.436.808	23.779.018	7,0
1.2. PAGOS:	-127.413.178	-119.980.939	6,2
Presupuesto corriente	-117.032.311	-113.348.299	3,3
Presupuestos cerrados	-4.391.654	-8.527.776	-48,5
Pendientes de aplicación a presupuesto	-5.989.213	1.895.136	-
2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	-5.603.894	400.022	-
2.1. Operaciones presupuestarias	-9.032.452	-3.369.955	168,0
2.2. Operaciones no presupuestarias	-10.868.915	-8.937.392	21,6
2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España	125.473	200.369	-37,4
2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F.	14.172.000	12.507.000	13,3
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-31.163.821	-26.252.223	18,7
4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:	31.163.821	26.252.223	18,7
4.1. Operaciones presupuestarias	41.104.549	28.531.148	44,1
4.2. Operaciones no presupuestarias	-9.940.728	-2.278.925	-
5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	31.163.821	26.252.223	18,7



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO	125.473	200.369	-37,4
1.1. C/C TESORO PÚBLICO:	13.605.750	12.447.897	9,3
1.1.1. Dirección General del Tesoro	13.598.673	12.067.938	12,7
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	7.077	379.959	-98,1
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	27.657	182.499	-84,8
1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	1.155.842	176.488	-
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	893.191	700.462	27,5
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	1.417	-98.716	-
1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAV. ACTIV. FIN.	-14.172.000	-12.507.000	13,3
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	-519.479	-456.647	13,8
1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	642	287.666	-99,8
1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	164.743	-146.885	-
1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	-75.431	-488.636	-84,6
1.11. OTRAS CUENTAS	-956.859	103.241	-



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:			
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	101.853.251	93.328.694	9,1
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-127.413.178	-119.980.939	6,2
2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:			
2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.560.821	-1.590.834	-
Sector Público	1.977.335	82.547	-
Instituto de Crédito Oficial	2.147.500	2.990	-
Investigación, desarrollo e innovación	-257.541	-354.892	-27,4
Otros	87.376	434.449	-79,9
Fuera del Sector Público	-416.514	-1.673.381	-75,1
Investigación, desarrollo e innovación	-445.236	-409.239	8,8
Otros	28.722	-1.264.142	-
2.2. TITULOS-VALORES	-992.842	-420.447	136,1
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES	-9.600.344	-1.440.678	-
Fondo para la adquisición de activos financieros	6.000.275	3.997.888	50,1
Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)	-51.776	87.725	-
Fondo de Liquidez Autonómico	-5.000.000	-	-
Mecanismo Europeo de Estabilidad	-3.809.184	-	-
Fondo Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)	-6.000.000	-	-
Fondo de apoyo a la República Helénica	-	-3.621.492	-
Otros	-739.659	-1.904.799	-61,2
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-10.869.002	-8.855.388	22,7
2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA	125.473	200.369	-37,4
2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN	14.172.000	12.507.000	13,3
3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-31.163.821	-26.252.223	18,7



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

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	31.163.821	26.252.223	18,7
1.1. DEUDA PÚBLICA:	31.440.144	26.616.945	18,1
Letras del Tesoro	-10.366.570	-2.629.722	294,2
Deuda moneda nacional	44.303.524	30.516.694	45,2
Deuda moneda extranjera	-2.496.810	-1.270.027	96,6
1.2. PRÉSTAMOS:	-702.113	-718.846	-2,3
Préstamos moneda nacional	-702.113	-718.846	-2,3
1.3. DEPÓSITOS:	357.818	-96.510	-
Fondos de la Unión Europea	717.671	44.356	-
Entidades Locales e Instituciones	-257.059	-263.322	-2,4
Otros	-102.794	122.456	-
1.4. OTRAS OPERACIONES	67.972	450.634	-84,9
2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)	31.163.821	26.252.223	18,7



Miles de euros

	2012					2011					TASAS DE VARIAC. 5/10
	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	
	APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	65.816.695	14.734.001	38.079.148	609.879	41.861.669	64.824.029	13.431.153	29.434.196	650.800	48.170.186	-13,1
Impuesto renta de las personas físicas.	52.824.967	7.411.701	38.079.148	609.879	21.547.641	51.460.679	8.074.753	29.434.196	650.800	29.450.436	-26,8
Impuesto sobre sociedades.	10.153.889	7.149.600	-	-	17.303.489	10.454.279	5.200.900	-	-	15.655.179	10,5
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.774.093	136.700	-	-	1.910.793	1.918.766	135.800	-	-	2.054.566	-7,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	84.707	3.500	-	-	88.207	97.287	4.100	-	-	101.387	-13,0
Impuesto sobre el patrimonio.	3.563	-100	-	-	3.463	1.976	-	-	-	1.976	75,3
Otros.	975.476	32.600	-	-	1.008.076	891.042	15.600	-	-	906.642	11,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	51.074.471	10.455.900	42.321.513	567.330	18.641.528	53.657.253	10.341.800	29.874.659	592.928	33.531.466	-44,4
I.V.A. sobre importaciones.	6.674.475	503.500	-	-	7.177.975	6.998.430	419.000	-	-	7.417.430	-3,2
I.V.A. sobre operaciones interiores.	28.355.205	8.331.300	30.100.854	450.382	6.135.269	29.979.495	8.092.600	19.515.042	410.763	18.146.290	-66,2
Impuestos especiales.	13.756.643	1.444.300	12.220.659	116.948	2.863.336	14.374.603	1.630.900	10.359.617	182.165	5.463.721	-47,6
Sobre tráfico exterior.	1.135.065	80.800	-	-	1.215.865	1.206.675	91.800	-	-	1.298.475	-6,4
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.058.079	95.900	-	-	1.153.979	1.086.554	107.300	-	-	1.193.854	-3,3
Impuesto sobre actividades del juego.	83.774	-	-	-	83.774	-	-	-	-	-	-
Otros.	11.230	100	-	-	11.330	11.496	200	-	-	11.696	-3,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.785.467	98.949	-	-	6.884.416	3.379.488	-90.700	-	-	3.288.788	109,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.871.566	24.414	-	-	30.895.980	3.479.491	14.414	-	-	3.493.905	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.072.822	351	-	-	3.073.173	4.259.798	82.472	-	-	4.342.270	-29,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	109.004	4.400	-	-	113.404	128.786	4.600	-	-	133.386	-15,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.288	7	-	-	264.295	373.414	600	-	-	374.014	-29,3
SIN CLASIFICAR	-	118.786	-	-	118.786	-	-5.321	-	-	-5.321	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.994.313	25.436.808	80.400.661	1.177.209	101.853.251	130.102.259	23.779.018	59.308.855	1.243.728	93.328.694	9,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.121.129	-	-	-	9.121.129	6.871.898	-82.072	-	-	6.789.826	34,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	91.152.781	-	-	-	91.152.781	75.664.031	-	-	-	75.664.031	20,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100.273.910	-	-	-	100.273.910	82.535.929	-82.072	-	-	82.453.857	21,6
T O T A L E S	258.268.223	25.436.808	80.400.661	1.177.209	202.127.161	212.638.188	23.696.946	59.308.855	1.243.728	175.782.551	15,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	24.952.560	2.175.108	27.127.668	33.198.927	1.540.106	34.739.033	-21,9
Impuesto renta de las personas físicas.	12.906.049	1.229.891	14.135.940	20.488.708	886.975	21.375.683	-33,9
Impuesto sobre sociedades.	9.226.937	926.952	10.153.889	9.818.554	635.725	10.454.279	-2,9
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.762.892	11.201	1.774.093	1.910.584	8.182	1.918.766	-7,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	78.076	6.631	84.707	88.440	8.847	97.287	-12,9
Impuesto sobre el patrimonio.	3.168	395	3.563	1.602	374	1.976	80,3
Otros.	975.438	38	975.476	891.039	3	891.042	9,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.040.906	1.144.722	8.185.628	22.171.749	1.017.917	23.189.666	-64,7
I.V.A. sobre importaciones.	6.674.446	29	6.674.475	6.997.790	640	6.998.430	-4,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-3.291.754	1.095.723	-2.196.031	9.074.994	978.696	10.053.690	-
Impuestos especiales.	1.382.143	36.893	1.419.036	3.798.200	34.621	3.832.821	-63,0
Sobre tráfico exterior.	1.125.091	9.974	1.135.065	1.203.374	3.301	1.206.675	-5,9
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.056.147	1.932	1.058.079	1.086.251	303	1.086.554	-2,6
Impuesto sobre actividades del juego.	83.774	-	83.774	-	-	-	-
Otros.	11.059	171	11.230	11.140	356	11.496	-2,3
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.349.963	435.504	6.785.467	2.825.776	553.712	3.379.488	100,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.748.685	122.881	30.871.566	3.479.491	-	3.479.491	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.069.001	3.821	3.072.822	4.257.366	2.432	4.259.798	-27,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	96.162	12.842	109.004	118.772	10.014	128.786	-15,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.259	29	264.288	373.414	-	373.414	-29,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.521.536	3.894.907	76.416.443	66.425.495	3.124.181	69.549.676	9,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.982.656	138.473	9.121.129	6.734.159	137.739	6.871.898	32,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	91.152.781	-	91.152.781	75.664.031	-	75.664.031	20,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100.135.437	138.473	100.273.910	82.398.190	137.739	82.535.929	21,5
TOTALES	172.656.973	4.033.380	176.690.353	148.823.685	3.261.920	152.085.605	16,2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	24.952.560	2.175.108	27.127.668	33.198.927	1.540.106	34.739.033	-21,9
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	12.906.049	1.229.891	14.135.940	20.488.708	886.975	21.375.683	-33,9
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	50.133.643	766.831	50.900.474	49.620.288	456.423	50.076.711	1,6
Retención capital mobiliario.	4.250.885	31.143	4.282.028	3.928.275	48.339	3.976.614	7,7
Retención ganancias fondos de inversión.	245.228	111	245.339	271.500	2	271.502	-9,6
Fraccionamiento: profesionales, empres.	1.535.788	18.775	1.554.563	1.628.955	17.162	1.646.117	-5,6
Retención arrendamientos.	1.464.988	62.202	1.527.190	1.469.783	56.270	1.526.053	0,1
Cuota diferencial neta y otros.	-5.902.794	350.829	-5.551.965	-6.118.525	308.779	-5.809.746	-4,4
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-38.689.027	-	-38.689.027	-30.084.996	-	-30.084.996	28,6
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-132.662	-	-132.662	-226.572	-	-226.572	-41,4
Impuesto sobre sociedades:	9.226.937	926.952	10.153.889	9.818.554	635.725	10.454.279	-2,9
Retención capital mobiliario.	2.289.581	-	2.289.581	2.051.012	103	2.051.115	11,6
Retención ganancias fondos de inversión.	104.342	-	104.342	115.541	-	115.541	-9,7
Retención arrendamientos.	587.988	17	588.005	597.189	18	597.207	-1,5
Pago fraccionado.	3.099.491	89.078	3.188.569	2.586.643	57.019	2.643.662	20,6
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	83.102	-	83.102	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	3.062.433	837.857	3.900.290	4.468.169	578.585	5.046.754	-22,7
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.762.892	11.201	1.774.093	1.910.584	8.182	1.918.766	-7,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	78.076	6.631	84.707	88.440	8.847	97.287	-12,9
Impuesto sobre el patrimonio.	3.168	395	3.563	1.602	374	1.976	80,3
Cuotas derechos pasivos.	865.356	-	865.356	891.192	-	891.192	-2,9
Otros impuestos directos y extinguidos.	110.082	38	110.120	-153	3	-150	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.040.906	1.144.722	8.185.628	22.171.749	1.017.917	23.189.666	-64,7
Impuesto sobre el valor añadido:	3.382.692	1.095.752	4.478.444	16.072.784	979.336	17.052.120	-73,7
I.V.A. sobre importaciones.	6.674.446	29	6.674.475	6.997.790	640	6.998.430	-4,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-3.291.754	1.095.723	-2.196.031	9.074.994	978.696	10.053.690	-
Impuestos especiales:	1.382.143	36.893	1.419.036	3.798.200	34.621	3.832.821	-63,0
Alcohol y bebidas derivadas.	6.897	13.804	20.701	154.305	23.416	177.721	-88,4
Cerveza.	4.091	28	4.119	55.180	4	55.184	-92,5
Labores de tabaco.	983.083	3.815	986.898	1.597.437	4	1.597.441	-38,2
Hidrocarburos.	413.072	14.846	427.918	2.176.401	9.027	2.185.428	-80,4
Determinados medios de transporte.	-376	32	-344	214	590	804	-
Productos intermedios.	710	797	1.507	4.418	111	4.529	-66,7
Electricidad.	-25.334	3.571	-21.763	-189.755	1.469	-188.286	-88,4
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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.	1.125.091	9.974	1.135.065	1.203.374	3.301	1.206.675	-5,9
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	1.071.851	9.974	1.081.825	1.186.735	3.243	1.189.978	-9,1
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	53.240	-	53.240	16.639	58	16.697	218,9
Impuesto sobre las primas de seguros.	8.058	-	8.058	6.676	-	6.676	20,7
Transmisiones patrimoniales.	1.056.147	1.932	1.058.079	1.086.251	303	1.086.554	-2,6
Actos jurídicos documentados.	2.895	21	2.916	3.927	17	3.944	-26,1
Impuesto sobre actividades del juego.	94	-	94	172	4	176	-46,6
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	83.774	-	83.774	-	-	-	-
	12	150	162	365	335	700	-76,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	6.349.963	435.504	6.785.467	2.825.776	553.712	3.379.488	100,8
Tasas:	645.517	11.920	657.437	602.779	9.297	612.076	7,4
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	11.918	42	11.960	18.752	33	18.785	-36,3
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	27.313	1.660	28.973	21.666	1.280	22.946	26,3
Tasa por dirección e inspección de obras.	83.696	60	83.756	98.445	34	98.479	-15,0
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	139.669	105	139.774	127.510	42	127.552	9,6
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	80.885	-	80.885	89.951	-	89.951	-10,1
Tasas consulares.	69.487	-	69.487	53.201	-	53.201	30,6
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	38.947	7.366	46.313	93.615	3.731	97.346	-52,4
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	193.602	2.687	196.289	99.639	4.177	103.816	89,1
Precios públicos.	2.905	9	2.914	2.826	1	2.827	3,1
Prestación de servicios:	2.447.776	71	2.447.847	518.230	4.145	522.375	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.971.768	-	1.971.768	43.651	-	43.651	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	2.453	-	2.453	424	4.052	4.476	-45,2
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	260.656	-	260.656	252.381	-	252.381	3,3
De asistencia sanitaria.	103.184	9	103.193	103.983	5	103.988	-0,8
Otras prestaciones de servicios.	109.715	62	109.777	117.791	88	117.879	-6,9
Venta de bienes.	47.816	154	47.970	53.908	243	54.151	-11,4
Reintegros de operaciones corrientes.	384.109	11.352	395.461	283.263	3.117	286.380	38,1
Recargos, intereses, sanciones y multas:	577.634	387.020	964.654	560.843	353.879	914.722	5,5
Tributarios.	489.189	352.601	841.790	465.557	322.808	788.365	6,8
No tributarios.	88.445	34.419	122.864	95.286	31.071	126.357	-2,8
Diferencias de cambio.	39.081	-	39.081	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	1.827.816	-	1.827.816	456.723	-	456.723	-
Recursos eventuales:	294.261	2	294.263	253.884	51	253.935	15,9
De la AEAT	5.595	-	5.595	4.848	-	4.848	15,4
De la DEyH	288.666	2	288.668	249.036	51	249.087	15,9



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Otros ingresos diversos:	1	2	3	4	5	6	
Otros ingresos diversos:	83.048	24.976	108.024	93.320	182.979	276.299	-60,9
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	46.665	273	46.938	46.965	16	46.981	-0,1
Otros ingresos diversos. Tributarios.	21.468	9.320	30.788	19.079	181.146	200.225	-84,6
Otros ingresos diversos. No tributarios.	14.915	15.383	30.298	27.276	1.817	29.093	4,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.748.685	122.881	30.871.566	3.479.491	-	3.479.491	-
De Organismos autónomos:	152.609	-	152.609	334.286	-	334.286	-54,3
Jefatura de tráfico.	135.791	-	135.791	178.898	-	178.898	-24,1
Servicio público de empleo estatal.	11.033	-	11.033	56.407	-	56.407	-80,4
Otros Organismos autónomos.	5.785	-	5.785	98.981	-	98.981	-94,2
De la Seguridad Social.	6.709	-	6.709	6.191	-	6.191	8,4
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	-	30.366	36.719	-	36.719	-17,3
Agencia Estatal del BOE.	30.366	-	30.366	30.366	-	30.366	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	6.353	-	6.353	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	1	-	1	2.883	-	2.883	-100,0
De Comunidades autónomas:	29.685.148	122.881	29.808.029	2.775.978	-	2.775.978	-
Pais Vasco.	484.077	-	484.077	551.577	-	551.577	-12,2
Navarra.	379.560	122.881	502.441	348.445	-	348.445	44,2
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	89.605	-	89.605	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	181.611	-	181.611	100.234	-	100.234	81,2
Fondo de suficiencia.	25.145.566	-	25.145.566	1.738.387	-	1.738.387	-
Otras Comunidades autónomas.	3.404.729	-	3.404.729	37.335	-	37.335	-
De Entidades locales.	760.441	-	760.441	228.344	-	228.344	233,0
De la Unión Europea.	90.933	-	90.933	71.772	-	71.772	26,7
Otras del exterior.	21.884	-	21.884	22.085	-	22.085	-0,9
Otras transferencias corrientes.	594	-	594	1.233	-	1.233	-51,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.069.001	3.821	3.072.822	4.257.366	2.432	4.259.798	-27,9
Intereses de títulos y valores.	203.060	-	203.060	602.112	-	602.112	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	38.433	3.821	42.254	69.661	2.431	72.092	-41,4
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	35.102	-	35.102	67.936	-	67.936	-48,3
Al exterior.	167	-	167	171	-	171	-2,3
Otros anticipos y préstamos.	3.164	3.821	6.985	1.554	2.431	3.985	75,3
Intereses de cuentas bancarias:	331.783	-	331.783	567.785	-	567.785	-41,6
Consignaciones judiciales.	112.689	-	112.689	118.055	-	118.055	-4,5
Cuenta del Tesoro.	214.105	-	214.105	442.925	-	442.925	-51,7
Otras cuentas bancarias.	4.989	-	4.989	6.805	-	6.805	-26,7

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



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Dividendos y participaciones en beneficios:	1	2	3	4	5	6	
Banco de España.	1.665.534	-	1.665.534	1.929.530	-	1.929.530	-13,7
Loterías y apuestas del Estado.	1.180.103	-	1.180.103	1.253.510	-	1.253.510	-5,9
Real Casa de la Moneda. FNMT	481.679	-	481.679	666.968	-	666.968	-27,8
Otros dividendos y particip. en beneficios.	-	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	3.752	-	3.752	9.052	-	9.052	-58,6
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	825.969	-	825.969	1.083.600	1	1.083.601	-23,8
Otros ingresos patrimoniales.	4.222	-	4.222	4.678	-	4.678	-9,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	96.162	12.842	109.004	118.772	10.014	128.786	-15,4
Venta de terrenos.	5.939	-	5.939	4.146	-	4.146	43,2
Venta de otras inversiones reales.	2.766	-	2.766	3.257	-	3.257	-15,1
Reintegros por operaciones de capital.	87.457	12.842	100.299	111.369	10.014	121.383	-17,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.259	29	264.288	373.414	-	373.414	-29,2
De Organismos autónomos:	1.464	-	1.464	7.976	-	7.976	-81,6
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	1.039	-	1.039	7.214	-	7.214	-85,6
Otros Organismos autónomos.	425	-	425	762	-	762	-44,2
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	3.768	-	3.768	25.661	-	25.661	-85,3
Sociedades mercantiles estatales.	3.768	-	3.768	25.661	-	25.661	-85,3
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	2.371	-	2.371	4.386	-	4.386	-45,9
De Entidades locales.	60	29	89	999	-	999	-91,1
Del exterior:	256.596	-	256.596	334.392	-	334.392	-23,3
FEDER.	149.567	-	149.567	290.801	-	290.801	-48,6
Fondo de cohesión.	28.084	-	28.084	12.504	-	12.504	124,6
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	68.511	-	68.511	28.090	-	28.090	143,9
Otras de la Unión Europea.	10.434	-	10.434	2.997	-	2.997	248,1
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.521.536	3.894.907	76.416.443	66.425.495	3.124.181	69.549.676	9,9



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6	
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	8.982.656	138.473	9.121.129	6.734.159	137.739	6.871.898	32,7
Reintegros de préstamos concedidos:	6.000.275	-	6.000.275	3.997.888	-	3.997.888	50,1
Al sector Público.	2.982.322	138.473	3.120.795	1.536.195	137.739	1.673.934	86,4
Fuera de sector público.	2.396.772	32.563	2.429.335	871.897	52.598	924.495	162,8
Devolución de depósitos y fianzas.	585.550	105.910	691.460	664.298	85.141	749.439	-7,7
Enajenación de acciones y participaciones.	48	-	48	60	-	60	-20,0
	11	-	11	1.200.016	-	1.200.016	-100,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	91.152.781	-	91.152.781	75.664.031	-	75.664.031	20,5
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	91.152.781	-	91.152.781	75.659.945	-	75.659.945	20,5
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	100.135.437	138.473	100.273.910	82.398.190	137.739	82.535.929	21,5
TOTALES	172.656.973	4.033.380	176.690.353	148.823.685	3.261.920	152.085.605	16,2



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	2.680.981	73.935	2.754.916	2.709.154	26.523	2.735.677	0,7
GIPUZKOA	-333.799	6.362	-327.437	-434.421	4.769	-429.652	-23,8
BIZKAIA	208.127	6.073	214.200	207.162	7.509	214.671	-0,2
	2.806.653	61.500	2.868.153	2.936.413	14.245	2.950.658	-2,8
CATALUÑA	22.147.035	875.321	23.022.356	22.828.589	639.395	23.467.984	-1,9
BARCELONA	20.028.094	749.882	20.777.976	20.475.569	548.459	21.024.028	-1,2
GIRONA	851.043	40.726	891.769	915.718	35.506	951.224	-6,3
LLEIDA	337.264	30.033	367.297	362.528	19.680	382.208	-3,9
TARRAGONA	930.634	54.680	985.314	1.074.774	35.750	1.110.524	-11,3
GALICIA	3.694.265	157.939	3.852.204	3.971.592	128.928	4.100.520	-6,1
A CORUÑA	2.176.075	65.776	2.241.851	2.381.485	53.616	2.435.101	-7,9
LUGO	298.475	16.444	314.919	283.345	8.281	291.626	8,0
OURENSE	242.388	14.288	256.676	281.646	10.041	291.687	-12,0
PONTEVEDRA	363.945	24.472	388.417	411.509	24.376	435.885	-10,9
VIGO	613.382	36.959	650.341	613.607	32.614	646.221	0,6
ANDALUCÍA	6.805.835	484.175	7.290.010	6.927.838	450.106	7.377.944	-1,2
ALMERÍA	285.031	36.074	321.105	252.847	37.756	290.603	10,5
CÁDIZ	883.777	50.692	934.469	828.935	59.220	888.155	5,2
CÓRDOBA	360.437	39.863	400.300	415.222	40.374	455.596	-12,1
GRANADA	498.264	51.397	549.661	585.839	40.649	626.488	-12,3
HUELVA	283.781	28.193	311.974	278.202	24.075	302.277	3,2
JAEN	226.423	22.085	248.508	236.978	21.430	258.408	-3,8
MÁLAGA	1.206.603	131.082	1.337.685	1.113.700	108.034	1.221.734	9,5
SEVILLA	2.947.021	100.221	3.047.242	3.109.351	88.650	3.198.001	-4,7
JEREZ DE LA FRONTERA	114.498	24.568	139.066	106.764	29.918	136.682	1,7
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.528.466	59.981	1.588.447	1.836.072	55.773	1.891.845	-16,0
OVIEDO	1.010.233	32.008	1.042.241	1.268.408	37.678	1.306.086	-20,2
GIJÓN	518.233	27.973	546.206	567.664	18.095	585.759	-6,8
CANTABRIA	1.375.387	41.367	1.416.754	1.791.758	50.312	1.842.070	-23,1



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	413.903	19.294	433.197	426.331	18.082	444.413	-2,5
REGIÓN DE MURCIA	994.530	95.464	1.089.994	1.156.416	72.897	1.229.313	-11,3
MURCIA	780.045	72.878	852.923	904.653	56.984	961.637	-11,3
CARTAGENA	214.485	22.586	237.071	251.763	15.913	267.676	-11,4
COMUNIDAD VALENCIANA	6.431.773	480.543	6.912.316	7.184.141	288.147	7.472.288	-7,5
ALICANTE	1.369.403	73.233	1.442.636	1.421.820	80.071	1.501.891	-3,9
CASTELLÓN DE LA PLANA	401.160	56.676	457.836	548.854	36.567	585.421	-21,8
VALENCIA	4.661.210	350.634	5.011.844	5.213.467	171.509	5.384.976	-6,9
ARAGÓN	2.227.309	79.870	2.307.179	2.215.829	78.424	2.294.253	0,6
HUESCA	161.023	10.113	171.136	165.559	10.369	175.928	-2,7
TERUEL	83.492	7.561	91.053	94.349	4.350	98.699	-7,7
ZARAGOZA	1.982.794	62.196	2.044.990	1.955.921	63.705	2.019.626	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.701.665	93.647	1.795.312	1.688.750	81.118	1.769.868	1,4
ALBACETE	244.804	19.324	264.128	232.544	11.895	244.439	8,1
CIUDAD REAL	188.329	25.829	214.158	229.222	23.545	252.767	-15,3
CUENCA	115.338	5.703	121.041	131.983	5.655	137.638	-12,1
GUADALAJARA	355.911	11.338	367.249	287.233	11.649	298.882	22,9
TOLEDO	797.283	31.453	828.736	807.768	28.374	836.142	-0,9
CANARIAS	1.433.911	99.117	1.533.028	1.338.695	72.139	1.410.834	8,7
LAS PALMAS	868.733	63.751	932.484	888.611	41.154	929.765	0,3
SANTA CRUZ DE TENERIFE	565.178	35.366	600.544	450.084	30.985	481.069	24,8
NAVARRA	284.926	125.695	410.621	366.900	8.249	375.149	9,5
EXTREMADURA	628.491	36.665	665.156	673.268	31.595	704.863	-5,6
BADAJOZ	465.062	23.321	488.383	493.098	22.838	515.936	-5,3
CÁCERES	163.429	13.344	176.773	180.170	8.757	188.927	-6,4
ILLES BALEARS	1.560.588	119.474	1.680.062	1.506.579	59.878	1.566.457	7,3

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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 56.666.641	2 1.049.216	3 57.715.857	4 56.696.299	5 1.080.613	6 57.776.912	-0,1
CASTILLA Y LEÓN	2.124.509	135.905	2.260.414	2.487.157	109.918	2.597.075	-13,0
ÁVILA	59.752	4.203	63.955	76.170	5.520	81.690	-21,7
BURGOS	405.037	26.079	431.116	484.019	22.484	506.503	-14,9
LEÓN	244.581	20.438	265.019	418.838	18.855	437.693	-39,5
PALENCIA	103.425	9.143	112.568	124.175	7.961	132.136	-14,8
SALAMANCA	252.551	15.712	268.263	259.509	16.545	276.054	-2,8
SEGOVIA	136.543	5.640	142.183	164.529	4.883	169.412	-16,1
SORIA	96.815	3.546	100.361	97.743	2.460	100.203	0,2
VALLADOLID	741.252	45.536	786.788	778.136	24.859	802.995	-2,0
ZAMORA	84.553	5.608	90.161	84.038	6.351	90.389	-0,3
CEUTA	30.796	3.261	34.057	34.796	3.653	38.449	-11,4
MELILLA	25.309	1.918	27.227	23.057	1.625	24.682	10,3
S. G. DEL TESORO Y P.F.	59.900.653	593	59.901.246	32.960.464	4.545	32.965.009	81,7
TOTALES	172.656.973	4.033.380	176.690.353	148.823.685	3.261.920	152.085.605	16,2



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	21.827.688	-	21.827.688	21.621.962	-	21.621.962	1,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.284.545	-13.591	2.270.954	2.854.828	-13.479	2.841.349	-20,1
3. GASTOS FINANCIEROS	25.341.964	20.484	25.362.448	21.823.155	2.085	21.825.240	16,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.011.954	5.894.587	70.906.541	63.346.878	-2.057.443	61.289.435	15,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.466.151	5.901.480	120.367.631	109.646.823	-2.068.837	107.577.986	11,9
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	3.703.054	-	3.703.054	4.896.109	-	4.896.109	-24,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.254.760	87.733	3.342.493	7.333.143	173.701	7.506.844	-55,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.957.814	87.733	7.045.547	12.229.252	173.701	12.402.953	-43,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.423.965	5.989.213	127.413.178	121.876.075	-1.895.136	119.980.939	6,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.153.581	-	18.153.581	10.241.853	-	10.241.853	77,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.048.232	-	50.048.232	47.132.883	-	47.132.883	6,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68.201.813	-	68.201.813	57.374.736	-	57.374.736	18,9
T O T A L E S	189.625.778	5.989.213	195.614.991	179.250.811	-1.895.136	177.355.675	10,3



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.160	-	8.160	8.434	-	8.434	-3,2	-	-3,2
CORTES GENERALES	206.625	-	206.625	214.706	-	214.706	-3,8	-	-3,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	44.282	166	44.448	43.816	615	44.431	1,1	-73,0	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.797	301	17.098	16.697	810	17.507	0,6	-62,8	-2,3
CONSEJO DE ESTADO	6.145	101	6.246	6.459	144	6.603	-4,9	-29,9	-5,4
DEUDA PÚBLICA	75.367.393	-	75.367.393	68.530.623	391.976	68.922.599	10,0	-	9,4
CLASES PASIVAS	9.150.835	67	9.150.902	8.763.839	-	8.763.839	4,4	-	4,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	38.821	1.111	39.932	40.730	3.019	43.749	-4,7	-63,2	-8,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	839.315	339.864	1.179.179	904.908	454.958	1.359.866	-7,2	-25,3	-13,3
JUSTICIA	1.161.599	36.048	1.197.647	1.228.858	101.262	1.330.120	-5,5	-64,4	-10,0
DEFENSA	4.872.335	514.542	5.386.877	5.191.542	565.256	5.756.798	-6,1	-9,0	-6,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	7.153.981	220.384	7.374.365	2.653.318	1.262.154	3.915.472	169,6	-82,5	88,3
INTERIOR	5.711.757	216.085	5.927.842	5.930.310	174.383	6.104.693	-3,7	23,9	-2,9
FOMENTO	3.656.662	1.344.450	5.001.112	5.407.943	2.839.580	8.247.523	-32,4	-52,7	-39,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.402.457	730.572	2.133.029	1.421.087	827.329	2.248.416	-1,3	-11,7	-5,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	19.794.232	22.614	19.816.846	19.198.634	59.712	19.258.346	3,1	-62,1	2,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.261.734	750.001	2.011.735	1.999.568	1.529.858	3.529.426	-36,9	-51,0	-43,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.253.152	294.267	1.547.419	1.393.423	657.057	2.050.480	-10,1	-55,2	-24,5
PRESIDENCIA	328.519	28.187	356.706	358.343	30.169	388.512	-8,3	-6,6	-8,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.441.113	92.225	1.533.338	1.784.627	310.552	2.095.179	-19,2	-70,3	-26,8
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	11.190.959	1.288.004	12.478.963	2.113.247	4.818.952	6.932.199	-	-73,3	80,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.142.142	486.490	1.628.632	1.121.727	483.194	1.604.921	1,8	0,7	1,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	361.810	36.990	398.800	534.107	591.108	1.125.215	-32,3	-93,7	-64,6
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	156.692	-	156.692	236.747	216.572	453.319	-33,8	-	-65,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	10.008.615	-	10.008.615	8.170.056	-	8.170.056	22,5	-	22,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	26.647.177	-	26.647.177	26.642.447	15.955	26.658.402	-	-	-
TOTALES	183.223.309	6.402.469	189.625.778	163.916.196	15.334.615	179.250.811	11,8	-58,2	5,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACION 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	21.401.765	425.923	21.827.688	21.185.308	436.654	21.621.962	1,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.066.726	217.819	2.284.545	2.359.396	495.432	2.854.828	-20,0
3. GASTOS FINANCIEROS	25.341.534	430	25.341.964	21.810.499	12.656	21.823.155	16,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.909.088	2.102.866	65.011.954	60.629.164	2.717.714	63.346.878	2,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.719.113	2.747.038	114.466.151	105.984.367	3.662.456	109.646.823	4,4
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	3.030.112	672.942	3.703.054	3.492.437	1.403.672	4.896.109	-24,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.283.086	971.674	3.254.760	3.871.495	3.461.648	7.333.143	-55,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.313.198	1.644.616	6.957.814	7.363.932	4.865.320	12.229.252	-43,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.032.311	4.391.654	121.423.965	113.348.299	8.527.776	121.876.075	-0,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.142.766	2.010.815	18.153.581	3.815.014	6.426.839	10.241.853	77,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.048.232	-	50.048.232	46.752.883	380.000	47.132.883	6,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	66.190.998	2.010.815	68.201.813	50.567.897	6.806.839	57.374.736	18,9
TOTALES	183.223.309	6.402.469	189.625.778	163.916.196	15.334.615	179.250.811	5,8



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	23.338.234	29.345.918	-6.007.684	22.903.608	21.008.472	1.895.136	-7.902.820
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	207.316.302	181.879.494	25.436.808	201.945.298	178.248.352	23.696.946	1.739.862
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	230.654.536	211.225.412	19.429.124	224.848.906	199.256.824	25.592.082	-6.162.958
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	1.995.244	2.226.483	-231.239	1.404.064	1.635.712	-231.648	409
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	206.373	232.193	-25.820	195.993	227.667	-31.674	5.854
2.3. OTRAS OPERACIONES	846.052.223	865.894.613	-19.842.390	739.364.189	749.975.640	-10.611.451	-9.230.939
2.3.1. Deudores	38.875.622	36.771.439	2.104.183	39.310.341	37.205.163	2.105.178	-995
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	31.072	13.348	17.724	54.564	49.341	5.223	12.501
2.3.3. Acreedores	100.943.803	110.695.496	-9.751.693	101.782.906	104.245.816	-2.462.910	-7.288.783
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	540.601.834	540.097.377	504.457	477.646.356	477.150.237	496.119	8.338
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	165.599.892	178.316.953	-12.717.061	120.570.022	131.325.083	-10.755.061	-1.962.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	848.253.840	868.353.289	-20.099.449	740.964.246	751.839.019	-10.874.773	-9.224.676
T O T A L E S	1.078.908.376	1.079.578.701	-670.325	965.813.152	951.095.843	14.717.309	-15.387.634



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	4.528	110	4.418	14.194	504	13.690	-9.272
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	32.356.181	31.266.257	1.089.924	33.042.639	32.866.104	176.535	913.389
Anticipos FEAGA	5.787.278	3.305.000	2.482.278	5.459.762	3.542.000	1.917.762	564.516
Anticipos FEADER	663.608	551.000	112.608	727.987	734.000	-6.013	118.621
Anticipos FEAGA-PESCA	6.798	7.332	-534	6.325	1.757	4.568	-5.102
Antic. CCAA (DA 36 LPGE 2012) Ampl. aplaz. Liq 2008-2009	-	1.583.422	-1.583.422	-	-	-	-1.583.422
Demas conceptos	57.229	58.318	-1.089	59.434	60.798	-1.364	275
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.875.622	36.771.439	2.104.183	39.310.341	37.205.163	2.105.178	-995
T O T A L E S	38.875.622	36.771.439	2.104.183	39.310.341	37.205.163	2.105.178	-995



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012-2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Anticipos recursos I.V.A.	1.441.168	1.441.168	-	895.562	995.069	-99.507	99.507
Anticipos recursos R.N.B.	7.323.665	7.323.665	-	6.037.843	6.708.715	-670.872	670.872
Anticipos recursos propios U. Europea	781.968	892.509	-110.541	757.156	960.874	-203.718	93.177
Anticipos U.E. por F.E.D.	200.080	200.080	-	226.846	226.846	-	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	197	208	-11	525	673	-148	137
Anticipos a las CC.AA.	-	87.733	-87.733	-	173.701	-173.701	85.968
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	7.857.929	8.028.606	-170.677	7.374.147	-	7.374.147	-7.544.824
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	5.718.464	11.350.251	-5.631.787	7.586.782	11.921.339	-4.334.557	-1.297.230
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	14.763	21.698	-6.935	24.747	21.255	3.492	-10.427
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.338.234	29.345.918	-6.007.684	22.903.608	21.008.472	1.895.136	-7.902.820
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demás conceptos	31.072	13.348	17.724	54.564	49.341	5.223	12.501
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	31.072	13.348	17.724	54.564	49.341	5.223	12.501
T O T A L E S	23.369.306	29.359.266	-5.989.960	22.958.172	21.057.813	1.900.359	-7.890.319



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	78.571.355	88.937.925	-10.366.570	81.824.707	84.454.429	-2.629.722	-7.736.848
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	50.788	63.874	-13.086	169.634	56.943	112.691	-125.777
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	1.976.177	1.952.569	23.608	1.425.850	1.405.270	20.580	3.028
Fondos de la Unión Europea	12.269.618	12.538.982	-269.364	10.658.741	10.733.053	-74.312	-195.052
Fondos F.E.D.E.R.	3.032.129	2.134.506	897.623	2.321.494	2.353.543	-32.049	929.672
Fondos F.S.E.	1.098.240	968.467	129.773	1.529.885	1.413.248	116.637	13.136
Otros fondos comunitarios	41.757	43.617	-1.860	40.932	40.661	271	-2.131
Fondos FEOGA-ORIENTACION	98.628	314.420	-215.792	130.315	142.120	-11.805	-203.987
Fondo de cohesión	733.483	567.131	166.352	608.696	550.014	58.682	107.670
F.S.E. Fomento Empleo	-	2.041	-2.041	16.357	17.592	-1.235	-806
Prefinanciación FEADER	-	-	-	57	19.436	-19.379	19.379
Demás conceptos	3.071.628	3.171.964	-100.336	3.056.238	3.059.507	-3.269	-97.067
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100.943.803	110.695.496	-9.751.693	101.782.906	104.245.816	-2.462.910	-7.288.783
T O T A L E S	100.943.803	110.695.496	-9.751.693	101.782.906	104.245.816	-2.462.910	-7.288.783



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	128	-	128	55	-	55	73
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	154.289.563	129.763.950	24.525.613	156.713.491	133.723.920	22.989.571	1.536.042
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	25.218.937	23.953.708	1.265.229	21.879.117	20.631.503	1.247.614	17.615
Cobros EE.CC. LPA tributarios	11.011.500	11.010.024	1.476	8.687.946	8.687.924	22	1.454
Cobros EE.CC. LPA aduanas	8.138.852	8.138.852	-	8.545.094	8.545.056	38	-38
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	4.803.355	4.803.357	-2	3.398.463	3.398.463	-	-2
C/C tributaria	-262.306	-336.090	73.784	-328.624	-292.746	-35.878	109.662
Demás conceptos	4.116.273	4.545.693	-429.420	3.049.756	3.554.232	-504.476	75.056
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	207.316.302	181.879.494	25.436.808	201.945.298	178.248.352	23.696.946	1.739.862
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	538.970.818	538.970.818	-	476.239.710	476.239.710	-	-
Demás conceptos	1.631.016	1.126.559	504.457	1.406.646	910.527	496.119	8.338
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	540.601.834	540.097.377	504.457	477.646.356	477.150.237	496.119	8.338
T O T A L E S	747.918.136	721.976.871	25.941.265	679.591.654	655.398.589	24.193.065	1.748.200



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	13.632	2.915	10.717	4.612	2.193	2.419	8.298
Remesas de efectivo	16.377	16.377	-	492.610	492.610	-	-
Operaciones Intercambio Financiero	2.866.286	2.594.070	272.216	1.601.333	1.327.761	273.572	-1.356
Compraventas dobles de valores	162.700.000	175.700.000	-13.000.000	118.500.001	129.500.000	-10.999.999	-2.000.001
Demás conceptos	3.597	3.591	6	-28.534	2.519	-31.053	31.059
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	165.599.892	178.316.953	-12.717.061	120.570.022	131.325.083	-10.755.061	-1.962.000
T O T A L E S	165.599.892	178.316.953	-12.717.061	120.570.022	131.325.083	-10.755.061	-1.962.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS





Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	54.845.845	31.735.134	24.952.560	55.239.231	39.461.139	33.198.927	78,6	84,1	-19,6	-24,8
Impuesto renta de las personas físicas.	29.232.000	16.523.501	12.906.049	35.494.000	23.877.963	20.488.708	78,1	85,8	-30,8	-37,0
Impuesto sobre sociedades.	19.564.000	12.325.933	9.226.937	16.008.000	12.636.076	9.818.554	74,9	77,7	-2,5	-6,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.411.000	1.818.595	1.762.892	2.540.000	1.953.471	1.910.584	96,9	97,8	-6,9	-7,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	95.000	88.215	78.076	72.000	99.822	88.440	88,5	88,6	-11,6	-11,7
Impuesto sobre el patrimonio.	25.000	3.346	3.168	2.000	2.192	1.602	94,7	73,1	52,6	97,8
Otros.	3.518.845	975.544	975.438	1.123.231	891.615	891.039	100,0	99,9	9,4	9,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	21.095.000	11.696.130	7.040.906	36.142.000	26.700.555	22.171.749	60,2	83,0	-56,2	-68,2
I.V.A. sobre importaciones.	8.528.000	6.674.722	6.674.446	7.186.000	6.998.434	6.997.790	100,0	100,0	-4,6	-4,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.105.000	1.213.576	-3.291.754	17.782.000	13.479.675	9.074.994	-	67,3	-91,0	-
Impuestos especiales.	4.502.000	1.501.031	1.382.143	8.179.000	3.904.611	3.798.200	92,1	97,3	-61,6	-63,6
Sobre tráfico exterior.	1.452.000	1.155.616	1.125.091	1.465.000	1.220.286	1.203.374	97,4	98,6	-5,3	-6,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.392.000	1.056.277	1.056.147	1.515.000	1.086.369	1.086.251	100,0	100,0	-2,8	-2,8
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	83.774	83.774	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros.	16.000	11.134	11.059	15.000	11.180	11.140	99,3	99,6	-0,4	-0,7
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.233.614	8.669.016	6.349.963	3.384.432	4.815.932	2.825.776	73,2	58,7	80,0	124,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.130.954	30.748.685	30.748.685	4.715.404	3.479.491	3.479.491	100,0	100,0	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.425.948	3.080.423	3.069.001	6.062.947	4.257.696	4.257.366	99,6	100,0	-27,7	-27,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	135.900	129.525	96.162	104.250	146.629	118.772	74,2	81,0	-11,7	-19,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.735	264.259	264.259	372.030	373.443	373.414	100,0	100,0	-29,2	-29,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	86.323.172	72.521.536	106.020.294	79.234.885	66.425.495	84,0	83,8	8,9	9,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.092.937	9.369.653	8.982.656	13.370.096	7.078.465	6.734.159	95,9	95,1	32,4	33,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	91.152.781	91.152.781	-	75.664.031	75.664.031	100,0	100,0	20,5	20,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	100.522.434	100.135.437	13.370.096	82.742.496	82.398.190	99,6	99,6	21,5	21,5
TOTALES	129.325.933	186.845.606	172.656.973	119.390.390	161.977.381	148.823.685	92,4	91,9	15,4	16,0



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES	54.845.845	31.735.134	24.952.560	55.239.231	39.461.139	33.198.927	78,6	84,1	-19,6	-24,8
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	29.232.000	16.523.501	12.906.049	35.494.000	23.877.963	20.488.708	78,1	85,8	-30,8	-37,0
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	52.235.314	50.133.643	-	51.499.355	49.620.288	96,0	96,4	1,4	1,0
Retención capital mobiliario.	-	4.279.940	4.250.885	-	3.990.165	3.928.275	99,3	98,4	7,3	8,2
Retención ganancias fondos de inversión.	-	245.423	245.228	-	271.630	271.500	99,9	100,0	-9,6	-9,7
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	1.587.496	1.535.788	-	1.674.827	1.628.955	96,7	97,3	-5,2	-5,7
Retención arrendamientos.	-	1.667.536	1.464.988	-	1.648.457	1.469.783	87,9	89,2	1,2	-0,3
Cuota diferencial neta y otros.	29.478.000	-4.670.519	-5.902.794	35.772.000	-4.894.903	-6.118.525	-	-	-4,6	-3,5
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-38.689.027	-38.689.027	-	-30.084.996	-30.084.996	100,0	100,0	28,6	28,6
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-246.000	-132.662	-132.662	-278.000	-226.572	-226.572	100,0	100,0	-41,4	-41,4
Impuesto sobre sociedades:	19.564.000	12.325.933	9.226.937	16.008.000	12.636.076	9.818.554	74,9	77,7	-2,5	-6,0
Retención capital mobiliario.	-	2.292.456	2.289.581	-	2.051.366	2.051.012	99,9	100,0	11,8	11,6
Retención ganancias fondos de inversión.	-	104.342	104.342	-	115.541	115.541	100,0	100,0	-9,7	-9,7
Retención arrendamientos.	-	588.894	587.988	-	597.539	597.189	99,8	99,9	-1,4	-1,5
Pago fraccionado.	-	3.453.407	3.099.491	-	2.726.072	2.586.643	89,8	94,9	26,7	19,8
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	-	83.102	83.102	-	-	-	100,0	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	19.564.000	5.803.732	3.062.433	16.008.000	7.145.558	4.468.169	52,8	62,5	-18,8	-31,5
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.411.000	1.818.595	1.762.892	2.540.000	1.953.471	1.910.584	96,9	97,8	-6,9	-7,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	95.000	88.215	78.076	72.000	99.822	88.440	88,5	88,6	-11,6	-11,7
Impuesto sobre el patrimonio.	25.000	3.346	3.168	2.000	2.192	1.602	94,7	73,1	52,6	97,8
Cuotas derechos pasivos.	1.036.845	865.356	865.356	1.123.231	891.196	891.192	100,0	100,0	-2,9	-2,9
Otros impuestos directos y extinguidos.	2.482.000	110.188	110.082	-	419	-153	99,9	-36,5	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	21.095.000	11.696.130	7.040.906	36.142.000	26.700.555	22.171.749	60,2	83,0	-56,2	-68,2
Impuesto sobre el valor añadido:	13.633.000	7.888.298	3.382.692	24.968.000	20.478.109	16.072.784	42,9	78,5	-61,5	-79,0
I.V.A. sobre importaciones.	8.528.000	6.674.722	6.674.446	7.186.000	6.998.434	6.997.790	100,0	100,0	-4,6	-4,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.105.000	1.213.576	-3.291.754	17.782.000	13.479.675	9.074.994	-	67,3	-91,0	-
Impuestos especiales:	4.502.000	1.501.031	1.382.143	8.179.000	3.904.611	3.798.200	92,1	97,3	-61,6	-63,6
Alcohol y bebidas derivadas.	172.000	41.159	6.897	370.000	175.311	154.305	16,8	88,0	-76,5	-95,5
Cerveza.	59.000	4.174	4.091	124.000	55.244	55.180	98,0	99,9	-92,4	-92,6
Labores de tabaco.	1.971.000	990.599	983.083	3.478.000	1.597.437	1.597.437	99,2	100,0	-38,0	-38,5
Hidrocarburos.	2.252.000	480.029	413.072	4.206.000	2.252.199	2.176.401	86,1	96,6	-78,7	-81,0
Determinados medios de transporte.	-	2.072	-376	-	5.949	214	-18,1	3,6	-65,2	-
Productos intermedios.	4.000	1.342	710	8.000	5.259	4.418	52,9	84,0	-74,5	-83,9
Electricidad.	44.000	-18.344	-25.334	-7.000	-186.788	-189.755	-	-	-90,2	-86,6
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Tráfico exterior:	1.452.000	1.155.616	1.125.091	1.465.000	1.220.286	1.203.374	97,4	98,6	-5,3	-6,5
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.422.000	1.099.453	1.071.851	1.421.000	1.203.647	1.186.735	97,5	98,6	-8,7	-9,7
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	30.000	56.163	53.240	44.000	16.639	16.639	94,8	100,0	237,5	220,0
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.000	8.058	8.058	8.000	6.676	6.676	100,0	100,0	20,7	20,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.392.000	1.056.277	1.056.147	1.515.000	1.086.369	1.086.251	100,0	100,0	-2,8	-2,8
Transmisiones patrimoniales.	7.000	2.905	2.895	6.000	3.964	3.927	99,7	99,1	-26,7	-26,3
Actos jurídicos documentados.	-	94	94	-	172	172	100,0	100,0	-45,3	-45,3
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	83.774	83.774	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	77	12	1.000	368	365	15,6	99,2	-79,1	-96,7
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	5.233.614	8.669.016	6.349.963	3.384.432	4.815.932	2.825.776	73,2	58,7	80,0	124,7
Tasas:	846.000	668.456	645.517	730.368	606.030	602.779	96,6	99,5	10,3	7,1
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	25.000	11.944	11.918	32.000	18.813	18.752	99,8	99,7	-36,5	-36,4
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	30.000	30.339	27.313	16.000	23.288	21.666	90,0	93,0	30,3	26,1
Tasa por dirección e inspección de obras.	135.000	84.198	83.696	218.000	98.916	98.445	99,4	99,5	-14,9	-15,0
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	372.000	139.768	139.669	202.000	127.675	127.510	99,9	99,9	9,5	9,5
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	56.000	80.885	80.885	16.368	89.951	89.951	100,0	100,0	-10,1	-10,1
Tasas consulares.	68.000	69.487	69.487	61.000	53.201	53.201	100,0	100,0	30,6	30,6
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	42.628	38.947	-	94.442	93.615	91,4	99,1	-54,9	-58,4
Tasas de seguridad aeroportuaria.	4.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	156.000	209.207	193.602	177.000	99.744	99.639	92,5	99,9	109,7	94,3
Precios públicos.	3.000	2.911	2.905	3.000	2.826	2.826	99,8	100,0	3,0	2,8
Prestación de servicios:	1.477.164	2.462.701	2.447.776	525.450	521.941	518.230	99,4	99,3	-	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.029.334	1.971.768	1.971.768	9.450	43.651	43.651	100,0	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	2.453	2.453	-	424	424	100,0	100,0	-	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	400.000	260.656	260.656	430.000	252.381	252.381	100,0	100,0	3,3	3,3
De asistencia sanitaria.	44.830	118.109	103.184	80.000	107.665	103.983	87,4	96,6	9,7	-0,8
Otras prestaciones de servicios.	3.000	109.715	109.715	6.000	117.820	117.791	100,0	100,0	-6,9	-6,9
Venta de bienes.	12.000	47.817	47.816	16.613	54.047	53.908	100,0	99,7	-11,5	-11,3
Reintegros de operaciones corrientes.	345.000	394.919	384.109	320.000	309.800	283.263	97,3	91,4	27,5	35,6
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.240.000	2.700.690	577.634	1.129.000	2.299.459	560.843	21,4	24,4	17,4	3,0
Tributarios.	1.240.000	2.489.523	489.189	1.129.000	2.092.039	465.557	19,6	22,3	19,0	5,1
No tributarios.	-	211.167	88.445	-	207.420	95.286	41,9	45,9	1,8	-7,2
Diferencias de cambio.	220.450	39.081	39.081	-	-	-	100,0	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	800.000	1.827.816	1.827.816	400.000	456.723	456.723	100,0	100,0	-	-
Recursos eventuales:	210.000	294.291	294.261	180.000	253.884	253.884	100,0	100,0	15,9	15,9
De la AEAT	-	5.595	5.595	-	4.848	4.848	100,0	100,0	15,4	15,4
De la DEyH	210.000	288.696	288.666	180.000	249.036	249.036	100,0	100,0	15,9	15,9



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Otros ingresos diversos:	80.000	230.334	83.048	80.001	311.222	93.320	36,1	30,0	-26,0	-11,0
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	47.702	46.665	-	47.770	46.965	97,8	98,3	-0,1	-0,6
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	131.254	21.468	-	217.338	19.079	16,4	8,8	-39,6	12,5
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	51.378	14.915	80.001	46.114	27.276	29,0	59,1	11,4	-45,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.130.954	30.748.685	30.748.685	4.715.404	3.479.491	3.479.491	100,0	100,0	-	-
De Organismos autónomos:	222.747	152.609	152.609	118.246	334.286	334.286	100,0	100,0	-54,3	-54,3
Jefatura de tráfico.	135.791	135.791	135.791	101.398	178.898	178.898	100,0	100,0	-24,1	-24,1
Servicio público de empleo estatal.	66.361	11.033	11.033	4.848	56.407	56.407	100,0	100,0	-80,4	-80,4
Otros Organismos autónomos.	20.595	5.785	5.785	12.000	98.981	98.981	100,0	100,0	-94,2	-94,2
De la Seguridad Social.	142.577	6.709	6.709	142.577	6.191	6.191	100,0	100,0	8,4	8,4
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	30.366	30.366	30.366	36.719	36.719	100,0	100,0	-17,3	-17,3
Agencia Estatal del BOE.	30.366	30.366	30.366	30.366	30.366	30.366	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	6.353	6.353	-	100,0	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	1	1	11.571	2.883	2.883	100,0	100,0	-100,0	-100,0
De Comunidades autónomas:	30.615.280	29.685.148	29.685.148	4.004.780	2.775.978	2.775.978	100,0	100,0	-	-
País Vasco.	589.050	484.077	484.077	1.287.500	551.577	551.577	100,0	100,0	-12,2	-12,2
Navarra.	631.000	379.560	379.560	582.000	348.445	348.445	100,0	100,0	8,9	8,9
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	89.600	89.605	89.605	-	-	-	100,0	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	212.500	181.611	181.611	154.000	100.234	100.234	100,0	100,0	81,2	81,2
Fondo de suficiencia.	29.093.130	25.145.566	25.145.566	1.981.280	1.738.387	1.738.387	100,0	100,0	-	-
Otras Comunidades autónomas.	-	3.404.729	3.404.729	-	37.335	37.335	100,0	100,0	-	-
De Entidades locales.	1.056.030	760.441	760.441	302.864	228.344	228.344	100,0	100,0	233,0	233,0
De la Unión Europea.	35.000	90.933	90.933	95.000	71.772	71.772	100,0	100,0	26,7	26,7
Otras del exterior.	10.000	21.884	21.884	10.000	22.085	22.085	100,0	100,0	-0,9	-0,9
Otras transferencias corrientes.	-	594	594	-	1.233	1.233	100,0	100,0	-51,8	-51,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.425.948	3.080.423	3.069.001	6.062.947	4.257.696	4.257.366	99,6	100,0	-27,7	-27,9
Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	889.557	602.112	602.112	100,0	100,0	-66,3	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	113.100	49.854	38.433	125.444	69.990	69.661	77,1	99,5	-28,8	-44,8
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	49.250	35.102	35.102	89.444	67.936	67.936	100,0	100,0	-48,3	-48,3
Al exterior.	63.850	167	167	36.000	171	171	100,0	100,0	-2,3	-2,3
Otros anticipos y préstamos.	-	14.585	3.164	-	1.883	1.554	21,7	82,5	-	103,6
Intereses de cuentas bancarias:	352.445	331.783	331.783	121.000	567.785	567.785	100,0	100,0	-41,6	-41,6
Consignaciones judiciales.	94.445	112.689	112.689	61.000	118.055	118.055	100,0	100,0	-4,5	-4,5
Cuenta del Tesoro.	250.000	214.105	214.105	50.000	442.925	442.925	100,0	100,0	-51,7	-51,7
Otras cuentas bancarias.	8.000	4.989	4.989	10.000	6.805	6.805	100,0	100,0	-26,7	-26,7



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
Dividendos y participaciones en beneficios:	3.918.953	1.665.534	1.665.534	4.917.946	1.929.530	1.929.530	100,0	100,0	-13,7	-13,7
Banco de España.	2.372.190	1.180.103	1.180.103	2.253.800	1.253.510	1.253.510	100,0	100,0	-5,9	-5,9
Loterías y apuestas del Estado.	1.476.569	481.679	481.679	2.627.581	666.968	666.968	100,0	100,0	-27,8	-27,8
Real Casa de la Moneda. FNMT	65.174	-	-	31.549	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.020	3.752	3.752	5.016	9.052	9.052	100,0	100,0	-58,6	-58,6
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	825.664	825.969	825.969	4.000	1.083.600	1.083.600	100,0	100,0	-23,8	-23,8
Otros ingresos patrimoniales.	6.000	4.223	4.222	5.000	4.679	4.678	100,0	100,0	-9,7	-9,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	135.900	129.525	96.162	104.250	146.629	118.772	74,2	81,0	-11,7	-19,0
Venta de terrenos.	7.500	5.939	5.939	15.500	4.146	4.146	100,0	100,0	43,2	43,2
Venta de otras inversiones reales.	400	2.767	2.766	750	3.266	3.257	100,0	99,7	-15,3	-15,1
Reintegros por operaciones de capital.	128.000	120.819	87.457	88.000	139.217	111.369	72,4	80,0	-13,2	-21,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.735	264.259	264.259	372.030	373.443	373.414	100,0	100,0	-29,2	-29,2
De Organismos autónomos:	4.000	1.464	1.464	18.000	7.976	7.976	100,0	100,0	-81,6	-81,6
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	4.000	1.039	1.039	18.000	7.214	7.214	100,0	100,0	-85,6	-85,6
Otros Organismos autónomos.	-	425	425	-	762	762	100,0	100,0	-44,2	-44,2
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	3.768	3.768	-	25.661	25.661	100,0	100,0	-85,3	-85,3
Sociedades mercantiles estatales.	-	3.768	3.768	-	25.661	25.661	100,0	100,0	-85,3	-85,3
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	2.371	2.371	-	4.386	4.386	100,0	100,0	-45,9	-45,9
De Entidades locales.	-	60	60	-	1.028	999	100,0	97,2	-94,2	-94,0
Del exterior:	361.735	256.596	256.596	354.030	334.392	334.392	100,0	100,0	-23,3	-23,3
FEDER.	276.563	149.567	149.567	291.050	290.801	290.801	100,0	100,0	-48,6	-48,6
Fondo de cohesión.	43.172	28.084	28.084	20.980	12.504	12.504	100,0	100,0	124,6	124,6
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	68.511	68.511	42.000	28.090	28.090	100,0	100,0	143,9	143,9
Otras de la Unión Europea.	-	10.434	10.434	-	2.997	2.997	100,0	100,0	248,1	248,1
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	86.323.172	72.521.536	106.020.294	79.234.885	66.425.495	84,0	83,8	8,9	9,2



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.092.937	9.369.653	8.982.656	13.370.096	7.078.465	6.734.159	95,9	95,1	32,4	33,4
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	5.993.100	6.000.275	6.000.275	11.207.688	3.997.888	3.997.888	100,0	100,0	50,1	50,1
Reintegros de préstamos concedidos:	4.099.837	3.369.319	2.982.322	2.162.408	1.880.501	1.536.195	88,5	81,7	79,2	94,1
Al sector Público.	3.108.339	2.482.808	2.396.772	1.234.162	901.092	871.897	96,5	96,8	175,5	174,9
Fuera de sector público.	991.498	886.511	585.550	928.246	979.409	664.298	66,1	67,8	-9,5	-11,9
Devolución de depósitos y fianzas.	-	48	48	-	60	60	100,0	100,0	-20,0	-20,0
Enajenación de acciones y participaciones.	-	11	11	-	1.200.016	1.200.016	100,0	100,0	-100,0	-100,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	91.152.781	91.152.781	-	75.664.031	75.664.031	100,0	100,0	20,5	20,5
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	91.152.781	91.152.781	-	75.659.945	75.659.945	100,0	100,0	20,5	20,5
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	670	670	-	100,0	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	3.416	3.416	-	100,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	100.522.434	100.135.437	13.370.096	82.742.496	82.398.190	99,6	99,6	21,5	21,5
TOTALES	129.325.933	186.845.606	172.656.973	119.390.390	161.977.381	148.823.685	92,4	91,9	15,4	16,0



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
PAÍS VASCO	1	2	3	4				
ARABA/ÁLAVA	2.990.192	2.680.981	2.876.585	2.709.154	89,7	94,2	3,9	-1,0
GIPUZKOA	-285.225	-333.799	-366.417	-434.421	-	-	-22,2	-23,2
BIZKAIA	228.260	208.127	244.812	207.162	91,2	84,6	-6,8	0,5
	3.047.157	2.806.653	2.998.190	2.936.413	92,1	97,9	1,6	-4,4
CATALUÑA	25.176.597	22.147.035	25.362.151	22.828.589	88,0	90,0	-0,7	-3,0
BARCELONA	22.531.191	20.028.094	22.596.187	20.475.569	88,9	90,6	-0,3	-2,2
GIRONA	1.041.995	851.043	1.083.001	915.718	81,7	84,6	-3,8	-7,1
LLEIDA	439.102	337.264	449.561	362.528	76,8	80,6	-2,3	-7,0
TARRAGONA	1.164.309	930.634	1.233.402	1.074.774	79,9	87,1	-5,6	-13,4
GALICIA	4.673.699	3.694.265	4.541.911	3.971.592	79,0	87,4	2,9	-7,0
A CORUÑA	2.660.588	2.176.075	2.620.466	2.381.485	81,8	90,9	1,5	-8,6
LUGO	363.052	298.475	333.621	283.345	82,2	84,9	8,8	5,3
OURENSE	291.900	242.388	331.896	281.646	83,0	84,9	-12,1	-13,9
PONTEVEDRA	483.830	363.945	502.862	411.509	75,2	81,8	-3,8	-11,6
VIGO	874.329	613.382	753.066	613.607	70,2	81,5	16,1	-
ANDALUCÍA	8.769.153	6.805.835	8.778.795	6.927.838	77,6	78,9	-0,1	-1,8
ALMERÍA	459.788	285.031	417.756	252.847	62,0	60,5	10,1	12,7
CÁDIZ	1.114.712	883.777	1.015.039	828.935	79,3	81,7	9,8	6,6
CÓRDOBA	548.907	360.437	548.597	415.222	65,7	75,7	0,1	-13,2
GRANADA	684.787	498.264	793.453	585.839	72,8	73,8	-13,7	-14,9
HUELVA	386.555	283.781	391.137	278.202	73,4	71,1	-1,2	2,0
JAEN	324.172	226.423	311.405	236.978	69,8	76,1	4,1	-4,5
MÁLAGA	1.618.198	1.206.603	1.546.478	1.113.700	74,6	72,0	4,6	8,3
SEVILLA	3.432.914	2.947.021	3.585.341	3.109.351	85,8	86,7	-4,3	-5,2
JEREZ DE LA FRONTERA	199.120	114.498	169.589	106.764	57,5	63,0	17,4	7,2
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.751.726	1.528.466	2.056.000	1.836.072	87,3	89,3	-14,8	-16,8
OVIEDO	1.178.072	1.010.233	1.426.279	1.268.408	85,8	88,9	-17,4	-20,4
GIJÓN	573.654	518.233	629.721	567.664	90,3	90,1	-8,9	-8,7
CANTABRIA	1.480.797	1.375.387	1.956.964	1.791.758	92,9	91,6	-24,3	-23,2



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	1 476.711	2 413.903	3 488.872	4 426.331	86,8	87,2	-2,5	-2,9
REGIÓN DE MURCIA	1.537.835	994.530	1.518.113	1.156.416	64,7	76,2	1,3	-14,0
MURCIA	1.162.041	780.045	1.185.925	904.653	67,1	76,3	-2,0	-13,8
CARTAGENA	375.794	214.485	332.188	251.763	57,1	75,8	13,1	-14,8
COMUNIDAD VALENCIANA	8.115.299	6.431.773	8.744.584	7.184.141	79,3	82,2	-7,2	-10,5
ALICANTE	1.709.030	1.369.403	1.761.293	1.421.820	80,1	80,7	-3,0	-3,7
CASTELLÓN DE LA PLANA	600.554	401.160	785.726	548.854	66,8	69,9	-23,6	-26,9
VALENCIA	5.805.715	4.661.210	6.197.565	5.213.467	80,3	84,1	-6,3	-10,6
ARAGÓN	2.561.808	2.227.309	2.524.776	2.215.829	86,9	87,8	1,5	0,5
HUESCA	203.112	161.023	208.035	165.559	79,3	79,6	-2,4	-2,7
TERUEL	104.736	83.492	117.118	94.349	79,7	80,6	-10,6	-11,5
ZARAGOZA	2.253.960	1.982.794	2.199.623	1.955.921	88,0	88,9	2,5	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	2.083.588	1.701.665	2.049.685	1.688.750	81,7	82,4	1,7	0,8
ALBACETE	338.422	244.804	305.859	232.544	72,3	76,0	10,6	5,3
CIUDAD REAL	278.032	188.329	321.120	229.222	67,7	71,4	-13,4	-17,8
CUENCA	147.647	115.338	162.093	131.983	78,1	81,4	-8,9	-12,6
GUADALAJARA	394.724	355.911	337.447	287.233	90,2	85,1	17,0	23,9
TOLEDO	924.763	797.283	923.166	807.768	86,2	87,5	0,2	-1,3
CANARIAS	1.768.575	1.433.911	1.639.617	1.338.695	81,1	81,6	7,9	7,1
LAS PALMAS	1.034.528	868.733	1.050.271	888.611	84,0	84,6	-1,5	-2,2
SANTA CRUZ DE TENERIFE	734.047	565.178	589.346	450.084	77,0	76,4	24,6	25,6
NAVARRA	321.995	284.926	380.735	366.900	88,5	96,4	-15,4	-22,3
EXTREMADURA	773.039	628.491	822.274	673.268	81,3	81,9	-6,0	-6,7
BADAJOS	566.281	465.062	596.686	493.098	82,1	82,6	-5,1	-5,7
CÁCERES	206.758	163.429	225.588	180.170	79,0	79,9	-8,3	-9,3
ILLES BALEARS	1.915.039	1.560.588	1.835.277	1.506.579	81,5	82,1	4,3	3,6



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
COMUNIDAD DE MADRID	1 59.886.386	2 56.666.641	3 60.423.162	4 56.696.299	94,6	93,8	-0,9	-0,1
CASTILLA Y LEÓN	2.592.070	2.124.509	2.943.284	2.487.157	82,0	84,5	-11,9	-14,6
ÁVILA	77.628	59.752	94.897	76.170	77,0	80,3	-18,2	-21,6
BURGOS	518.425	405.037	589.209	484.019	78,1	82,1	-12,0	-16,3
LEÓN	324.961	244.581	504.286	418.838	75,3	83,1	-35,6	-41,6
PALENCIA	134.898	103.425	151.952	124.175	76,7	81,7	-11,2	-16,7
SALAMANCA	309.932	252.551	314.819	259.509	81,5	82,4	-1,6	-2,7
SEGOVIA	153.440	136.543	179.245	164.529	89,0	91,8	-14,4	-17,0
SORIA	111.025	96.815	107.379	97.743	87,2	91,0	3,4	-0,9
VALLADOLID	853.881	741.252	896.106	778.136	86,8	86,8	-4,7	-4,7
ZAMORA	107.880	84.553	105.391	84.038	78,4	79,7	2,4	0,6
CEUTA	39.243	30.796	42.043	34.796	78,5	82,8	-6,7	-11,5
MELILLA	31.124	25.309	29.418	23.057	81,3	78,4	5,8	9,8
S. G. DEL TESORO Y P.F.	59.900.730	59.900.653	32.963.135	32.960.464	100,0	100,0	81,7	81,7
TOTALES	186.845.606	172.656.973	161.977.381	148.823.685	92,4	91,9	15,4	16,0

PRESUPUESTO DE GASTOS





**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	-	-	-	-	376	-	-	376
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	2	-2	-	1.170	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	3.569	-3.568	-	1.883	-	-	1.884
JUSTICIA	-	-	-	2.087	-2.148	-	9.150	-	-	9.089
DEFENSA	1.782.771	-	752.913	50.334	-37.035	-	176.678	-	-	2.725.661
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.001.029	1.738	-	11.221	-10.694	15.628	236.872	-	-	18.255.794
INTERIOR	7.592	6.227	15.500	21.647	-13.033	-	88.104	-	-	126.037
FOMENTO	1.597	4.856	7	9.890	-9.381	-	13.975	-7	-	20.937
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	4.599	11.005	-11.004	-	13.020	-	-	17.620
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	101	-	4.276	-4.405	685	31.233	-	-	32.550
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	15	11.448	-10.724	-	2.567	-15	-	3.291
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	8.837	-21.736	-	24.270	-	-	11.371
PRESIDENCIA	-	-	-	14.068	-	-	141	-	-	14.209
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	192.459	9.572	-	46.207	-26.462	27.026	46.090	-	-	294.892
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	5.999.000	3.904	-4.232	-	2.112	-	-	7.500.784
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	500	-44.571	-	-	-	-	-44.071
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	191.034	-	-	-	191.034
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.233.218	-	-1.233.218
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	372.666	-	-	-	-	-	-	372.666
TOTALES	21.486.108	22.494	7.144.700	198.995	-198.995	234.373	647.641	-1.233.240	-	28.302.076



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	117.104	9.977	-62.293	15.628	23.772	-22	-	105.565
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	4.828	239.694	76.656	-82.176	27.026	196.026	-	-	469.646
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	7.114	-	-	-	-	-	7.114
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.539	10.468	388.616	56.427	-10.865	-	290.801	-	-	928.986
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	201.131	16.695	745.414	150.174	-155.334	42.654	510.599	-22	-	1.511.311
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-1.233.218	-	-1.233.218
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-1.233.218	-	-1.233.218
6. INVERSIONES REALES	1.782.771	-	400.286	19.435	-32.548	685	85.906	-	-	2.256.535
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206	5.799	-	20.923	-2.650	191.034	42.808	-	-	260.120
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.784.977	5.799	400.286	40.358	-35.198	191.719	128.714	-	-	2.516.655
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.986.108	22.494	1.145.700	190.532	-190.532	234.373	639.313	-1.233.240	-	2.794.748
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.500.000	-	5.999.000	8.463	-8.463	-	8.328	-	-	25.507.328
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.500.000	-	5.999.000	8.463	-8.463	-	8.328	-	-	25.507.328
TOTALES	21.486.108	22.494	7.144.700	198.995	-198.995	234.373	647.641	-1.233.240	-	28.302.076



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	376	-	-	-	-	-	-	-	376
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	1.170	-	-	-	-	-	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	275	1.143	-	-100	-	550	-	16	-	1.884
JUSTICIA	8.752	-20	-	-	-	314	-	43	-	9.089
DEFENSA	122.814	373.970	-	44	-	2.221.319	-	7.514	-	2.725.661
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	10.628	1.272	5.000	216.909	-	1.292	20.567	18.000.126	-	18.255.794
INTERIOR	6.132	62.059	2.084	16.733	-	38.602	292	135	-	126.037
FOMENTO	-3.761	8.246	5	-3.679	-	6.152	13.974	-	-	20.937
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.931	101	5	8.947	-	-2.265	7.656	245	-	17.620
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	236	6.801	-	24.209	-	1.098	98	108	-	32.550
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	583	1.731	10	-1.300	-	835	1.432	-	-	3.291
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.028	-	-	-35	-	-11.362	21.740	-	-	11.371
PRESIDENCIA	18	4.937	-	9.153	-	-	-	101	-	14.209
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	7.870	-	285.767	-	-	1.215	40	-	294.892
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-10	10	-328	-	-	2.112	7.499.000	-	7.500.784
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-44.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-44.071
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	191.034	-	-	191.034
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-1.233.218	-	-	-	-	-1.233.218
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	372.666	-	-	-	-	-	372.666
TOTALES	105.565	469.646	7.114	928.986	-1.233.218	2.256.535	260.120	25.507.328	-	28.302.076



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2012	2011	TASAS DE VARIACION 1/2	2012	2011	TASAS DE VARIACION 3/4	2012	2011	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	8.434	-2,0	8.160	8.434	-3,2	8.160	8.434	-3,2	98,7	98,7
CORTES GENERALES	206.631	216.420	-4,5	206.629	216.420	-4,5	206.629	216.420	-4,5	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.499	62.550	-0,1	45.501	44.892	1,4	44.632	43.894	1,7	72,8	71,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	26.438	-3,4	17.825	18.066	-1,3	16.911	16.922	-0,1	69,8	66,2
CONSEJO DE ESTADO	10.086	10.478	-3,7	6.350	6.656	-4,6	6.145	6.495	-5,4	63,0	60,9
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	74.555.458	5,8	76.232.305	70.195.458	8,6	75.383.442	68.829.941	9,5	96,6	95,5
CLASES PASIVAS	11.280.000	10.489.332	7,5	11.239.250	10.452.831	7,5	9.150.836	8.763.923	4,4	99,6	81,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	72.526	76.622	-5,3	44.631	47.219	-5,5	39.567	41.385	-4,4	61,5	54,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.495.087	2.675.001	-44,1	1.090.327	1.371.218	-20,5	1.014.172	1.259.632	-19,5	72,9	67,8
JUSTICIA	1.583.089	1.689.832	-6,3	1.509.193	1.603.590	-5,9	1.168.904	1.236.103	-5,4	95,3	73,8
DEFENSA	9.042.097	7.804.607	15,9	6.121.217	5.968.887	2,6	5.628.884	5.306.905	6,1	67,7	62,3
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.935.767	3.847.578	-	7.631.913	3.337.376	128,7	7.392.467	2.950.765	150,5	36,5	35,3
INTERIOR	7.827.898	8.174.978	-4,2	6.038.625	6.350.531	-4,9	5.763.237	5.990.828	-3,8	77,1	73,6
FOMENTO	7.312.323	9.242.788	-20,9	5.455.991	7.486.882	-27,1	4.011.023	6.468.512	-38,0	74,6	54,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.110.950	4.028.242	-22,8	1.869.492	1.969.862	-5,1	1.656.293	1.700.084	-2,6	60,1	53,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.956.956	26.577.928	-21,1	19.853.443	25.928.308	-23,4	19.805.177	19.467.078	1,7	94,7	94,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.756.217	5.578.761	-32,7	2.394.012	3.914.861	-38,8	1.722.252	2.691.941	-36,0	63,7	45,9
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.264.071	2.884.835	-21,5	1.822.362	2.227.157	-18,2	1.403.776	1.705.295	-17,7	80,5	62,0
PRESIDENCIA	446.209	451.816	-1,2	383.367	400.934	-4,4	375.462	395.040	-5,0	85,9	84,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.605.130	3.246.215	-19,7	2.165.888	2.498.299	-13,3	1.770.671	2.079.346	-14,8	83,1	68,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	17.371.189	7.504.422	131,5	13.107.418	4.318.661	203,5	12.057.934	3.517.735	242,8	75,5	69,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.145.581	2.222.381	-3,5	1.653.351	1.821.050	-9,2	1.376.690	1.478.602	-6,9	77,1	64,2
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	1.812.024	-44,7	375.507	607.092	-38,1	361.810	534.791	-32,3	37,4	36,1
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	862.616	1.085.792	-20,6	178.011	546.897	-67,5	178.011	546.897	-67,5	20,6	20,6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	12.117.372	-2,9	10.008.615	8.170.070	22,5	10.008.615	8.170.070	22,5	85,0	85,0
FONDO DE CONTINGENCIA	1.089.591	1.203.493	-9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.861.977	35.392.979	4,2	30.060.281	30.191.510	-0,4	26.647.177	26.643.674	-	81,5	72,3
TOTALES	243.004.016	222.986.776	9,0	199.519.664	189.703.161	5,2	187.198.877	170.070.712	10,1	82,1	77,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.160	8.434	-3,2	-	-	-	104	-	-	98,7	100,0
CORTES GENERALES	206.625	214.706	-3,8	4	1.714	-99,8	2	-	-	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	44.282	43.816	1,1	350	78	-	17.867	18.656	-4,2	70,9	99,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.797	16.697	0,6	114	225	-49,3	8.621	9.516	-9,4	65,8	99,3
CONSEJO DE ESTADO	6.145	6.459	-4,9	-	36	-	3.941	3.983	-1,1	60,9	100,0
DEUDA PÚBLICA	75.367.393	68.530.623	10,0	16.049	299.318	-94,6	3.514.702	5.725.517	-38,6	95,5	100,0
CLASES PASIVAS	9.150.835	8.763.839	4,4	1	84	-98,8	2.129.164	1.725.409	23,4	81,1	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	38.821	40.730	-4,7	746	655	13,9	32.959	35.237	-6,5	53,5	98,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	839.315	904.908	-7,2	174.857	354.724	-50,7	480.915	1.415.369	-66,0	56,1	82,8
JUSTICIA	1.161.599	1.228.858	-5,5	7.305	7.245	0,8	414.185	453.729	-8,7	73,4	99,4
DEFENSA	4.872.335	5.191.542	-6,1	756.549	115.363	-	3.413.213	2.497.702	36,7	53,9	86,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	7.153.981	2.653.318	169,6	238.486	297.447	-19,8	13.543.300	896.813	-	34,2	96,8
INTERIOR	5.711.757	5.930.310	-3,7	51.480	60.518	-14,9	2.064.661	2.184.150	-5,5	73,0	99,1
FOMENTO	3.656.662	5.407.943	-32,4	354.361	1.060.569	-66,6	3.301.300	2.774.276	19,0	50,0	91,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.402.457	1.421.087	-1,3	253.836	278.997	-9,0	1.454.657	2.328.158	-37,5	45,1	84,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	19.794.232	19.198.634	3,1	10.945	268.444	-95,9	1.151.779	7.110.850	-83,8	94,5	99,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.261.734	1.999.568	-36,9	460.518	692.373	-33,5	2.033.965	2.886.820	-29,5	33,6	73,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.253.152	1.393.423	-10,1	150.624	311.872	-51,7	860.295	1.179.540	-27,1	55,3	89,3
PRESIDENCIA	328.519	358.343	-8,3	46.943	36.697	27,9	70.747	56.776	24,6	73,6	87,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.441.113	1.784.627	-19,2	329.558	294.719	11,8	834.459	1.166.869	-28,5	55,3	81,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	11.190.959	2.113.247	-	866.975	1.404.488	-38,3	5.313.255	3.986.687	33,3	64,4	92,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.142.142	1.121.727	1,8	234.548	356.875	-34,3	768.891	743.779	3,4	53,2	83,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	361.810	534.107	-32,3	-	684	-	641.056	1.277.233	-49,8	36,1	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	156.692	236.747	-33,8	21.319	310.150	-93,1	684.605	538.895	27,0	18,2	88,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	10.008.615	8.170.056	22,5	-	14	-	1.762.105	3.947.302	-55,4	85,0	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	1.089.591	1.203.493	-9,5	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	26.647.177	26.642.447	-	-	1.227	-	10.214.800	8.749.305	16,7	72,3	100,0
TOTALES	183.223.309	163.916.196	11,8	3.975.568	6.154.516	-35,4	55.805.139	52.916.064	5,5	75,4	97,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1 27.113.892	2 24.916.187	3 23.275.800	91,9	93,4
0. Transferencias Internas	27.113.892	24.916.187	23.275.800	91,9	93,4
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	19.215.015	12.966.971	12.176.654	67,5	93,9
1. Justicia	1.605.296	1.178.406	1.172.933	73,4	99,5
2. Defensa	8.730.980	5.394.020	4.654.069	61,8	86,3
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.683.113	5.639.014	5.599.612	73,4	99,3
4. Política Exterior	1.195.626	755.531	750.040	63,2	99,3
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.859.966	9.990.833	9.970.432	77,7	99,8
1. Pensiones	11.310.271	9.171.312	9.171.311	81,1	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	437.688	124.277	121.755	28,4	98,0
4. Fomento del empleo	5.185	920	920	17,7	100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	829.192	503.909	487.701	60,8	96,8
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	277.630	190.415	188.745	68,6	99,1
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.076.114	1.645.134	1.542.172	53,5	93,7
1. Sanidad	634.912	368.251	366.252	58,0	99,5
2. Educación	2.184.078	1.167.290	1.072.282	53,4	91,9
3. Cultura	257.124	109.593	103.638	42,6	94,6
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.108.621	6.832.372	6.206.181	42,4	90,8
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	713.454	469.194	458.803	65,8	97,8
2. Industria y Energia	1.241.853	638.392	628.479	51,4	98,4
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.013.691	318.625	159.731	31,4	50,1
4. Subvenciones al transporte	1.612.588	701.917	646.619	43,5	92,1
5. Infraestructuras	6.063.824	3.384.857	3.083.432	55,8	91,1



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

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
							2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación		5.052.814		1.261.839		1.179.064	25,0	93,4
9. Otras actuaciones de carácter económico		410.397		57.548		50.053	14,0	87,0
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		164.630.408		130.847.380		130.052.070	79,5	99,4
1. Alta Dirección		408.757		339.282		338.296	83,0	99,7
2. Servicios de carácter general		24.861.986		7.940.070		7.183.926	31,9	90,5
3. Administración Financiera y Tributaria		10.210.196		10.115.036		10.114.414	99,1	100,0
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		50.251.325		37.069.550		37.048.041	73,8	99,9
5. Deuda Pública		78.898.144		75.383.442		75.367.393	95,5	100,0
TOTALES		243.004.016		187.198.877		183.223.309	77,0	97,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1	2	3		
Jefatura del Estado	8.264	8.160	98,7	8.160	100,0
	8.264	8.160	98,7	8.160	100,0
CORTES GENERALES	206.631	206.629	100,0	206.625	100,0
Actividad legislativa	206.631	206.629	100,0	206.625	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.499	44.632	71,4	44.282	99,2
Control externo del Sector Público	62.499	44.632	71,4	44.282	99,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	16.911	66,2	16.797	99,3
Control Constitucional	25.532	16.911	66,2	16.797	99,3
CONSEJO DE ESTADO	10.086	6.145	60,9	6.145	100,0
Alto asesoramiento del Estado	10.086	6.145	60,9	6.145	100,0
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	75.383.442	95,5	75.367.393	100,0
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	75.542.950	72.516.851	96,0	72.501.049	100,0
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	3.355.194	2.866.591	85,4	2.866.344	100,0
CLASES PASIVAS	11.280.000	9.150.836	81,1	9.150.835	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	10.857.648	8.839.748	81,4	8.839.748	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	107.547	64.371	59,9	64.370	100,0
Pensiones de guerra	314.805	246.717	78,4	246.717	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	72.526	39.567	54,6	38.821	98,1
Gobierno del Poder Judicial	35.795	22.417	62,6	21.858	97,5
Selección y formación de jueces	26.457	12.272	46,4	12.230	99,7
Documentación y publicaciones judiciales	10.274	4.878	47,5	4.733	97,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.495.087	1.014.172	67,8	839.315	82,8
Transferencias internas	320.565	266.263	83,1	96.612	36,3
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	83.113	58.886	70,9	58.447	99,3
Acción del Estado en el exterior	759.981	669.709	88,1	665.538	99,4



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Acción diplomática ante la Unión Europea	22.773	15.482	68,0	15.052	97,2
Cooperación para el desarrollo	305.858	1.558	0,5	1.462	93,8
Otros	2.797	2.274	81,3	2.204	96,9
JUSTICIA	1.583.089	1.168.904	73,8	1.161.599	99,4
Transferencias internas	10.166	5.166	50,8	2.784	53,9
Dirección y Servicios Generales de Justicia	64.149	41.917	65,3	41.489	99,0
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.442.495	1.081.349	75,0	1.077.510	99,6
Registros vinculados con la Fe Pública	26.126	15.573	59,6	15.113	97,0
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	7.886	1.214	15,4	1.172	96,5
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	32.267	23.685	73,4	23.531	99,3
DEFENSA	9.042.097	5.628.884	62,3	4.872.335	86,6
Transferencias internas	60.259	51.161	84,9	36.250	70,9
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.290.219	897.666	69,6	885.728	98,7
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	428.561	313.297	73,1	307.743	98,2
Personal en reserva	550.956	440.513	80,0	440.513	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	213.835	114.459	53,5	109.739	95,9
Programas especiales de modernización	1.792.158	705.814	39,4	5.814	0,8
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	3.077.197	2.016.680	65,5	2.005.849	99,5
Apoyo Logístico	1.378.054	905.591	65,7	898.683	99,2
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	176.783	130.793	74,0	129.172	98,8
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	73.854	52.839	71,5	52.773	99,9
Otros	221	71	32,1	71	100,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.935.767	7.392.467	35,3	7.153.981	96,8
Transferencias internas	1.253.062	1.165.674	93,0	964.246	82,7
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.663	5.612	73,2	5.612	100,0
Conservación y restauración de bienes culturales	10.180	8.461	83,1	7.005	82,8
Incentivos regionales a la localización industrial	128.188	57.054	44,5	55.609	97,5
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	11.365	6.394	56,3	5.814	90,9
Regulación del juego	6.172	2.095	33,9	2.095	100,0
Dirección y organización de la Administración Pública	48.600	34.744	71,5	34.585	99,5



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Administración periférica del Estado	317.832	231.741	72,9	230.524	99,5
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	18.005.776	5.004.475	27,8	5.004.475	100,0
Gestión del Patrimonio del Estado	159.619	107.975	67,6	107.975	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	670.241	549.042	81,9	517.653	94,3
Política presupuestaria	59.479	44.429	74,7	44.411	100,0
Política tributaria	6.533	4.676	71,6	4.676	100,0
Control interno y Contabilidad Pública	78.868	59.518	75,5	59.429	99,9
Gestión del catastro inmobiliario	103.492	72.152	69,7	71.661	99,3
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	29.902	22.367	74,8	22.343	99,9
Cooperación económica local del Estado	34.939	13.712	39,2	13.522	98,6
Otros	3.856	2.346	60,8	2.346	100,0
INTERIOR	7.827.898	5.763.237	73,6	5.711.757	99,1
Transferencias internas	15.993	12.209	76,3	222	1,8
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	89.179	54.913	61,6	54.871	99,9
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	82.735	54.370	65,7	53.974	99,3
Fuerzas y Cuerpos en reserva	697.386	531.059	76,1	531.059	100,0
Seguridad ciudadana	5.535.262	4.079.113	73,7	4.065.735	99,7
Actuaciones policiales en materia de droga	88.028	63.230	71,8	63.229	100,0
Centros e Instituciones Penitenciarias	1.156.228	839.815	72,6	814.469	97,0
Protección Civil	30.970	14.792	47,8	14.553	98,4
Elecciones y Partidos Políticos	126.609	111.177	87,8	111.101	99,9
Otros	5.508	2.559	46,5	2.544	99,4
FOMENTO	7.312.323	4.011.023	54,9	3.656.662	91,2
Transferencias internas	8.631	6.025	69,8	2.851	47,3
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	786.724	483.005	61,4	467.463	96,8
Ordenación y fomento de la edificación	40.964	19.955	48,7	19.301	96,7
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	993.837	296.919	29,9	259.959	87,6
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	57.863	49.523	85,6	46.557	94,0
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	288.288	225.846	78,3	210.474	93,2
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	22.690	40	0,2	40	100,0
Dirección y Servicios Generales de Fomento	1.196.012	391.089	32,7	191.220	48,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Infraestructura del transporte ferroviario	957.899	717.806	74,9	717.329	99,9
Creación de infraestructura de carreteras	1.788.350	1.106.359	61,9	1.060.307	95,8
Conservación y explotación de carreteras	929.302	532.777	57,3	522.098	98,0
Ordenación e inspección del transporte terrestre	34.574	5.769	16,7	5.319	92,2
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	169.697	150.129	88,5	128.301	85,5
Regulación y supervisión de la aviación civil	7.321	5.769	78,8	5.769	100,0
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	26.815	18.636	69,5	18.310	98,3
Otros	3.356	1.376	41,0	1.364	99,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.110.950	1.656.293	53,2	1.402.457	84,7
Transferencias internas	541.900	349.744	64,5	196.391	56,2
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	20.806	7.830	37,6	7.475	95,5
Dirección y Servicios Generales de la Educación	75.249	46.579	61,9	45.859	98,5
Educación infantil y primaria	166.368	123.082	74,0	122.010	99,1
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	176.983	73.757	41,7	73.441	99,6
Enseñanzas universitarias	128.853	92.724	72,0	84.754	91,4
Educación especial	13.424	10.274	76,5	10.274	100,0
Educación en el exterior	105.541	80.964	76,7	80.964	100,0
Educación compensatoria	169.793	3.619	2,1	3.619	100,0
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	45.643	3.202	7,0	3.030	94,6
Becas y ayudas a estudiantes	1.277.805	720.422	56,4	635.734	88,2
Dirección y Servicios Generales de Cultura	38.907	19.756	50,8	19.392	98,2
Archivos	28.467	15.392	54,1	14.868	96,6
Bibliotecas	8.806	1.620	18,4	1.568	96,8
Museos	60.094	35.490	59,1	33.473	94,3
Promoción y cooperación cultural	22.608	3.221	14,2	3.213	99,8
Promoción del libro y publicaciones culturales	11.127	4.011	36,0	3.279	81,8
Fomento de las industrias culturales	29.482	1.305	4,4	1.304	99,9
Conservación y restauración de bienes culturales	30.856	16.742	54,3	16.508	98,6
Protección del Patrimonio Histórico	12.704	2.430	19,1	1.960	80,7
Investigación científica	110.621	28.655	25,9	28.054	97,9
Otros	34.913	15.474	44,3	15.287	98,8



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	1 20.956.956	2 19.805.177	94,5	3 19.794.232	99,9
Transferencias internas	20.455.414	19.490.448	95,3	19.483.790	100,0
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	22.608	14.864	65,7	14.864	100,0
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	90.501	63.489	70,2	61.346	96,6
Integración de los inmigrantes	90.091	37.061	41,1	36.891	99,5
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	126.995	97.317	76,6	97.160	99,8
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	150.635	93.098	61,8	91.585	98,4
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	13.025	6.439	49,4	6.135	95,3
Otros	7.687	2.461	32,0	2.461	100,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.756.217	1.722.252	45,9	1.261.734	73,3
Transferencias internas	442.398	375.230	84,8	54.864	14,6
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	71.798	47.471	66,1	46.476	97,9
Desarrollo industrial	423.553	377.663	89,2	375.136	99,3
Reconversión y reindustrialización	575.147	144.256	25,1	144.058	99,9
Explotación minera	9.260	1.851	20,0	1.629	88,0
Normativa y desarrollo energético	30.016	6.996	23,3	2.470	35,3
Coordinación y promoción del turismo	341.234	63.375	18,6	13.375	21,1
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	141.400	74.922	53,0	4.878	6,5
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	582.777	474.177	81,4	474.177	100,0
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	273.619	121.024	44,2	116.278	96,1
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	118.206	4.885	4,1	4.885	100,0
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	671.756	4.448	0,7	4.405	99,0
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	70.815	22.639	32,0	15.825	69,9
Otros	4.238	3.315	78,2	3.278	98,9
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.264.071	1.403.776	62,0	1.253.152	89,3
Transferencias internas	601.831	469.609	78,0	351.446	74,8
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	62.901	5.259	8,4	4.476	85,1
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	65.346	12.920	19,8	12.001	92,9
Regulación de los mercados agrarios	317.000	317.000	100,0	317.000	100,0
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	30.846	11.181	36,2	10.557	94,4
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	52.974	31.246	59,0	30.715	98,3



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Desarrollo del medio rural	73.040	28.401	38,9	27.271	96,0
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	29.329	19.639	67,0	19.639	100,0
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	19.673	10.722	54,5	9.392	87,6
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	62.292	32.782	52,6	27.708	84,5
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	177.554	104.431	58,8	99.334	95,1
Gestión e infraestructuras del agua	317.238	175.832	55,4	169.034	96,1
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	55.015	6.310	11,5	4.643	73,6
Calidad del agua	110.507	64.108	58,0	61.396	95,8
Protección y mejora del medio ambiente	18.833	9.313	49,5	8.804	94,5
Protección y mejora del medio natural	111.840	44.730	40,0	40.987	91,6
Actuación en la costa	104.998	57.510	54,8	56.087	97,5
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	52.801	2.739	5,2	2.618	95,6
Otros	53	44	83,0	44	100,0
PRESIDENCIA	446.209	375.462	84,1	328.519	87,5
Transferencias internas	332.087	305.871	92,1	259.594	84,9
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.159	4.640	75,3	4.640	100,0
Presidencia del Gobierno	46.388	25.276	54,5	24.904	98,5
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	43.198	26.889	62,2	26.743	99,5
Cobertura informativa	17.750	12.461	70,2	12.313	98,8
Otros	627	325	51,8	325	100,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.605.130	1.770.671	68,0	1.441.113	81,4
Transferencias internas	1.884.587	1.509.486	80,1	1.180.515	78,2
Plan Nacional sobre Drogas	41.920	5.126	12,2	5.031	98,1
Otros servicios sociales del Estado	179.549	4.880	2,7	4.879	100,0
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	6.292	1.917	30,5	1.809	94,4
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	23.831	10.782	45,2	10.778	100,0
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	83.604	30.842	36,9	30.522	99,0
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	203.629	189.776	93,2	189.720	100,0
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	132.475	2.100	1,6	2.100	100,0
Salud pública y sanidad exterior	38.421	14.740	38,4	14.738	100,0
Otros	10.822	1.022	9,4	1.021	99,9



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	17.371.189	12.057.934	69,4	11.190.959	92,8
Transferencias internas	1.028.510	848.166	82,5	616.716	72,7
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	489.926	164.263	33,5	126.309	76,9
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	14.012	8.101	57,8	8.044	99,3
Ordenación del comercio exterior	9.665	5.601	58,0	4.762	85,0
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	17.454	2.363	13,5	2.363	100,0
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	1.391.557	360.975	25,9	320.312	88,7
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.790.090	200.904	11,2	164.976	82,1
Dirección, control y gestión de seguros	293.068	7.739	2,6	7.688	99,3
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	2.024.085	523.007	25,8	3.007	0,6
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	28.558	23.043	80,7	23.010	99,9
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	352.563	1.949	0,6	1.949	100,0
Previsión y política económica	9.931.701	9.911.823	99,8	9.911.823	100,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.145.581	1.376.690	64,2	1.142.142	83,0
Transferencias internas	158.489	61.135	38,6	29.519	48,3
Gestión del Patrimonio del Estado	48.151	9.635	20,0	9.606	99,7
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.936.241	1.304.576	67,4	1.101.674	84,4
Otros	2.700	1.344	49,8	1.343	99,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	361.810	36,1	361.810	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	249.910	129.589	51,9	129.589	100,0
Infraestructura del transporte ferroviario	31.883	10.186	31,9	10.186	100,0
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	497.700	79.574	16,0	79.574	100,0
Otras aportaciones a Entidades Locales	223.373	142.461	63,8	142.461	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	862.616	178.011	20,6	156.692	88,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	862.616	178.011	20,6	156.692	88,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	10.008.615	85,0	10.008.615	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.471.400	9.808.535	85,5	9.808.535	100,0
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	299.320	200.080	66,8	200.080	100,0



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
FONDO DE CONTINGENCIA	1.089.591	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	1.089.591	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.861.977	26.647.177	72,3	26.647.177	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	22.178.898	14.070.798	63,4	14.070.798	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	14.683.079	12.576.379	85,7	12.576.379	100,0
TOTALES	243.004.016	187.198.877	77,0	183.223.309	97,9



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY										
Jefatura del Estado	-	-	-	8.264	-	-	-	-	-	8.264
	-	-	-	8.264	-	-	-	-	-	8.264
CORTES GENERALES	118.917	65.749	2	18.554	-	3.364	-	30	15	206.631
Actividad legislativa	118.917	65.749	2	18.554	-	3.364	-	30	15	206.631
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.783	7.523	-	1.409	-	649	-	135	-	62.499
Control externo del Sector Público	52.783	7.523	-	1.409	-	649	-	135	-	62.499
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.074	6.709	-	871	-	830	-	48	-	25.532
Control Constitucional	17.074	6.709	-	871	-	830	-	48	-	25.532
CONSEJO DE ESTADO	7.976	1.704	-	233	-	164	-	9	-	10.086
Alto asesoramiento del Estado	7.976	1.704	-	233	-	164	-	9	-	10.086
DEUDA PÚBLICA	-	-	28.848.000	-	-	-	-	-	50.050.144	78.898.144
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	27.989.628	-	-	-	-	-	47.553.322	75.542.950
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	858.372	-	-	-	-	-	2.496.822	3.355.194
CLASES PASIVAS	10.857.648	-	-	422.352	-	-	-	-	-	11.280.000
Pensiones de Clases Pasivas	10.857.648	-	-	-	-	-	-	-	-	10.857.648
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	107.547	-	-	-	-	-	107.547
Pensiones de guerra	-	-	-	314.805	-	-	-	-	-	314.805
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.646	28.257	-	974	-	3.509	-	140	-	72.526
Gobierno del Poder Judicial	23.742	9.185	-	718	-	2.010	-	140	-	35.795
Selección y formación de jueces	13.891	11.506	-	256	-	804	-	-	-	26.457
Documentación y publicaciones judiciales	2.013	7.566	-	-	-	695	-	-	-	10.274
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	303.191	137.019	221	689.285	-	18.751	46.267	300.353	-	1.495.087
Transferencias internas	-	-	-	274.298	-	-	46.267	-	-	320.565
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	37.068	42.222	5	697	-	3.083	-	38	-	83.113
Acción del Estado en el exterior	246.774	87.236	207	412.312	-	13.367	-	85	-	759.981



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acción diplomática ante la Unión Europea	17.094	4.471	9	378	-	821	-	-	-	22.773
Cooperación para el desarrollo	2.255	1.773	-	1.600	-	-	-	300.230	-	305.858
Otros	-	1.317	-	-	-	1.480	-	-	-	2.797
JUSTICIA	1.287.826	145.065	28	49.802	-	94.932	4.780	656	-	1.583.089
Transferencias internas	-	-	-	9.698	-	-	468	-	-	10.166
Dirección y Servicios Generales de Justicia	36.967	20.064	-	2.225	-	4.800	-	93	-	64.149
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.210.096	117.843	28	37.853	-	71.827	4.312	536	-	1.442.495
Registros vinculados con la Fe Pública	13.329	2.923	-	-	-	9.874	-	-	-	26.126
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	7.886	-	-	-	7.886
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	27.434	4.235	-	26	-	545	-	27	-	32.267
DEFENSA	4.759.168	1.248.739	-	120.178	-	2.875.320	28.345	10.347	-	9.042.097
Transferencias internas	-	-	-	32.766	-	-	27.493	-	-	60.259
Administración y Servicios Generales de Defensa	809.721	380.745	-	76.548	-	12.858	-	10.347	-	1.290.219
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	330.492	86.345	-	10.864	-	8	852	-	-	428.561
Personal en reserva	550.956	-	-	-	-	-	-	-	-	550.956
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	213.835	-	-	-	213.835
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	1.792.158	-	-	-	1.792.158
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.102.240	575.270	-	-	-	399.687	-	-	-	3.077.197
Apoyo Logístico	827.169	151.993	-	-	-	398.892	-	-	-	1.378.054
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	118.311	53.128	-	-	-	5.344	-	-	-	176.783
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	20.279	1.044	-	-	-	52.531	-	-	-	73.854
Otros	-	214	-	-	-	7	-	-	-	221
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	642.916	143.069	8.301	1.638.639	-	54.164	200.028	18.248.650	-	20.935.767
Transferencias internas	-	-	-	1.206.307	-	-	46.755	-	-	1.253.062
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.909	742	-	-	-	12	-	-	-	7.663
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	10.180	-	-	-	-	-	10.180
Incentivos regionales a la localización industrial	2.100	53	-	-	-	16	126.019	-	-	128.188
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	714	-	-	-	10.651	-	-	-	11.365
Regulación del juego	2.429	2.185	-	-	-	1.558	-	-	-	6.172
Dirección y organización de la Administración Pública	35.090	12.093	-	792	-	625	-	-	-	48.600



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
Administración periférica del Estado	250.840	46.960	7.763	27	-	11.810	-	432	-	317.832
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.354	284	-	80	-	58	-	18.000.000	-	18.005.776
Gestión del Patrimonio del Estado	8.068	958	440	9	-	6	-	150.138	-	159.619
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	89.051	58.797	46	418.304	-	6.063	-	97.980	-	670.241
Política presupuestaria	41.658	7.015	-	245	-	10.561	-	-	-	59.479
Política tributaria	6.093	396	-	-	-	44	-	-	-	6.533
Control interno y Contabilidad Pública	75.573	2.215	-	-	-	1.080	-	-	-	78.868
Gestión del catastro inmobiliario	84.605	7.679	51	25	-	11.132	-	-	-	103.492
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.715	1.636	1	2	-	548	-	-	-	29.902
Cooperación económica local del Estado	3.921	1.096	-	2.668	-	-	27.254	-	-	34.939
Otros	3.510	246	-	-	-	-	-	100	-	3.856
INTERIOR	6.078.399	1.417.015	2.313	189.250	-	138.173	2.304	371	73	7.827.898
Transferencias internas	-	-	-	15.775	-	-	218	-	-	15.993
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	28.424	38.121	27	21.198	-	1.287	-	122	-	89.179
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	59.167	22.064	-	1.363	-	-	141	-	-	82.735
Fuerzas y Cuerpos en reserva	697.386	-	-	-	-	-	-	-	-	697.386
Seguridad ciudadana	4.373.281	1.021.857	2.270	16.630	-	120.541	390	220	73	5.535.262
Actuaciones policiales en materia de droga	79.105	4.462	-	-	-	4.461	-	-	-	88.028
Centros e Instituciones Penitenciarias	831.947	310.527	16	3.911	-	9.798	-	29	-	1.156.228
Protección Civil	5.732	6.126	-	16.275	-	1.282	1.555	-	-	30.970
Elecciones y Partidos Políticos	1.115	11.735	-	113.759	-	-	-	-	-	126.609
Otros	2.242	2.123	-	339	-	804	-	-	-	5.508
FOMENTO	196.243	85.812	4.074	1.483.363	-	3.421.553	1.075.896	1.045.082	300	7.312.323
Transferencias internas	-	-	-	3.801	-	-	4.830	-	-	8.631
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	4.481	305	-	-	-	300	779.338	2.000	300	786.724
Ordenación y fomento de la edificación	2.034	40	-	-	-	30.125	8.765	-	-	40.964
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	993.837	-	-	-	-	-	993.837
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	33	57.830	-	-	-	-	-	57.863
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	12	287.766	-	-	510	-	-	288.288
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	22.690	-	-	-	-	-	22.690
Dirección y Servicios Generales de Fomento	57.685	33.770	4.023	7.446	-	15.775	54.091	1.023.222	-	1.196.012



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
Infraestructura del transporte ferroviario	6.959	842	-	170	-	871.505	58.563	19.860	-	957.899
Creación de infraestructura de carreteras	46.263	841	-	-	-	1.611.786	129.460	-	-	1.788.350
Conservación y explotación de carreteras	26.551	29.751	-	-	-	873.000	-	-	-	929.302
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.694	166	6	1.888	-	1.900	24.920	-	-	34.574
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	29.124	16.091	-	104.719	-	4.563	15.200	-	-	169.697
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.673	812	-	1.716	-	2.120	-	-	-	7.321
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	13.996	2.970	-	999	-	8.694	156	-	-	26.815
Otros	783	224	-	501	-	1.785	63	-	-	3.356
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	471.737	117.490	104	2.071.623	-	43.212	280.319	126.465	-	3.110.950
Transferencias internas	-	-	-	421.489	-	-	120.411	-	-	541.900
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	611	4.290	-	14.841	-	334	730	-	-	20.806
Dirección y Servicios Generales de la Educación	46.169	24.252	-	627	-	3.993	-	208	-	75.249
Educación infantil y primaria	151.854	483	-	14.029	-	2	-	-	-	166.368
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	68.641	10.585	-	96.592	-	1.165	-	-	-	176.983
Enseñanzas universitarias	5.505	2.714	-	109.480	-	90	8.117	2.947	-	128.853
Educación especial	12.136	316	-	972	-	-	-	-	-	13.424
Educación en el exterior	95.761	9.574	31	56	-	119	-	-	-	105.541
Educación compensatoria	6.969	801	-	60.970	-	-	-	101.053	-	169.793
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.872	3.714	-	2.423	-	1.304	36.330	-	-	45.643
Becas y ayudas a estudiantes	1.030	404	-	1.276.371	-	-	-	-	-	1.277.805
Dirección y Servicios Generales de Cultura	18.730	10.322	-	6.000	-	3.598	-	257	-	38.907
Archivos	13.960	11.843	-	749	-	1.818	97	-	-	28.467
Bibliotecas	1.517	907	-	5.000	-	1.382	-	-	-	8.806
Museos	23.299	17.574	-	12.051	-	5.421	1.749	-	-	60.094
Promoción y cooperación cultural	1.265	1.052	-	19.791	-	-	500	-	-	22.608
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.168	2.060	-	4.065	-	109	2.725	-	-	11.127
Fomento de las industrias culturales	851	54	60	1.142	-	-	5.375	22.000	-	29.482
Conservación y restauración de bienes culturales	5.524	2.907	-	320	-	16.144	5.961	-	-	30.856
Protección del Patrimonio Histórico	1.150	1.002	13	928	-	6.556	3.055	-	-	12.704
Investigación científica	1.057	2.108	-	12.598	-	-	94.858	-	-	110.621
Otros	11.668	10.528	-	11.129	-	1.177	411	-	-	34.913



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	214.939	76.716	28	20.635.824	-	6.371	22.804	274	-	20.956.956
Transferencias internas	-	-	-	20.433.877	-	-	21.537	-	-	20.455.414
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	22.608	-	-	-	-	-	22.608
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	2.212	1.026	-	86.793	-	-	470	-	-	90.501
Integración de los inmigrantes	11.718	14.749	-	62.851	-	-	773	-	-	90.091
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	119.567	7.368	-	60	-	-	-	-	-	126.995
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	75.148	53.573	28	15.241	-	6.371	-	274	-	150.635
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.421	-	-	9.580	-	-	24	-	-	13.025
Otros	2.873	-	-	4.814	-	-	-	-	-	7.687
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	68.782	19.934	827	348.383	-	59.900	630.229	2.628.162	-	3.756.217
Transferencias internas	-	-	-	337.978	-	-	104.420	-	-	442.398
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	38.065	19.044	9	3.266	-	11.160	1	253	-	71.798
Desarrollo industrial	1.850	288	12	-	-	-	12.903	408.500	-	423.553
Reconversión y reindustrialización	942	-	-	198	-	-	216.235	357.772	-	575.147
Explotación minera	906	36	-	19	-	449	7.850	-	-	9.260
Normativa y desarrollo energético	3.107	117	-	558	-	20.803	5.431	-	-	30.016
Coordinación y promoción del turismo	702	102	806	-	-	-	21.130	318.494	-	341.234
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.357	-	-	1	-	4.629	38.308	96.105	-	141.400
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	582.777	-	582.777
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	3.574	116.307	153.738	-	273.619
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	1.007	-	-	462	-	1.701	20.036	95.000	-	118.206
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	2.265	-	-	3.094	-	5.738	45.136	615.523	-	671.756
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	16.162	-	-	2.807	-	11.846	40.000	-	-	70.815
Otros	1.419	347	-	-	-	-	2.472	-	-	4.238
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	152.131	54.891	348	722.852	-	727.324	505.297	101.228	-	2.264.071
Transferencias internas	-	-	-	367.769	-	-	234.062	-	-	601.831
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	5.537	-	-	932	-	4.376	52.056	-	-	62.901
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	5.281	-	-	-	-	18.749	41.316	-	-	65.346
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	317.000	-	-	-	-	-	317.000
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	6.627	-	-	3.669	-	12.377	8.173	-	-	30.846
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.521	-	88	178	-	39.355	-	11.832	-	52.974



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
Desarrollo del medio rural	5.468	-	-	6.871	-	21.327	39.374	-	-	73.040
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	29.329	-	-	29.329
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	2.688	-	-	87	-	16.115	783	-	-	19.673
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	3.642	-	-	588	-	15.514	42.548	-	-	62.292
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	63.423	54.891	249	11.934	-	31.890	14.795	372	-	177.554
Gestión e infraestructuras del agua	12.519	-	-	572	-	275.911	28.236	-	-	317.238
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.820	-	-	6.552	-	488	4.342	41.813	-	55.015
Calidad del agua	1.269	-	-	4.880	-	97.194	7.164	-	-	110.507
Protección y mejora del medio ambiente	6.249	-	-	6	-	10.528	2.050	-	-	18.833
Protección y mejora del medio natural	7.278	-	11	397	-	103.085	1.069	-	-	111.840
Actuación en la costa	26.281	-	-	-	-	78.717	-	-	-	104.998
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	2.528	-	-	1.364	-	1.698	-	47.211	-	52.801
Otros	-	-	-	53	-	-	-	-	-	53
PRESIDENCIA	70.799	29.271	-	294.601	-	6.038	45.327	173	-	446.209
Transferencias internas	-	-	-	286.782	-	-	45.305	-	-	332.087
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.885	274	-	-	-	-	-	-	-	6.159
Presidencia del Gobierno	27.543	15.951	-	298	-	2.596	-	-	-	46.388
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.819	8.331	-	7.521	-	2.332	22	173	-	43.198
Cobertura informativa	12.552	4.715	-	-	-	483	-	-	-	17.750
Otros	-	-	-	-	-	627	-	-	-	627
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	56.647	61.642	-	2.415.249	-	14.252	47.216	10.124	-	2.605.130
Transferencias internas	-	-	-	1.854.585	-	-	30.002	-	-	1.884.587
Plan Nacional sobre Drogas	2.425	9.483	-	28.773	-	29	1.210	-	-	41.920
Otros servicios sociales del Estado	5.894	1.788	-	166.463	-	-	404	5.000	-	179.549
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.554	2.483	-	2.255	-	-	-	-	-	6.292
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.412	2.455	-	13.605	-	6.359	-	-	-	23.831
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	27.580	19.485	-	15.258	-	7.864	13.293	124	-	83.604
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	3.997	3.614	-	195.018	-	-	1.000	-	-	203.629
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	3.466	277	-	128.732	-	-	-	-	-	132.475
Salud pública y sanidad exterior	8.918	21.144	-	7.052	-	-	1.307	-	-	38.421
Otros	1.401	913	-	3.508	-	-	-	5.000	-	10.822



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	155.077	67.276	18.297	902.274	-	21.406	1.150.206	15.056.653	-	17.371.189
Transferencias internas	-	-	-	677.573	-	-	350.937	-	-	1.028.510
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	72.120	17.556	76	14.543	-	304	99.252	286.075	-	489.926
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	8.691	4.926	-	68	-	298	29	-	-	14.012
Ordenación del comercio exterior	6.038	994	-	2.388	-	245	-	-	-	9.665
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.381	363	28	52	-	30	4.600	9.000	-	17.454
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	31.223	39.100	-	121.498	-	18.035	451.672	730.029	-	1.391.557
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.784	686	-	5.814	-	1.257	205.812	1.570.737	-	1.790.090
Dirección, control y gestión de seguros	9.706	1.284	-	513	-	928	-	280.637	-	293.068
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.894	151	3	-	-	37	-	2.020.000	-	2.024.085
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.892	1.194	18.190	325	-	238	-	719	-	28.558
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.627	660	-	-	-	4	-	350.272	-	352.563
Previsión y política económica	4.721	362	-	79.500	-	30	37.904	9.809.184	-	9.931.701
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.891.786	3.284	-	157.561	44.455	47.567	928	-	-	2.145.581
Transferencias internas	-	-	-	157.561	-	-	928	-	-	158.489
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.284	-	-	-	44.867	-	-	-	48.151
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.891.786	-	-	-	44.455	-	-	-	-	1.936.241
Otros	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	2.700
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	920.983	-	-	81.883	-	-	1.002.866
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	249.910	-	-	-	-	-	249.910
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	31.883	-	-	31.883
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	447.700	-	-	50.000	-	-	497.700
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	223.373	-	-	-	-	-	223.373
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	862.616	-	-	862.616
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	862.616	-	-	862.616
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	600	11.470.800	-	-	299.320	-	-	11.770.720
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.470.800	-	-	-	-	-	11.471.400
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	299.320	-	-	299.320



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	1.089.591	-	-	-	-	1.089.591
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	1.089.591	-	-	-	-	1.089.591
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	36.861.977	-	-	-	-	-	36.861.977
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	22.178.898	-	-	-	-	-	22.178.898
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	14.683.079	-	-	-	-	-	14.683.079
TOTALES	27.443.685	3.717.165	28.883.143	81.425.301	1.134.046	7.537.479	5.283.765	37.528.900	50.050.532	243.004.016



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	8.160	-	-	-	-	8.160
Jefatura del Estado	-	-	-	8.160	-	-	-	-	8.160
CORTES GENERALES	118.917	65.747	2	18.554	3.364	-	30	15	206.629
Actividad legislativa	118.917	65.747	2	18.554	3.364	-	30	15	206.629
TRIBUNAL DE CUENTAS	37.664	6.068	-	300	492	-	108	-	44.632
Control externo del Sector Público	37.664	6.068	-	300	492	-	108	-	44.632
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	12.460	3.826	-	510	94	-	21	-	16.911
Control Constitucional	12.460	3.826	-	510	94	-	21	-	16.911
CONSEJO DE ESTADO	5.188	861	-	85	8	-	3	-	6.145
Alto asesoramiento del Estado	5.188	861	-	85	8	-	3	-	6.145
DEUDA PÚBLICA	-	-	25.335.332	-	-	-	-	50.048.110	75.383.442
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	24.965.551	-	-	-	-	47.551.300	72.516.851
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	369.781	-	-	-	-	2.496.810	2.866.591
CLASES PASIVAS	8.839.748	-	-	311.088	-	-	-	-	9.150.836
Pensiones de Clases Pasivas	8.839.748	-	-	-	-	-	-	-	8.839.748
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	64.371	-	-	-	-	64.371
Pensiones de guerra	-	-	-	246.717	-	-	-	-	246.717
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	27.850	10.913	-	320	447	-	37	-	39.567
Gobierno del Poder Judicial	17.556	4.193	-	310	321	-	37	-	22.417
Selección y formación de jueces	9.007	3.214	-	10	41	-	-	-	12.272
Documentación y publicaciones judiciales	1.287	3.506	-	-	85	-	-	-	4.878
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	237.932	108.971	138	618.835	9.925	38.260	111	-	1.014.172
Transferencias internas	-	-	-	228.003	-	38.260	-	-	266.263
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	26.726	29.531	-	668	1.930	-	31	-	58.886
Acción del Estado en el exterior	197.354	75.918	138	389.827	6.392	-	80	-	669.709



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Acción diplomática ante la Unión Europea	12.655	2.300	-	287	240	-	-	-	15.482
Cooperación para el desarrollo	1.197	311	-	50	-	-	-	-	1.558
Otros	-	911	-	-	1.363	-	-	-	2.274
JUSTICIA	999.057	93.349	-	36.360	39.336	234	568	-	1.168.904
Transferencias internas	-	-	-	4.932	-	234	-	-	5.166
Dirección y Servicios Generales de Justicia	24.926	12.647	-	1.473	2.808	-	63	-	41.917
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	943.603	75.916	-	29.955	31.384	-	491	-	1.081.349
Registros vinculados con la Fe Pública	9.611	2.349	-	-	3.613	-	-	-	15.573
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	1.214	-	-	-	1.214
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	20.917	2.437	-	-	317	-	14	-	23.685
DEFENSA	3.752.265	671.498	-	82.481	1.089.843	24.147	8.650	-	5.628.884
Transferencias internas	-	-	-	27.866	-	23.295	-	-	51.161
Administración y Servicios Generales de Defensa	637.593	197.776	-	45.314	8.333	-	8.650	-	897.666
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	248.014	55.130	-	9.301	-	852	-	-	313.297
Personal en reserva	440.513	-	-	-	-	-	-	-	440.513
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	114.459	-	-	-	114.459
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	705.814	-	-	-	705.814
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.662.215	300.866	-	-	53.599	-	-	-	2.016.680
Apoyo Logístico	651.542	85.470	-	-	168.579	-	-	-	905.591
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	97.137	31.693	-	-	1.963	-	-	-	130.793
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	15.251	492	-	-	37.096	-	-	-	52.839
Otros	-	71	-	-	-	-	-	-	71
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	480.174	91.683	5.298	1.480.338	26.828	109.018	5.199.128	-	7.392.467
Transferencias internas	-	-	-	1.123.005	-	42.669	-	-	1.165.674
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	5.260	352	-	-	-	-	-	-	5.612
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	8.461	-	-	-	-	8.461
Incentivos regionales a la localización industrial	1.711	4	-	-	-	55.339	-	-	57.054
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	561	-	-	5.833	-	-	-	6.394
Regulación del juego	1.184	829	-	-	82	-	-	-	2.095
Dirección y organización de la Administración Pública	28.181	6.404	-	-	159	-	-	-	34.744



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
Administración periférica del Estado	187.834	30.313	5.212	21	7.954	-	407	-	231.741
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	4.394	80	-	-	1	-	5.000.000	-	5.004.475
Gestión del Patrimonio del Estado	6.412	415	42	3	1	-	101.102	-	107.975
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	59.036	40.230	44	348.583	3.530	-	97.619	-	549.042
Política presupuestaria	33.003	5.105	-	239	6.082	-	-	-	44.429
Política tributaria	4.529	144	-	-	3	-	-	-	4.676
Control interno y Contabilidad Pública	57.693	1.235	-	-	590	-	-	-	59.518
Gestión del catastro inmobiliario	65.203	4.425	-	25	2.499	-	-	-	72.152
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	21.381	891	-	1	94	-	-	-	22.367
Cooperación económica local del Estado	2.032	670	-	-	-	11.010	-	-	13.712
Otros	2.321	25	-	-	-	-	-	-	2.346
INTERIOR	4.775.296	805.585	56	143.177	38.599	254	200	70	5.763.237
Transferencias internas	-	-	-	12.045	-	164	-	-	12.209
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	18.804	23.396	3	12.353	257	-	100	-	54.913
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	42.984	11.386	-	-	-	-	-	-	54.370
Fuerzas y Cuerpos en reserva	531.059	-	-	-	-	-	-	-	531.059
Seguridad ciudadana	3.465.550	565.237	53	11.620	36.511	-	72	70	4.079.113
Actuaciones policiales en materia de droga	61.380	1.450	-	-	400	-	-	-	63.230
Centros e Instituciones Penitenciarias	649.326	188.581	-	1.414	466	-	28	-	839.815
Protección Civil	4.046	3.360	-	6.929	367	90	-	-	14.792
Elecciones y Partidos Políticos	715	11.646	-	98.816	-	-	-	-	111.177
Otros	1.432	529	-	-	598	-	-	-	2.559
FOMENTO	148.560	64.749	47	676.752	2.163.073	664.586	293.219	37	4.011.023
Transferencias internas	-	-	-	3.085	-	2.940	-	-	6.025
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.592	46	-	-	-	479.278	1.052	37	483.005
Ordenación y fomento de la edificación	1.524	-	-	-	16.281	2.150	-	-	19.955
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	296.919	-	-	-	-	296.919
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	49.523	-	-	-	-	49.523
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	225.846	-	-	-	-	225.846
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	40	-	-	-	-	40
Dirección y Servicios Generales de Fomento	42.535	23.542	47	2.760	6.532	43.366	272.307	-	391.089



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
Infraestructura del transporte ferroviario	5.499	491	-	12	650.463	41.481	19.860	-	717.806
Creación de infraestructura de carreteras	35.475	790	-	-	989.217	80.877	-	-	1.106.359
Conservación y explotación de carreteras	19.964	22.431	-	-	490.382	-	-	-	532.777
Ordenación e inspección del transporte terrestre	4.492	23	-	64	710	480	-	-	5.769
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	23.005	14.686	-	95.948	2.557	13.933	-	-	150.129
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.030	483	-	1.716	1.540	-	-	-	5.769
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	10.810	2.165	-	839	4.741	81	-	-	18.636
Otros	634	92	-	-	650	-	-	-	1.376
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	353.621	53.351	18	1.128.188	14.022	106.792	301	-	1.656.293
Transferencias internas	-	-	-	270.071	-	79.673	-	-	349.744
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	479	869	-	6.482	-	-	-	-	7.830
Dirección y Servicios Generales de la Educación	32.767	12.324	-	146	1.214	-	128	-	46.579
Educación infantil y primaria	111.838	456	-	10.788	-	-	-	-	123.082
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	54.736	2.836	-	15.992	193	-	-	-	73.757
Enseñanzas universitarias	3.912	497	-	85.407	1	2.907	-	-	92.724
Educación especial	10.024	180	-	70	-	-	-	-	10.274
Educación en el exterior	74.510	6.349	17	-	88	-	-	-	80.964
Educación compensatoria	3.365	254	-	-	-	-	-	-	3.619
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.011	1.328	-	681	182	-	-	-	3.202
Becas y ayudas a estudiantes	741	98	-	719.583	-	-	-	-	720.422
Dirección y Servicios Generales de Cultura	14.741	4.338	-	-	504	-	173	-	19.756
Archivos	9.201	5.651	-	-	540	-	-	-	15.392
Bibliotecas	885	333	-	-	402	-	-	-	1.620
Museos	18.522	11.574	-	4.121	883	390	-	-	35.490
Promoción y cooperación cultural	887	107	-	2.227	-	-	-	-	3.221
Promoción del libro y publicaciones culturales	1.441	799	-	1.071	-	700	-	-	4.011
Fomento de las industrias culturales	668	-	-	637	-	-	-	-	1.305
Conservación y restauración de bienes culturales	3.917	1.760	-	-	9.269	1.796	-	-	16.742
Protección del Patrimonio Histórico	926	364	1	375	364	400	-	-	2.430
Investigación científica	663	473	-	6.852	-	20.667	-	-	28.655
Otros	8.387	2.761	-	3.685	382	259	-	-	15.474



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	160.704	49.397	-	19.571.421	3.860	19.626	169	-	19.805.177
Transferencias internas	-	-	-	19.471.138	-	19.310	-	-	19.490.448
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	14.864	-	-	-	-	14.864
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	1.561	117	-	61.811	-	-	-	-	63.489
Integración de los inmigrantes	9.255	9.031	-	18.459	-	316	-	-	37.061
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	92.069	5.248	-	-	-	-	-	-	97.317
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	53.339	35.001	-	729	3.860	-	169	-	93.098
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	2.544	-	-	3.895	-	-	-	-	6.439
Otros	1.936	-	-	525	-	-	-	-	2.461
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	47.697	12.353	11	289.230	21.227	402.809	948.925	-	1.722.252
Transferencias internas	-	-	-	284.253	-	90.977	-	-	375.230
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	25.251	11.863	-	2.209	8.038	-	110	-	47.471
Desarrollo industrial	1.459	179	11	-	-	5.605	370.409	-	377.663
Reconversión y reindustrialización	622	-	-	198	-	143.436	-	-	144.256
Explotación minera	558	13	-	-	25	1.255	-	-	1.851
Normativa y desarrollo energético	2.418	52	-	-	-	4.526	-	-	6.996
Coordinación y promoción del turismo	324	32	-	-	-	11.019	52.000	-	63.375
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.557	-	-	-	1.991	23.891	47.483	-	74.922
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	474.177	-	474.177
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	116.278	4.746	-	121.024
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	733	-	-	-	390	3.762	-	-	4.885
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.644	-	-	-	2.804	-	-	-	4.448
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	12.090	-	-	2.570	7.979	-	-	-	22.639
Otros	1.041	214	-	-	-	2.060	-	-	3.315
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	106.186	34.519	7	608.617	392.894	260.697	856	-	1.403.776
Transferencias internas	-	-	-	282.677	-	186.932	-	-	469.609
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	3.968	-	-	-	463	828	-	-	5.259
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	3.997	-	-	-	7.685	1.238	-	-	12.920
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	317.000	-	-	-	-	317.000
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	4.863	-	-	1.920	2.783	1.615	-	-	11.181
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.007	-	-	-	30.239	-	-	-	31.246



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
Desarrollo del medio rural	4.142	-	-	-	8.532	15.727	-	-	28.401
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	19.639	-	-	19.639
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	1.826	-	-	54	8.842	-	-	-	10.722
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.294	-	-	-	8.729	21.759	-	-	32.782
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	43.725	34.519	7	2.013	15.620	8.419	128	-	104.431
Gestión e infraestructuras del agua	8.550	-	-	-	164.282	3.000	-	-	175.832
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.047	-	-	4.909	97	257	-	-	6.310
Calidad del agua	909	-	-	-	63.199	-	-	-	64.108
Protección y mejora del medio ambiente	4.868	-	-	-	3.446	999	-	-	9.313
Protección y mejora del medio natural	3.593	-	-	-	40.853	284	-	-	44.730
Actuación en la costa	19.822	-	-	-	37.688	-	-	-	57.510
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.575	-	-	-	436	-	728	-	2.739
Otros	-	-	-	44	-	-	-	-	44
PRESIDENCIA	51.228	12.047	-	269.226	2.598	40.269	94	-	375.462
Transferencias internas	-	-	-	265.602	-	40.269	-	-	305.871
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	4.582	58	-	-	-	-	-	-	4.640
Presidencia del Gobierno	19.069	5.459	-	209	539	-	-	-	25.276
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	18.020	4.081	-	3.415	1.279	-	94	-	26.889
Cobertura informativa	9.557	2.449	-	-	455	-	-	-	12.461
Otros	-	-	-	-	325	-	-	-	325
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	41.441	21.739	-	1.682.013	3.898	21.499	81	-	1.770.671
Transferencias internas	-	-	-	1.488.563	-	20.923	-	-	1.509.486
Plan Nacional sobre Drogas	1.877	2.146	-	501	26	576	-	-	5.126
Otros servicios sociales del Estado	4.363	517	-	-	-	-	-	-	4.880
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.186	167	-	564	-	-	-	-	1.917
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.151	1.029	-	6.407	2.195	-	-	-	10.782
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	19.796	8.509	-	779	1.677	-	81	-	30.842
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	3.295	1.282	-	185.199	-	-	-	-	189.776
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	2.064	36	-	-	-	-	-	-	2.100
Salud pública y sanidad exterior	6.698	8.042	-	-	-	-	-	-	14.740
Otros	1.011	11	-	-	-	-	-	-	1.022



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	114.380	39.098	16.271	691.232	4.653	649.766	10.542.534	-	12.057.934
Transferencias internas	-	-	-	575.693	-	272.473	-	-	848.166
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	57.068	14.570	-	10.403	140	82.051	31	-	164.263
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	5.666	2.368	-	65	2	-	-	-	8.101
Ordenación del comercio exterior	3.553	224	-	1.751	73	-	-	-	5.601
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	2.272	68	3	20	-	-	-	-	2.363
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	20.932	20.369	-	19.425	3.594	200.490	96.165	-	360.975
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	4.314	182	-	4.178	790	75.213	116.227	-	200.904
Dirección, control y gestión de seguros	7.330	400	-	-	9	-	-	-	7.739
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	2.980	27	-	-	-	-	520.000	-	523.007
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	5.822	711	16.268	197	45	-	-	-	23.043
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	922	100	-	-	-	-	927	-	1.949
Previsión y política económica	3.521	79	-	79.500	-	19.539	9.809.184	-	9.911.823
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.304.576	1.520	-	60.347	9.459	788	-	-	1.376.690
Transferencias internas	-	-	-	60.347	-	788	-	-	61.135
Gestión del Patrimonio del Estado	-	1.520	-	-	8.115	-	-	-	9.635
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.304.576	-	-	-	-	-	-	-	1.304.576
Otros	-	-	-	-	1.344	-	-	-	1.344
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	351.624	-	10.186	-	-	361.810
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	129.589	-	-	-	-	129.589
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	10.186	-	-	10.186
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	79.574	-	-	-	-	79.574
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	142.461	-	-	-	-	142.461
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	178.011	-	-	178.011
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	178.011	-	-	178.011
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	477	9.808.058	-	200.080	-	-	10.008.615
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	477	9.808.058	-	-	-	-	9.808.535
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	200.080	-	-	200.080



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	26.647.177	-	-	-	-	26.647.177
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	14.070.798	-	-	-	-	14.070.798
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	12.576.379	-	-	-	-	12.576.379
TOTALES	21.614.944	2.147.274	25.357.657	64.484.093	3.824.620	2.727.022	16.995.035	50.048.232	187.198.877



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	8.160	-	-	-	-	8.160
Jefatura del Estado	-	-	-	8.160	-	-	-	-	8.160
CORTES GENERALES	118.917	65.747	2	18.550	3.364	-	30	15	206.625
Actividad legislativa	118.917	65.747	2	18.550	3.364	-	30	15	206.625
TRIBUNAL DE CUENTAS	37.662	5.722	-	300	490	-	108	-	44.282
Control externo del Sector Público	37.662	5.722	-	300	490	-	108	-	44.282
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	12.460	3.712	-	510	94	-	21	-	16.797
Control Constitucional	12.460	3.712	-	510	94	-	21	-	16.797
CONSEJO DE ESTADO	5.188	861	-	85	8	-	3	-	6.145
Alto asesoramiento del Estado	5.188	861	-	85	8	-	3	-	6.145
DEUDA PÚBLICA	-	-	25.319.283	-	-	-	-	50.048.110	75.367.393
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	24.949.749	-	-	-	-	47.551.300	72.501.049
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	369.534	-	-	-	-	2.496.810	2.866.344
CLASES PASIVAS	8.839.748	-	-	311.087	-	-	-	-	9.150.835
Pensiones de Clases Pasivas	8.839.748	-	-	-	-	-	-	-	8.839.748
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	64.370	-	-	-	-	64.370
Pensiones de guerra	-	-	-	246.717	-	-	-	-	246.717
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	27.812	10.205	-	320	447	-	37	-	38.821
Gobierno del Poder Judicial	17.543	3.647	-	310	321	-	37	-	21.858
Selección y formación de jueces	8.982	3.197	-	10	41	-	-	-	12.230
Documentación y publicaciones judiciales	1.287	3.361	-	-	85	-	-	-	4.733
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	237.920	105.426	120	480.579	8.839	6.320	111	-	839.315
Transferencias internas	-	-	-	90.292	-	6.320	-	-	96.612
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	26.714	29.133	-	668	1.901	-	31	-	58.447
Acción del Estado en el exterior	197.354	73.242	120	389.349	5.393	-	80	-	665.538



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Acción diplomática ante la Unión Europea	12.655	1.937	-	220	240	-	-	-	15.052
Cooperación para el desarrollo	1.197	215	-	50	-	-	-	-	1.462
Otros	-	899	-	-	1.305	-	-	-	2.204
JUSTICIA	999.009	89.027	-	33.775	38.986	234	568	-	1.161.599
Transferencias internas	-	-	-	2.550	-	234	-	-	2.784
Dirección y Servicios Generales de Justicia	24.926	12.429	-	1.320	2.751	-	63	-	41.489
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	943.555	72.386	-	29.905	31.173	-	491	-	1.077.510
Registros vinculados con la Fe Pública	9.611	1.929	-	-	3.573	-	-	-	15.113
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	1.172	-	-	-	1.172
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	20.917	2.283	-	-	317	-	14	-	23.531
DEFENSA	3.751.372	648.880	-	67.065	377.257	19.309	8.452	-	4.872.335
Transferencias internas	-	-	-	17.624	-	18.626	-	-	36.250
Administración y Servicios Generales de Defensa	636.988	188.221	-	43.788	8.279	-	8.452	-	885.728
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	248.014	53.393	-	5.653	-	683	-	-	307.743
Personal en reserva	440.513	-	-	-	-	-	-	-	440.513
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	109.739	-	-	-	109.739
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	5.814	-	-	-	5.814
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.662.211	294.122	-	-	49.516	-	-	-	2.005.849
Apoyo Logístico	651.258	82.498	-	-	164.927	-	-	-	898.683
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	97.137	30.118	-	-	1.917	-	-	-	129.172
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	15.251	457	-	-	37.065	-	-	-	52.773
Otros	-	71	-	-	-	-	-	-	71
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	480.101	89.843	5.261	1.274.517	25.539	103.953	5.174.767	-	7.153.981
Transferencias internas	-	-	-	925.007	-	39.239	-	-	964.246
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	5.260	352	-	-	-	-	-	-	5.612
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	7.005	-	-	-	-	7.005
Incentivos regionales a la localización industrial	1.711	4	-	-	-	53.894	-	-	55.609
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	561	-	-	5.253	-	-	-	5.814
Regulación del juego	1.184	829	-	-	82	-	-	-	2.095
Dirección y organización de la Administración Pública	28.181	6.282	-	-	122	-	-	-	34.585



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
Administración periférica del Estado	187.765	29.789	5.175	21	7.399	-	375	-	230.524
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	4.394	80	-	-	1	-	5.000.000	-	5.004.475
Gestión del Patrimonio del Estado	6.412	415	42	3	1	-	101.102	-	107.975
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	59.032	39.544	44	342.217	3.526	-	73.290	-	517.653
Política presupuestaria	33.003	5.105	-	239	6.064	-	-	-	44.411
Política tributaria	4.529	144	-	-	3	-	-	-	4.676
Control interno y Contabilidad Pública	57.693	1.235	-	-	501	-	-	-	59.429
Gestión del catastro inmobiliario	65.203	3.941	-	24	2.493	-	-	-	71.661
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	21.381	867	-	1	94	-	-	-	22.343
Cooperación económica local del Estado	2.032	670	-	-	-	10.820	-	-	13.522
Otros	2.321	25	-	-	-	-	-	-	2.346
INTERIOR	4.773.681	769.562	56	131.196	36.902	90	200	70	5.711.757
Transferencias internas	-	-	-	222	-	-	-	-	222
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	18.804	23.387	3	12.343	234	-	100	-	54.871
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	42.823	11.151	-	-	-	-	-	-	53.974
Fuerzas y Cuerpos en reserva	531.059	-	-	-	-	-	-	-	531.059
Seguridad ciudadana	3.464.236	554.790	53	11.593	34.921	-	72	70	4.065.735
Actuaciones policiales en materia de droga	61.380	1.449	-	-	400	-	-	-	63.229
Centros e Instituciones Penitenciarias	649.186	163.496	-	1.372	387	-	28	-	814.469
Protección Civil	4.046	3.129	-	6.926	362	90	-	-	14.553
Elecciones y Partidos Políticos	715	11.646	-	98.740	-	-	-	-	111.101
Otros	1.432	514	-	-	598	-	-	-	2.544
FOMENTO	148.550	62.007	47	601.998	2.107.841	638.086	98.096	37	3.656.662
Transferencias internas	-	-	-	1.432	-	1.419	-	-	2.851
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.592	46	-	-	-	463.736	1.052	37	467.463
Ordenación y fomento de la edificación	1.524	-	-	-	16.077	1.700	-	-	19.301
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	259.959	-	-	-	-	259.959
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	46.557	-	-	-	-	46.557
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	210.474	-	-	-	-	210.474
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	40	-	-	-	-	40
Dirección y Servicios Generales de Fomento	42.525	23.279	47	2.760	6.309	39.116	77.184	-	191.220



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
Infraestructura del transporte ferroviario	5.499	455	-	12	650.022	41.481	19.860	-	717.329
Creación de infraestructura de carreteras	35.475	731	-	-	943.711	80.390	-	-	1.060.307
Conservación y explotación de carreteras	19.964	20.328	-	-	481.806	-	-	-	522.098
Ordenación e inspección del transporte terrestre	4.492	23	-	64	710	30	-	-	5.319
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	23.005	14.561	-	78.145	2.457	10.133	-	-	128.301
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.030	483	-	1.716	1.540	-	-	-	5.769
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	10.810	2.021	-	839	4.559	81	-	-	18.310
Otros	634	80	-	-	650	-	-	-	1.364
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	352.856	50.806	18	909.629	13.741	75.139	268	-	1.402.457
Transferencias internas	-	-	-	147.032	-	49.359	-	-	196.391
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	475	854	-	6.146	-	-	-	-	7.475
Dirección y Servicios Generales de la Educación	32.766	11.611	-	146	1.214	-	122	-	45.859
Educación infantil y primaria	111.838	456	-	9.716	-	-	-	-	122.010
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	54.736	2.835	-	15.677	193	-	-	-	73.441
Enseñanzas universitarias	3.912	497	-	78.060	1	2.284	-	-	84.754
Educación especial	10.024	180	-	70	-	-	-	-	10.274
Educación en el exterior	74.510	6.349	17	-	88	-	-	-	80.964
Educación compensatoria	3.365	254	-	-	-	-	-	-	3.619
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.011	1.303	-	679	37	-	-	-	3.030
Becas y ayudas a estudiantes	741	98	-	634.895	-	-	-	-	635.734
Dirección y Servicios Generales de Cultura	14.548	4.203	-	-	495	-	146	-	19.392
Archivos	9.085	5.246	-	-	537	-	-	-	14.868
Bibliotecas	882	333	-	-	353	-	-	-	1.568
Museos	18.184	10.689	-	3.385	861	354	-	-	33.473
Promoción y cooperación cultural	879	107	-	2.227	-	-	-	-	3.213
Promoción del libro y publicaciones culturales	1.425	692	-	462	-	700	-	-	3.279
Fomento de las industrias culturales	667	-	-	637	-	-	-	-	1.304
Conservación y restauración de bienes culturales	3.839	1.734	-	-	9.222	1.713	-	-	16.508
Protección del Patrimonio Histórico	923	361	1	-	358	317	-	-	1.960
Investigación científica	663	360	-	6.852	-	20.179	-	-	28.054
Otros	8.383	2.644	-	3.645	382	233	-	-	15.287



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	160.373	47.954	-	19.562.349	3.790	19.597	169	-	19.794.232
Transferencias internas	-	-	-	19.464.509	-	19.281	-	-	19.483.790
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	14.864	-	-	-	-	14.864
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	1.561	113	-	59.672	-	-	-	-	61.346
Integración de los inmigrantes	9.255	8.861	-	18.459	-	316	-	-	36.891
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	92.069	5.091	-	-	-	-	-	-	97.160
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	53.008	33.889	-	729	3.790	-	169	-	91.585
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	2.544	-	-	3.591	-	-	-	-	6.135
Otros	1.936	-	-	525	-	-	-	-	2.461
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	47.689	11.718	11	21.685	16.280	320.182	844.169	-	1.261.734
Transferencias internas	-	-	-	19.205	-	35.659	-	-	54.864
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	25.243	11.265	-	2.011	7.847	-	110	-	46.476
Desarrollo industrial	1.459	179	11	-	-	5.605	367.882	-	375.136
Reconversión y reindustrialización	622	-	-	-	-	143.436	-	-	144.058
Explotación minera	558	13	-	-	25	1.033	-	-	1.629
Normativa y desarrollo energético	2.418	52	-	-	-	-	-	-	2.470
Coordinación y promoción del turismo	324	32	-	-	-	11.019	2.000	-	13.375
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.557	-	-	-	1.991	1.330	-	-	4.878
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	474.177	-	474.177
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	116.278	-	-	116.278
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	733	-	-	-	390	3.762	-	-	4.885
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.644	-	-	-	2.761	-	-	-	4.405
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	12.090	-	-	469	3.266	-	-	-	15.825
Otros	1.041	177	-	-	-	2.060	-	-	3.278
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	99.743	33.179	7	530.385	376.415	212.567	856	-	1.253.152
Transferencias internas	-	-	-	206.628	-	144.818	-	-	351.446
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	3.624	-	-	-	438	414	-	-	4.476
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	3.695	-	-	-	7.068	1.238	-	-	12.001
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	317.000	-	-	-	-	317.000
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	4.452	-	-	1.920	2.772	1.413	-	-	10.557
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	925	-	-	-	29.790	-	-	-	30.715



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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
Desarrollo del medio rural	3.867	-	-	-	8.191	15.213	-	-	27.271
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	19.639	-	-	19.639
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	1.713	-	-	54	7.625	-	-	-	9.392
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.072	-	-	-	8.729	16.907	-	-	27.708
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	41.142	33.179	7	1.463	15.001	8.414	128	-	99.334
Gestión e infraestructuras del agua	8.123	-	-	-	157.911	3.000	-	-	169.034
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.042	-	-	3.276	97	228	-	-	4.643
Calidad del agua	846	-	-	-	60.550	-	-	-	61.396
Protección y mejora del medio ambiente	4.493	-	-	-	3.312	999	-	-	8.804
Protección y mejora del medio natural	3.375	-	-	-	37.328	284	-	-	40.987
Actuación en la costa	18.920	-	-	-	37.167	-	-	-	56.087
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.454	-	-	-	436	-	728	-	2.618
Otros	-	-	-	44	-	-	-	-	44
PRESIDENCIA	51.220	11.411	-	230.537	2.580	32.677	94	-	328.519
Transferencias internas	-	-	-	226.917	-	32.677	-	-	259.594
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	4.582	58	-	-	-	-	-	-	4.640
Presidencia del Gobierno	19.069	5.087	-	209	539	-	-	-	24.904
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	18.012	3.965	-	3.411	1.261	-	94	-	26.743
Cobertura informativa	9.557	2.301	-	-	455	-	-	-	12.313
Otros	-	-	-	-	325	-	-	-	325
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	41.418	21.557	-	1.354.748	3.648	19.661	81	-	1.441.113
Transferencias internas	-	-	-	1.161.430	-	19.085	-	-	1.180.515
Plan Nacional sobre Drogas	1.877	2.051	-	501	26	576	-	-	5.031
Otros servicios sociales del Estado	4.363	516	-	-	-	-	-	-	4.879
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.186	148	-	475	-	-	-	-	1.809
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.151	1.025	-	6.407	2.195	-	-	-	10.778
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	19.773	8.462	-	779	1.427	-	81	-	30.522
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	3.295	1.269	-	185.156	-	-	-	-	189.720
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	2.064	36	-	-	-	-	-	-	2.100
Salud pública y sanidad exterior	6.698	8.040	-	-	-	-	-	-	14.738
Otros	1.011	10	-	-	-	-	-	-	1.021



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	114.372	37.612	16.252	535.603	4.439	467.945	10.014.736	-	11.190.959
Transferencias internas	-	-	-	426.274	-	190.442	-	-	616.716
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	57.068	13.510	-	6.083	128	49.489	31	-	126.309
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	5.666	2.311	-	65	2	-	-	-	8.044
Ordenación del comercio exterior	3.553	221	-	915	73	-	-	-	4.762
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	2.272	68	3	20	-	-	-	-	2.363
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	20.924	20.075	-	19.425	3.398	168.011	88.479	-	320.312
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	4.314	169	-	3.124	790	40.464	116.115	-	164.976
Dirección, control y gestión de seguros	7.330	355	-	-	3	-	-	-	7.688
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	2.980	27	-	-	-	-	-	-	3.007
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	5.822	697	16.249	197	45	-	-	-	23.010
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	922	100	-	-	-	-	927	-	1.949
Previsión y política económica	3.521	79	-	79.500	-	19.539	9.809.184	-	9.911.823
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.101.674	1.497	-	29.151	9.452	368	-	-	1.142.142
Transferencias internas	-	-	-	29.151	-	368	-	-	29.519
Gestión del Patrimonio del Estado	-	1.497	-	-	8.109	-	-	-	9.606
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.101.674	-	-	-	-	-	-	-	1.101.674
Otros	-	-	-	-	1.343	-	-	-	1.343
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	351.624	-	10.186	-	-	361.810
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	129.589	-	-	-	-	129.589
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	10.186	-	-	10.186
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	79.574	-	-	-	-	79.574
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	142.461	-	-	-	-	142.461
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	156.692	-	-	156.692
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	156.692	-	-	156.692
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	477	9.808.058	-	200.080	-	-	10.008.615
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	477	9.808.058	-	-	-	-	9.808.535
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	200.080	-	-	200.080



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	26.647.177	-	-	-	-	26.647.177
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	14.070.798	-	-	-	-	14.070.798
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	12.576.379	-	-	-	-	12.576.379
TOTALES	21.401.765	2.066.726	25.341.534	62.909.088	3.030.112	2.283.086	16.142.766	50.048.232	183.223.309



Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.443.685	24.203.714	21.614.944	21.401.765	27.056.660	23.792.561	21.537.047	21.185.308	78,8	99,0	79,6	98,4	1,4	0,4	1,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.717.165	2.712.645	2.147.274	2.066.726	4.005.746	3.078.495	2.439.098	2.359.396	57,8	96,2	60,9	96,7	-7,2	-12,0	-12,4
3. GASTOS FINANCIEROS	28.883.143	26.207.580	25.357.657	25.341.534	27.444.645	23.196.699	21.830.366	21.810.499	87,8	99,9	79,5	99,9	5,2	16,2	16,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.425.301	68.921.164	64.484.093	62.909.088	86.897.493	73.868.241	62.872.698	60.629.164	79,2	97,6	72,4	96,4	-6,3	2,6	3,8
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.469.294	122.045.103	113.603.968	111.719.113	145.404.544	123.935.996	108.679.209	105.984.367	80,3	98,3	74,7	97,5	-2,7	4,5	5,4
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.134.046	-	-	-	1.232.493	-	-	-	-	-	-	-	-8,0	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.134.046	-	-	-	1.232.493	-	-	-	-	-	-	-	-8,0	-	-
6. INVERSIONES REALES	7.537.479	5.145.995	3.824.620	3.030.112	6.508.006	5.384.776	3.679.813	3.492.437	50,7	79,2	56,5	94,9	15,8	3,9	-13,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.283.765	3.626.333	2.727.022	2.283.086	9.637.292	6.165.591	5.161.276	3.871.495	51,6	83,7	53,6	75,0	-45,2	-47,2	-41,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.821.244	8.772.328	6.551.642	5.313.198	16.145.298	11.550.367	8.841.089	7.363.932	51,1	81,1	54,8	83,3	-20,6	-25,9	-27,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.424.584	130.817.431	120.155.610	117.032.311	162.782.335	135.486.363	117.520.298	113.348.299	77,3	97,4	72,2	96,4	-4,5	2,2	3,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37.528.900	18.653.998	16.995.035	16.142.766	13.048.542	7.182.930	5.516.551	3.815.014	45,3	95,0	42,3	69,2	187,6	208,1	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.050.532	50.048.235	50.048.232	50.048.232	47.155.899	47.033.868	47.033.863	46.752.883	100,0	100,0	99,7	99,4	6,1	6,4	7,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	87.579.432	68.702.233	67.043.267	66.190.998	60.204.441	54.216.798	52.550.414	50.567.897	76,6	98,7	87,3	96,2	45,5	27,6	30,9
T O T A L E S	243.004.016	199.519.664	187.198.877	183.223.309	222.986.776	189.703.161	170.070.712	163.916.196	77,0	97,9	76,3	96,4	9,0	10,1	11,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	118.917	118.917	118.917	123.608	123.608	123.608	100,0	100,0	100,0	100,0	-3,8	-3,8	-3,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.783	37.664	37.662	52.250	37.576	37.576	71,4	100,0	71,9	100,0	1,0	0,2	0,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.074	12.460	12.460	16.884	12.081	12.081	73,0	100,0	71,6	100,0	1,1	3,1	3,1
CONSEJO DE ESTADO	7.976	5.188	5.188	8.113	5.293	5.293	65,0	100,0	65,2	100,0	-1,7	-2,0	-2,0
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.857.648	8.839.748	8.839.748	10.061.610	8.450.663	8.450.628	81,4	100,0	84,0	100,0	7,9	4,6	4,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.646	27.850	27.812	39.589	28.015	28.015	70,2	99,9	70,8	100,0	0,1	-0,6	-0,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	303.191	237.932	237.920	311.999	236.812	236.805	78,5	100,0	75,9	100,0	-2,8	0,5	0,5
JUSTICIA	1.287.826	999.057	999.009	1.311.802	1.012.784	1.012.741	77,6	100,0	77,2	100,0	-1,8	-1,4	-1,4
DEFENSA	4.759.168	3.752.265	3.751.372	4.804.967	3.834.375	3.795.331	78,8	100,0	79,8	99,0	-1,0	-2,1	-1,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	642.916	480.174	480.101	692.777	513.451	513.057	74,7	100,0	74,1	99,9	-7,2	-6,5	-6,4
INTERIOR	6.078.399	4.775.296	4.773.681	6.197.288	4.851.487	4.851.190	78,6	100,0	78,3	100,0	-1,9	-1,6	-1,6
FOMENTO	196.243	148.560	148.550	217.836	157.248	157.227	75,7	100,0	72,2	100,0	-9,9	-5,5	-5,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	471.737	353.621	352.856	501.146	389.412	388.780	75,0	99,8	77,7	99,8	-5,9	-9,2	-9,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	214.939	160.704	160.373	232.612	167.403	167.051	74,8	99,8	72,0	99,8	-7,6	-4,0	-4,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	68.782	47.697	47.689	75.411	54.293	54.287	69,3	100,0	72,0	100,0	-8,8	-12,1	-12,2
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	152.131	106.186	99.743	156.511	105.630	105.434	69,8	93,9	67,5	99,8	-2,8	0,5	-5,4
PRESIDENCIA	70.799	51.228	51.220	71.600	55.374	55.372	72,4	100,0	77,3	100,0	-1,1	-7,5	-7,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	56.647	41.441	41.418	59.665	43.532	43.532	73,2	99,9	73,0	100,0	-5,1	-4,8	-4,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	155.077	114.380	114.372	148.683	110.110	109.878	73,8	100,0	74,1	99,8	4,3	3,9	4,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.891.786	1.304.576	1.101.674	1.972.309	1.347.900	1.037.422	69,0	84,4	68,3	77,0	-4,1	-3,2	6,2
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	27.443.685	21.614.944	21.401.765	27.056.660	21.537.047	21.185.308	78,8	99,0	79,6	98,4	1,4	0,4	1,0



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	65.749	65.747	65.747	70.172	70.172	70.172	100,0	100,0	100,0	100,0	-6,3	-6,3	-6,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	7.523	6.068	5.722	7.786	5.748	5.698	80,7	94,3	73,8	99,1	-3,4	5,6	0,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.709	3.826	3.712	6.873	3.822	3.649	57,0	97,0	55,6	95,5	-2,4	0,1	1,7
CONSEJO DE ESTADO	1.704	861	861	1.910	987	951	50,5	100,0	51,7	96,4	-10,8	-12,8	-9,5
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	28.257	10.913	10.205	30.848	11.931	11.304	38,6	93,5	38,7	94,7	-8,4	-8,5	-9,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	137.019	108.971	105.426	150.292	116.889	116.336	79,5	96,7	77,8	99,5	-8,8	-6,8	-9,4
JUSTICIA	145.065	93.349	89.027	143.625	99.144	97.837	64,3	95,4	69,0	98,7	1,0	-5,8	-9,0
DEFENSA	1.248.739	671.498	648.880	1.364.886	779.573	760.001	53,8	96,6	57,1	97,5	-8,5	-13,9	-14,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	143.069	91.683	89.843	160.759	102.845	98.927	64,1	98,0	64,0	96,2	-11,0	-10,9	-9,2
INTERIOR	1.417.015	805.585	769.562	1.492.349	907.670	870.119	56,9	95,5	60,8	95,9	-5,0	-11,2	-11,6
FOMENTO	85.812	64.749	62.007	89.984	63.994	62.541	75,5	95,8	71,1	97,7	-4,6	1,2	-0,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	117.490	53.351	50.806	132.641	74.938	72.706	45,4	95,2	56,5	97,0	-11,4	-28,8	-30,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	76.716	49.397	47.954	78.902	50.876	48.413	64,4	97,1	64,5	95,2	-2,8	-2,9	-0,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	19.934	12.353	11.718	24.224	15.481	15.217	62,0	94,9	63,9	98,3	-17,7	-20,2	-23,0
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	54.891	34.519	33.179	61.087	38.582	34.709	62,9	96,1	63,2	90,0	-10,1	-10,5	-4,4
PRESIDENCIA	29.271	12.047	11.411	26.127	16.142	14.850	41,2	94,7	61,8	92,0	12,0	-25,4	-23,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	61.642	21.739	21.557	86.044	31.804	29.806	35,3	99,2	37,0	93,7	-28,4	-31,6	-27,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	67.276	39.098	37.612	73.770	47.134	44.903	58,1	96,2	63,9	95,3	-8,8	-17,0	-16,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.284	1.520	1.497	3.467	1.366	1.257	46,3	98,5	39,4	92,0	-5,3	11,3	19,1
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	3.717.165	2.147.274	2.066.726	4.005.746	2.439.098	2.359.396	57,8	96,2	60,9	96,7	-7,2	-12,0	-12,4



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	2	2	2	2	2	2	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	28.848.000	25.335.332	25.319.283	27.400.002	21.796.517	21.777.899	87,8	99,9	79,5	99,9	5,3	16,2	16,3
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	221	138	120	427	162	162	62,4	87,0	37,9	100,0	-48,2	-14,8	-25,9
JUSTICIA	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	8.301	5.298	5.261	5.372	2.804	2.708	63,8	99,3	52,2	96,6	54,5	88,9	94,3
INTERIOR	2.313	56	56	1.144	969	100	2,4	100,0	84,7	10,3	102,2	-94,2	-44,0
FOMENTO	4.074	47	47	8.322	4.108	4.108	1,2	100,0	49,4	100,0	-51,0	-98,9	-98,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	104	18	18	345	20	20	17,3	100,0	5,8	100,0	-69,9	-10,0	-10,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	28	-	-	32	17	17	-	-	53,1	100,0	-12,5	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	827	11	11	884	357	357	1,3	100,0	40,4	100,0	-6,4	-96,9	-96,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	348	7	7	614	7	7	2,0	100,0	1,1	100,0	-43,3	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	18.297	16.271	16.252	26.901	25.121	24.851	88,9	99,9	93,4	98,9	-32,0	-35,2	-34,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	600	477	477	600	282	268	79,5	100,0	47,0	95,0	-	69,1	78,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	28.883.143	25.357.657	25.341.534	27.444.645	21.830.366	21.810.499	87,8	99,9	79,5	99,9	5,2	16,2	16,2



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	8.160	8.160	8.434	8.434	8.434	98,7	100,0	100,0	100,0	-2,0	-3,2	-3,2
CORTES GENERALES	18.554	18.554	18.550	18.806	18.806	17.092	100,0	100,0	100,0	90,9	-1,3	-1,3	8,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.409	300	300	1.408	7	7	21,3	100,0	0,5	100,0	0,1	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	871	510	510	1.258	638	638	58,6	100,0	50,7	100,0	-30,8	-20,1	-20,1
CONSEJO DE ESTADO	233	85	85	233	96	96	36,5	100,0	41,2	100,0	-	-11,5	-11,5
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	422.352	311.088	311.087	427.722	313.260	313.211	73,7	100,0	73,2	100,0	-1,3	-0,7	-0,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	974	320	320	1.163	384	384	32,9	100,0	33,0	100,0	-16,3	-16,7	-16,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	689.285	618.835	480.579	1.013.199	830.900	502.763	89,8	77,7	82,0	60,5	-32,0	-25,5	-4,4
JUSTICIA	49.802	36.360	33.775	53.697	43.027	39.790	73,0	92,9	80,1	92,5	-7,3	-15,5	-15,1
DEFENSA	120.178	82.481	67.065	131.304	96.167	83.351	68,6	81,3	73,2	86,7	-8,5	-14,2	-19,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.638.639	1.480.338	1.274.517	2.046.866	1.810.784	1.558.819	90,3	86,1	88,5	86,1	-19,9	-18,2	-18,2
INTERIOR	189.250	143.177	131.196	268.960	144.521	126.828	75,7	91,6	53,7	87,8	-29,6	-0,9	3,4
FOMENTO	1.483.363	676.752	601.998	929.445	593.035	453.363	45,6	89,0	63,8	76,4	59,6	14,1	32,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.071.623	1.128.188	909.629	2.572.797	967.690	780.926	54,5	80,6	37,6	80,7	-19,5	16,6	16,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.635.824	19.571.421	19.562.349	26.212.593	19.209.606	18.944.891	94,8	100,0	73,3	98,6	-21,3	1,9	3,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	348.383	289.230	21.685	492.908	372.320	30.977	83,0	7,5	75,5	8,3	-29,3	-22,3	-30,0
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	722.852	608.617	530.385	527.871	414.657	308.634	84,2	87,1	78,6	74,4	36,9	46,8	71,8
PRESIDENCIA	294.601	269.226	230.537	296.890	276.218	251.481	91,4	85,6	93,0	91,0	-0,8	-2,5	-8,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.415.249	1.682.013	1.354.748	2.941.371	1.940.167	1.657.605	69,6	80,5	66,0	85,4	-17,9	-13,3	-18,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	902.274	691.232	535.603	838.932	665.302	428.375	76,6	77,5	79,3	64,4	7,6	3,9	25,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	157.561	60.347	29.151	150.029	87.758	44.489	38,3	48,3	58,5	50,7	5,0	-31,2	-34,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	920.983	351.624	351.624	746.856	492.305	491.621	38,2	100,0	65,9	99,9	23,3	-28,6	-28,5
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.470.800	9.808.058	9.808.058	11.821.772	7.942.942	7.942.942	85,5	100,0	67,2	100,0	-3,0	23,5	23,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.861.977	26.647.177	26.647.177	35.392.979	26.643.674	26.642.447	72,3	100,0	75,3	100,0	4,2	-	-
TOTALES	81.425.301	64.484.093	62.909.088	86.897.493	62.872.698	60.629.164	79,2	97,6	72,4	96,4	-6,3	2,6	3,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	15.072.155	13.675.070	12.995.658	21.744.383	14.924.782	14.078.044	90,7	95,0	68,6	94,3	-30,7	-8,4	-7,7
Seguridad Social	8.910.472	8.535.652	8.238.137	8.299.281	7.386.739	6.888.909	95,8	96,5	89,0	93,3	7,4	15,6	19,6
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.097.650	1.886.576	1.484.492	2.843.562	2.473.965	1.780.525	89,9	78,7	87,0	72,0	-26,2	-23,7	-16,6
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.604.031	814.683	772.266	1.142.529	940.314	799.135	50,8	94,8	82,3	85,0	40,4	-13,4	-3,4
Comunidades Autonomas	23.447.517	14.463.403	14.451.476	23.492.002	16.133.789	16.106.727	61,7	99,9	68,7	99,8	-0,2	-10,4	-10,3
Entidades Locales	14.938.855	12.725.526	12.725.413	13.581.722	11.231.004	11.230.244	85,2	100,0	82,7	100,0	10,0	13,3	13,3
Empresas privadas	156.935	74.453	46.736	383.299	271.993	269.469	47,4	62,8	71,0	99,1	-59,1	-72,6	-82,7
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.630.745	1.575.640	1.468.809	3.109.761	1.223.876	1.190.926	59,9	93,2	39,4	97,3	-15,4	28,7	23,3
Exterior	12.566.941	10.733.090	10.726.101	12.300.954	8.286.236	8.285.185	85,4	99,9	67,4	100,0	2,2	29,5	29,5
TOTALES	81.425.301	64.484.093	62.909.088	86.897.493	62.872.698	60.629.164	79,2	97,6	72,4	96,4	-6,3	2,6	3,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia	9.698	4.932	2.550	12.946	9.710	6.473	50,9	75,0	-25,1	-49,2
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	11.888	9.929	3.919	13.238	11.032	4.413	83,5	83,3	-10,2	-10,0
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	20.878	17.937	13.705	31.733	26.262	20.067	85,9	82,8	-34,2	-31,7
Instituto de Estudios Fiscales	13.123	12.006	2.187	17.835	16.312	4.467	91,5	91,5	-26,4	-26,4
Instituto Nacional de Administración Pública	11.991	9.957	-	14.347	11.955	-	83,0	83,3	-16,4	-16,7
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	13.697	10.341	-	19.274	15.794	-	75,5	81,9	-28,9	-34,5
Consejo Superior de Deportes	143.981	65.582	38.585	103.414	86.078	60.262	45,5	83,2	39,2	-23,8
Biblioteca Nacional	22.446	16.835	7.357	24.289	20.241	12.145	75,0	83,3	-7,6	-16,8
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	60.056	44.442	26.445	90.343	75.286	65.498	74,0	83,3	-33,5	-41,0
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	143.151	105.650	50.992	162.101	135.085	67.542	73,8	83,3	-11,7	-21,8
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	8.301	5.711	3.701	7.787	6.489	5.191	68,8	83,3	6,6	-12,0
Servicio Público de Empleo Estatal	13.287.575	12.360.209	12.360.209	19.698.604	13.300.770	13.300.770	93,0	67,5	-32,5	-7,1
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	22.669	17.506	15.099	19.447	16.206	8.103	77,2	83,3	16,6	8,0
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)	32.252	29.564	18.623	48.571	44.272	28.063	91,7	91,1	-33,6	-33,2
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	302.900	252.417	-	414.061	310.546	-	83,3	75,0	-26,8	-18,7
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	251.643	209.592	188.566	279.975	232.833	209.562	83,3	83,2	-10,1	-10,0
Parques Nacionales	6.375	4.702	3.134	15.278	12.752	11.489	73,8	83,5	-58,3	-63,1
A las Confederaciones Hidrográficas	45.140	22.274	8.064	48.200	32.728	13.164	49,3	67,9	-6,3	-31,9
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	16.475	8.237	6.864	21.538	17.948	14.359	50,0	83,3	-23,5	-54,1
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	62.427	52.023	20.809	66.857	55.715	39.000	83,3	83,3	-6,6	-6,6
Instituto Nacional del Consumo	12.811	10.233	-	13.955	11.462	3.439	79,9	82,1	-8,2	-10,7
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	14.875	12.371	-	16.319	13.596	1.320	83,2	83,3	-8,8	-9,0
Instituto de la Juventud	13.543	9.742	6.542	14.525	10.844	8.437	71,9	74,7	-6,8	-10,2
Instituto de la Mujer	6.415	2.107	702	13.369	4.343	4.343	32,8	32,5	-52,0	-51,5
Instituto Nacional de Estadística	125.854	114.909	104.064	123.797	113.544	82.785	91,3	91,7	1,7	1,2
Instituto Geológico y Minero de España	18.203	15.174	12.146	18.574	15.478	9.287	83,4	83,3	-2,0	-2,0
Centro Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas	39.593	32.759	23.175	41.677	34.731	17.365	82,7	83,3	-5,0	-5,7
Instituto Español de Oceanografía	23.820	19.869	3.951	25.073	20.894	2.089	83,4	83,3	-5,0	-4,9
Instituto de Astrofísica de Canarias	7.137	5.953	-	7.512	6.260	-	83,4	83,3	-5,0	-4,9
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimentaria	30.377	25.337	-	31.877	26.564	-	83,4	83,3	-4,7	-4,6



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Instituto de Salud Carlos III	99.195	82.742	41.608	104.416	87.013	26.104	83,4	83,3	-5,0	-4,9
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	116.575	27.251	-	108.103	49.326	13.045	23,4	45,6	7,8	-44,8
Parque Móvil del Estado	40.986	33.096	29.151	41.926	38.432	31.444	80,7	91,7	-2,2	-13,9
Otros	36.105	23.681	3.510	73.422	54.281	7.818	65,6	73,9	-50,8	-56,4
TOTALES	15.072.155	13.675.070	12.995.658	21.744.383	14.924.782	14.078.044	90,7	68,6	-30,7	-8,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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 carácter no contributivo	3.178.732	3.178.377	3.178.332	3.198.341	3.016.122	3.012.390	100,0	94,3	-0,6	5,4
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	3.806.350	3.806.350	3.806.350	2.806.350	2.572.488	2.338.625	100,0	91,7	35,6	48,0
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	13.119	7.680	6.880	14.564	8.276	7.470	58,5	56,8	-9,9	-7,2
Otras aportaciones a la S.S.	59.127	48.444	46.838	59.127	55.826	41.412	81,9	94,4	-	-13,2
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	58.642	46.185	46.185	76.730	70.195	70.174	78,8	91,5	-23,6	-34,2
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	216.324	183.357	183.357	208.542	173.785	139.028	84,8	83,3	3,7	5,5
IMSERSO	1.567.805	1.258.336	963.272	1.924.077	1.481.434	1.271.197	80,3	77,0	-18,5	-15,1
Otros	10.373	6.923	6.923	11.550	8.613	8.613	66,7	74,6	-10,2	-19,6
TOTALES	8.910.472	8.535.652	8.238.137	8.299.281	7.386.739	6.888.909	95,8	89,0	7,4	15,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.43: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	198.010	165.008	33.596	793.342	643.825	322.980	83,3	81,2	-75,0	-74,4
Instituto Cervantes	76.288	62.995	56.696	79.188	65.990	59.391	82,6	83,3	-3,7	-4,5
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.177.002	1.097.546	920.714	1.269.234	1.149.201	933.382	93,2	90,5	-7,3	-4,5
Museo Nacional del Prado	11.510	8.632	-	17.438	14.532	-	75,0	83,3	-34,0	-40,6
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía	26.603	19.952	19.952	27.445	22.871	18.297	75,0	83,3	-3,1	-12,8
Consejo Económico y Social	7.563	6.304	4.566	8.213	6.844	5.475	83,4	83,3	-7,9	-7,9
Agencia Estatal de Meteorología	48.069	37.817	-	63.023	52.520	5.252	78,7	83,3	-23,7	-28,0
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)	214.616	205.463	205.463	211.323	209.818	209.818	95,7	99,3	1,6	-2,1
Comisión Nacional de la Competencia	11.122	10.197	4.636	11.212	10.264	6.533	91,7	91,5	-0,8	-0,7
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	322.141	268.753	236.694	329.732	271.199	217.436	83,4	82,2	-2,3	-0,9
Otros	4.726	3.909	2.175	33.412	26.901	1.961	82,7	80,5	-85,9	-85,5
TOTALES	2.097.650	1.886.576	1.484.492	2.843.562	2.473.965	1.780.525	89,9	87,0	-26,2	-23,7



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centros Universitarios de la Defensa	6.564	6.564	4.748	6.798	6.798	6.798	100,0	100,0	-3,4	-3,4
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	6.066	4.987	3.749	7.421	6.184	4.329	82,2	83,3	-18,3	-19,4
Ente Público Radio Televisión Española	73.024	60.853	54.768	82.984	69.153	69.153	83,3	83,3	-12,0	-12,0
Al Grupo de la Corporación RTVE	342.737	285.614	285.614	547.587	456.323	447.747	83,3	83,3	-37,4	-37,4
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	9.900	6.567	6.567	14.929	10.460	9.211	66,3	70,1	-33,7	-37,2
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	104.509	95.863	78.060	123.039	102.682	72.147	91,7	83,5	-15,1	-6,6
RENFE-Operadora oblig. ejer anteriores	480.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENFE-Operadora liquid. contrato-prog. 2006/2010	367.394	183.697	183.697	-	-	-	50,0	-	-	-
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	50.000	50.000	50.000	74.760	62.300	56.070	100,0	83,3	-33,1	-19,7
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	9.000	7.083	5.667	10.781	8.568	4.284	78,7	79,5	-16,5	-17,3
Universidad Nacional de Educación a distancia	78.051	76.624	70.693	81.637	81.232	74.631	98,2	99,5	-4,4	-5,7
Fundación Biodiversidad	6.552	4.909	3.276	9.104	7.586	6.069	74,9	83,3	-28,0	-35,3
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	12.096	10.080	6.083	14.586	12.155	8.509	83,3	83,3	-17,1	-17,1
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	10.351	6.034	6.034	10.822	7.222	4.548	58,3	66,7	-4,4	-16,4
Consortio de Barcelona Supercomputing y gestión RedIRIS	8.288	-	-	9.488	3.216	2.144	-	33,9	-12,6	-
Otros	38.893	15.808	13.310	148.593	106.435	33.495	40,6	71,6	-73,8	-85,1
TOTALES	1.604.031	814.683	772.266	1.142.529	940.314	799.135	50,8	82,3	40,4	-13,4



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	9.550	9.534	-	13.570	-	-	99,8	-	-29,6	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	15.208	-	-	23.200	-	-	-	-	-34,4	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	40.800	-	-	44.752	-	-	-	-	-8,8	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	60.000	-	-	59.700	-	-	-	-	0,5	-
Desarrollo Formación profesional	20.110	-	-	43.308	22.572	16.929	-	52,1	-53,6	-
A la Universidad de Granada	9.000	-	-	9.551	7.163	7.163	-	75,0	-5,8	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero	11.732	-	-	11.000	9.167	9.167	-	83,3	6,7	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	128.732	-	-	87.200	-	-	-	-	47,6	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	167.427	167.427	167.427	424	424	424	100,0	100,0	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	49.839	-	-	87.698	66.213	58.679	-	75,5	-43,2	-
Estrategia Nacional sobre drogas	19.991	-	-	26.219	13.919	13.919	-	53,1	-23,8	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	93.097	56.853	56.853	133.771	111.476	111.476	61,1	83,3	-30,4	-49,0
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Consorcio Regional de Transportes de Madrid	126.813	72.736	72.736	171.143	142.619	142.619	57,4	83,3	-25,9	-49,0
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	137.600	71.891	71.891	163.433	89.022	89.022	52,2	54,5	-15,8	-19,2
Anticipo Tesorería abonado 2008 C.A. Andalucía	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	10.100	7.683	7.683	6.500	4.303	4.303	76,1	66,2	55,4	78,5
Fondo de Suficiencia Global	7.725.011	6.418.607	6.418.607	8.104.033	6.760.717	6.759.490	83,1	83,4	-4,7	-5,1
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012	6.801.642	-	-	5.201.469	-	-	-	-	30,8	-
Liquidación del sistema de financiación	7.652.245	7.652.191	7.652.191	8.851.492	8.851.492	8.851.492	100,0	100,0	-13,5	-13,5
Otros	38.620	6.481	4.088	423.539	54.702	42.044	16,8	12,9	-90,9	-88,2
TOTALES	23.447.517	14.463.403	14.451.476	23.492.002	16.133.789	16.106.727	61,7	68,7	-0,2	-10,4



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	164.318	142.461	142.461	166.920	144.885	144.201	86,7	86,8	-1,6	-1,7
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	51.055	-	-	70.789	-	-	-	-	-27,9	-
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	8.722.995	7.302.408	7.302.408	8.928.485	7.439.613	7.439.613	83,7	83,3	-2,3	-1,8
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	4.205.283	3.519.170	3.519.170	4.293.887	3.578.239	3.578.239	83,7	83,3	-2,1	-1,7
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	1.754.801	1.754.801	1.754.801	13.613	13.613	13.613	100,0	100,0	-	-
Otros	40.403	6.686	6.573	108.028	54.654	54.578	16,5	50,6	-62,6	-87,8
TOTALES	14.938.855	12.725.526	12.725.413	13.581.722	11.231.004	11.230.244	85,2	82,7	10,0	13,3



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	69.391	42.356	14.930	89.532	82.713	82.713	61,0	92,4	-22,5	-48,8
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	16.896	11.332	11.332	12.262	10.325	10.325	67,1	84,2	37,8	9,8
Subv. transp. marít. y aé. de merc. entre Penin-Islas	22.690	40	40	40.650	20.184	17.823	0,2	49,7	-44,2	-99,8
Pago sentencias asistencia sanitaria	25.032	16.210	16.210	159.633	102.755	102.755	64,8	64,4	-84,3	-84,2
Otros	22.926	4.515	4.224	81.222	56.016	55.853	19,7	69,0	-71,8	-91,9
TOTALES	156.935	74.453	46.736	383.299	271.993	269.469	47,4	71,0	-59,1	-72,6



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Casa de su Majestad el Rey	8.264	8.160	8.160	8.434	8.434	8.434	98,7	100,0	-2,0	-3,2
Instituciones de las Cortes Generales	16.713	16.713	16.713	17.067	17.067	15.357	100,0	100,0	-2,1	-2,1
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	107.547	64.371	64.370	85.421	36.008	35.959	59,9	42,2	25,9	78,8
Pensiones de Guerra	314.805	246.717	246.717	342.301	277.252	277.252	78,4	81,0	-8,0	-11,0
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	31.548	27.305	27.305	29.542	26.709	26.709	86,6	90,4	6,8	2,2
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	18.593	11.550	11.550	10.607	5.383	5.383	62,1	50,7	75,3	114,6
Financiación a Partidos Políticos	110.376	95.997	95.996	148.790	81.996	81.996	87,0	55,1	-25,8	17,1
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	47.930	42.956	39.990	67.523	40.630	32.770	89,6	60,2	-29,0	5,7
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	191.610	151.915	139.707	210.565	97.407	97.407	79,3	46,3	-9,0	56,0
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	85.227	66.372	63.768	111.855	56.343	56.343	77,9	50,4	-23,8	17,8
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	7.638	6.476	5.978	11.032	5.740	5.740	84,8	52,0	-30,8	12,8
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	8.851	5.356	5.356	8.801	4.232	3.828	60,5	48,1	0,6	26,6
Transferencias a Reales Academias	12.454	6.768	6.768	15.600	10.898	10.898	54,3	69,9	-20,2	-37,9
Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado	12.344	9.682	9.171	12.344	10.266	10.266	78,4	83,2	-	-5,7
Educación secund. oblig. Centros priv. concertados	6.380	4.738	4.430	6.620	5.017	5.017	74,3	75,8	-3,6	-5,6
Programa de cobertura de libros de texto	32.364	71	71	94.173	28.924	13.592	0,2	30,7	-65,6	-99,8
Proyectos para la Innovación en Formación Profesional	11.493	10.729	10.722	36.265	68	68	93,4	0,2	-68,3	-
Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca"	9.876	5.917	5.917	9.876	5.579	5.579	59,9	56,5	-	6,1
Becas y ayudas al estudio	1.197.289	713.595	628.907	1.269.878	361.278	361.278	59,6	28,4	-5,7	97,5
Programa Comunitario Erasmus	36.842	-	-	62.842	-	-	-	-	-41,4	-
Organizaciones sindicales	11.105	-	-	15.799	-	-	-	-	-29,7	-
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores	8.186	2.946	2.946	12.212	4.808	4.808	36,0	39,4	-33,0	-38,7
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	22.608	14.864	14.864	28.292	20.918	19.184	65,7	73,9	-20,1	-28,9
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	52.412	18.459	18.459	53.215	24.412	24.412	35,2	45,9	-1,5	-24,4
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	105.324	-	-	207.528	-	-	-	-	-49,2	-
Otros	162.966	43.983	40.944	233.179	94.507	88.646	27,0	40,5	-30,1	-53,5
TOTALES	2.630.745	1.575.640	1.468.809	3.109.761	1.223.876	1.190.926	59,9	39,4	-15,4	28,7



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)	407.575	387.124	386.662	125.625	114.183	114.183	95,0	90,9	224,4	239,0
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	73.920	44.212	42.686	73.922	49.097	49.097	59,8	66,4	-	-9,9
Cooperación Internacional (Mº Interior)	15.513	11.364	11.343	23.333	16.028	16.028	73,3	68,7	-33,5	-29,1
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	81.186	58.719	56.582	101.768	75.655	75.333	72,3	74,3	-20,2	-22,4
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE	317.000	317.000	317.000	29.318	29.318	29.318	100,0	100,0	-	-
Acuerdo Europeo aportación a Grecia	79.500	79.500	79.500	-	-	-	100,0	-	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	20.999	12.891	12.891	22.617	15.606	15.606	61,4	69,0	-7,2	-17,4
Financiación de la participación CERN	74.824	-	-	65.679	27.223	27.223	-	41,4	13,9	-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.530.000	1.441.168	1.441.168	1.970.000	895.562	895.562	94,2	45,5	-22,3	60,9
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.340.000	7.323.665	7.323.665	8.130.000	6.037.843	6.037.843	87,8	74,3	2,6	21,3
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.600.000	1.042.624	1.042.624	1.720.000	1.009.537	1.009.537	65,2	58,7	-7,0	3,3
Otros	26.424	14.823	11.980	38.692	16.184	15.455	56,1	41,8	-31,7	-8,4
TOTALES	12.566.941	10.733.090	10.726.101	12.300.954	8.286.236	8.285.185	85,4	67,4	2,2	29,5



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

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN							TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8	
	1	2	3	4	5	6	7	8										
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORTES GENERALES	3.364	3.364	3.364	3.364	3.782	3.782	3.782	3.782	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-11,1	-11,1	-11,1	
TRIBUNAL DE CUENTAS	649	598	492	490	971	731	428	427	92,1	75,8	99,6	75,3	44,1	99,8	-33,2	15,0	14,8	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	830	263	94	94	1.375	585	359	307	31,7	11,3	100,0	42,5	26,1	85,5	-39,6	-73,8	-69,4	
CONSEJO DE ESTADO	164	23	8	8	213	119	118	118	14,0	4,9	100,0	55,9	55,4	100,0	-23,0	-93,2	-93,2	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	3.509	845	447	447	4.842	2.248	994	966	24,1	12,7	100,0	46,4	20,5	97,2	-27,5	-55,0	-53,7	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.751	12.348	9.925	8.839	29.618	17.746	11.640	11.501	65,9	52,9	89,1	59,9	39,3	98,8	-36,7	-14,7	-23,1	
JUSTICIA	94.932	71.573	39.336	38.986	164.786	145.447	74.444	72.142	75,4	41,4	99,1	88,3	45,2	96,9	-42,4	-47,2	-46,0	
DEFENSA	2.875.320	1.381.338	1.089.843	377.257	1.454.686	988.871	556.048	524.680	48,0	37,9	34,6	68,0	38,2	94,4	97,7	96,0	-28,1	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	54.164	45.837	26.828	25.539	78.073	63.752	26.886	25.418	84,6	49,5	95,2	81,7	34,4	94,5	-30,6	-0,2	0,5	
INTERIOR	138.173	90.891	38.599	36.902	209.403	172.534	85.308	81.456	65,8	27,9	95,6	82,4	40,7	95,5	-34,0	-54,8	-54,7	
FOMENTO	3.421.553	2.766.442	2.163.073	2.107.841	3.281.953	2.904.352	2.200.244	2.077.157	80,9	63,2	97,4	88,5	67,0	94,4	4,3	-1,7	1,5	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	43.212	24.980	14.022	13.741	101.333	83.120	61.712	61.197	57,8	32,4	98,0	82,0	60,9	99,2	-57,4	-77,3	-77,5	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	6.371	5.186	3.860	3.790	12.014	9.709	7.403	7.329	81,4	60,6	98,2	80,8	61,6	99,0	-47,0	-47,9	-48,3	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	59.900	30.693	21.227	16.280	43.103	37.543	18.031	17.821	51,2	35,4	76,7	87,1	41,8	98,8	39,0	17,7	-8,6	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	727.324	661.171	392.894	376.415	1.001.351	858.674	572.488	550.295	90,9	54,0	95,8	85,8	57,2	96,1	-27,4	-31,4	-31,6	
PRESIDENCIA	6.038	3.857	2.598	2.580	7.119	5.879	3.242	3.151	63,9	43,0	99,3	82,6	45,5	97,2	-15,2	-19,9	-18,1	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	14.252	10.703	3.898	3.648	20.947	17.684	4.569	4.569	75,1	27,4	93,6	84,4	21,8	100,0	-32,0	-14,7	-20,2	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	21.406	8.781	4.653	4.439	26.931	22.307	12.437	11.907	41,0	21,7	95,4	82,8	46,2	95,7	-20,5	-62,6	-62,7	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	47.567	27.102	9.459	9.452	65.506	49.693	39.680	38.214	57,0	19,9	99,9	75,9	60,6	96,3	-27,4	-76,2	-75,3	
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES	7.537.479	5.145.995	3.824.620	3.030.112	6.508.006	5.384.776	3.679.813	3.492.437	68,3	50,7	79,2	82,7	56,5	94,9	15,8	3,9	-13,2	



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	46.267	38.260	6.320	74.057	58.095	32.207	82,7	16,5	78,4	55,4	-37,5	-34,1	-80,4
JUSTICIA	4.780	234	234	15.200	6.326	5.975	4,9	100,0	41,6	94,5	-68,6	-96,3	-96,1
DEFENSA	28.345	24.147	19.309	39.099	32.361	19.879	85,2	80,0	82,8	61,4	-27,5	-25,4	-2,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	200.028	109.018	103.953	315.829	156.277	138.801	54,5	95,4	49,5	88,8	-36,7	-30,2	-25,1
INTERIOR	2.304	254	90	5.347	565	317	11,0	35,4	10,6	56,1	-56,9	-55,0	-71,6
FOMENTO	1.075.896	664.586	638.086	1.923.537	1.198.992	1.156.019	61,8	96,0	62,3	96,4	-44,1	-44,6	-44,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	280.319	106.792	75.139	518.421	205.891	117.042	38,1	70,4	39,7	56,8	-45,9	-48,1	-35,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.804	19.626	19.597	41.428	31.517	30.677	86,1	99,9	76,1	97,3	-45,0	-37,7	-36,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	630.229	402.809	320.182	1.529.787	1.021.048	819.115	63,9	79,5	66,7	80,2	-58,8	-60,5	-60,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	505.297	260.697	212.567	915.421	527.113	349.240	51,6	81,5	57,6	66,3	-44,8	-50,5	-39,1
PRESIDENCIA	45.327	40.269	32.677	49.917	43.977	33.402	88,8	81,1	88,1	76,0	-9,2	-8,4	-2,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	47.216	21.499	19.661	94.077	42.217	32.058	45,5	91,5	44,9	75,9	-49,8	-49,1	-38,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.150.206	649.766	467.945	1.667.142	1.018.770	630.339	56,5	72,0	61,1	61,9	-31,0	-36,2	-25,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	928	788	368	2.070	1.898	345	84,9	46,7	91,7	18,2	-55,2	-58,5	6,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	81.883	10.186	10.186	1.065.168	42.486	42.486	12,4	100,0	4,0	100,0	-92,3	-76,0	-76,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	862.616	178.011	156.692	1.085.792	546.897	236.747	20,6	88,0	50,4	43,3	-20,6	-67,5	-33,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	299.320	200.080	200.080	295.000	226.846	226.846	66,8	100,0	76,9	100,0	1,5	-11,8	-11,8
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.283.765	2.727.022	2.283.086	9.637.292	5.161.276	3.871.495	51,6	83,7	53,6	75,0	-45,2	-47,2	-41,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	703.635	563.389	369.544	1.215.953	967.793	578.155	80,1	65,6	79,6	59,7	-42,1	-41,8	-36,1
Seguridad Social	23.521	18.736	18.699	42.486	34.220	29.149	79,7	99,8	80,5	85,2	-44,6	-45,2	-35,9
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	305.762	236.067	169.284	462.057	322.246	214.858	77,2	71,7	69,7	66,7	-33,8	-26,7	-21,2
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	571.945	315.982	187.753	1.146.601	763.454	381.028	55,2	59,4	66,6	49,9	-50,1	-58,6	-50,7
Comunidades Autónomas	1.651.228	476.836	439.478	3.579.567	1.292.972	918.812	28,9	92,2	36,1	71,1	-53,9	-63,1	-52,2
Entidades Locales	142.109	35.851	34.948	410.251	136.741	132.500	25,2	97,5	33,3	96,9	-65,4	-73,8	-73,6
Empresas Privadas	591.163	274.815	270.353	763.005	387.172	376.022	46,5	98,4	50,7	97,1	-22,5	-29,0	-28,1
Familias e Instituciones sin fines de lucro	876.292	488.030	475.818	1.524.280	838.578	822.871	55,7	97,5	55,0	98,1	-42,5	-41,8	-42,2
Exterior	418.110	317.316	317.209	493.092	418.100	418.100	75,9	100,0	84,8	100,0	-15,2	-24,1	-24,1
TOTALES	5.283.765	2.727.022	2.283.086	9.637.292	5.161.276	3.871.495	51,6	83,7	53,6	75,0	-45,2	-47,2	-41,0



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	27.493	23.295	18.626	37.673	30.935	18.453	84,7	82,1	-27,0	-24,7
Consejo Superior de Deportes	26.089	16.636	16.636	41.262	33.749	13.595	63,8	81,8	-36,8	-50,7
Biblioteca Nacional	9.113	6.606	6.606	13.354	11.128	5.564	72,5	83,3	-31,8	-40,6
Instituto Nacional Artes Escenicas y de la Musica	7.108	5.640	-	16.921	14.101	12.691	79,3	83,3	-58,0	-60,0
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	63.272	40.166	18.683	79.943	66.620	19.986	63,5	83,3	-20,9	-39,7
Servicio Público de Empleo Estatal	18.894	18.053	18.053	34.207	27.146	27.146	95,5	79,4	-44,8	-33,5
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	47.527	43.566	35.239	129.862	122.121	93.043	91,7	94,0	-63,4	-64,3
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	56.053	46.711	-	274.501	205.876	160.126	83,3	75,0	-79,6	-77,3
Parques Nacionales	32.036	23.476	16.018	50.774	41.520	4.152	73,3	81,8	-36,9	-43,5
A las Confederaciones Hidrográficas	24.453	11.192	4.938	56.895	46.400	17.875	45,8	81,6	-57,0	-75,9
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	13.992	-	-	13.992	13.992	13.992	-	100,0	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	136.124	132.797	122.827	152.619	104.687	79.536	97,6	68,6	-10,8	26,9
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	30.142	25.118	17.583	32.042	26.365	15.853	83,3	82,3	-5,9	-4,7
Instituto Nacional de Estadística	67.271	62.390	49.048	77.446	69.346	44.262	92,7	89,5	-13,1	-10,0
Centro Investig. Energeticas y Medioambient. (CIEMAT)	23.386	18.766	15.612	24.109	20.091	10.045	80,2	83,3	-3,0	-6,6
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	27.160	22.646	-	28.000	23.333	-	83,4	83,3	-3,0	-2,9
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	20.697	16.611	-	22.697	18.914	-	80,3	83,3	-8,8	-12,2
Instituto de Salud Carlos III	44.774	35.666	22.450	46.159	38.466	15.386	79,7	83,3	-3,0	-7,3
Otros	28.051	14.054	7.225	83.497	53.003	26.450	50,1	63,5	-66,4	-73,5
TOTALES	703.635	563.389	369.544	1.215.953	967.793	578.155	80,1	79,6	-42,1	-41,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS	11.854	9.878	9.878	20.650	17.209	13.767	83,3	83,3	-42,6	-42,6
AI IMSERSO	10.167	8.594	8.557	19.536	16.281	14.652	84,5	83,3	-48,0	-47,2
Otros	1.500	264	264	2.300	730	730	17,6	31,7	-34,8	-63,8
TOTALES	23.521	18.736	18.699	42.486	34.220	29.149	79,7	80,5	-44,6	-45,2



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	42.170	35.142	3.514	66.590	52.056	26.764	83,3	78,2	-36,7	-32,5
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	45.395	41.452	38.475	49.208	44.165	29.550	91,3	89,8	-7,7	-6,1
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	7.544	6.182	5.152	14.009	11.674	7.005	81,9	83,3	-46,1	-47,0
Agencia Estatal de Meteorología	21.924	18.270	-	46.020	36.376	7.275	83,3	79,0	-52,4	-49,8
Centro Nacional de Inteligencia	15.094	15.094	15.094	17.734	17.541	17.541	100,0	98,9	-14,9	-14,0
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	163.082	112.673	102.096	249.971	145.957	118.387	69,1	58,4	-34,8	-22,8
Otros	10.553	7.254	4.953	18.525	14.477	8.336	68,7	78,1	-43,0	-49,9
TOTALES	305.762	236.067	169.284	462.057	322.246	214.858	77,2	69,7	-33,8	-26,7



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	42.500	38.250	51.000	42.500	38.250	83,3	83,3	-	-
Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	15.200	13.933	10.133	18.116	15.097	12.077	91,7	83,3	-16,1	-7,7
Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	17.100	17.100	17.100	19.800	16.500	14.850	100,0	83,3	-13,6	3,6
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	8.062	2.899	2.277	8.062	6.717	3.359	36,0	83,3	-	-56,8
Instituto de Crédito oficial	70.092	38.281	33.459	97.003	46.203	42.222	54,6	47,6	-27,7	-17,1
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	6.868	-	-	2.107	2.107	2.107	-	100,0	226,0	-
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)	27.558	22.965	404	19.668	16.390	9.834	83,3	83,3	40,1	40,1
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	97.364	81.137	48.682	120.588	99.865	59.919	83,3	82,8	-19,3	-18,8
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	114.081	66.547	33.333	249.713	208.094	30.000	58,3	83,3	-54,3	-68,0
Fondo Nacional Investigación científica y técnica	84.890	2.261	2.261	31.737	1.991	1.991	2,7	6,3	167,5	13,6
Consortios y otros Centros de Investigación	35.460	15.825	-	73.601	24.111	3.301	44,6	32,8	-51,8	-34,4
Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE	7.080	1.432	24	17.613	322	155	20,2	1,8	-59,8	-
Otros	37.190	11.102	1.830	437.593	283.557	162.963	29,9	64,8	-91,5	-96,1
TOTALES	571.945	315.982	187.753	1.146.601	763.454	381.028	55,2	66,6	-50,1	-58,6



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Plan de Viviendas. CC.AA.	193.680	75.588	69.844	263.405	145.960	131.773	39,0	55,4	-26,5	-48,2
Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	68.540	68.540	68.540	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	-65,7	-65,7
Convenios con Comunidades Autónomas	9.630	-	-	14.219	2.400	2.400	-	16,9	-32,3	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	7.000	-	-	14.501	-	-	-	-	-51,7	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	36.330	-	-	93.309	-	-	-	-	-61,1	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	7.000	5.826	5.821	6.036	4.527	4.527	83,2	75,0	16,0	28,7
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	16.977	-	-	36.243	8.185	5.910	-	22,6	-53,2	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	8.273	3.000	3.000	22.903	3.500	785	36,3	15,3	-63,9	-14,3
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	6.000	-	-	16.691	13.909	13.909	-	83,3	-64,1	-
Promoción nuevas tecnologías agrícolas y ganaderas	6.912	-	-	11.877	9.332	7.698	-	78,6	-41,8	-
Mejora del sector ganadero y agrícola	35.296	-	-	19.990	8.881	8.881	-	44,4	76,6	-
Plan Extremadura	6.000	-	-	14.000	9.590	9.590	-	68,5	-57,1	-
Desarrollo rural sostenible	27.329	19.639	19.639	109.250	-	-	71,9	-	-75,0	-
Prevención y lucha contra plagas	37.214	1.238	1.238	44.987	35.002	35.002	3,3	77,8	-17,3	-96,5
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	13.268	-	-	14.000	-	-	-	-	-5,2	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	145.908	87.791	86.744	273.504	159.486	156.227	60,2	58,3	-46,7	-45,0
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	18.422	9.245	22.327	9.667	8.453	82,5	43,3	-	90,6
Infraestructuras Transportes de Barcelona	8.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-84,0	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.697	-	-	13.982	-	-	-	-	-2,0	-
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	30.000	-	-	30.000	22.500	22.500	-	75,0	-	-
Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andaluc., Aragón, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	862.616	178.011	156.692	1.085.792	546.897	236.747	20,6	50,4	-20,6	-67,5
Otros	69.231	18.781	18.715	272.551	113.136	74.410	27,1	41,5	-74,6	-83,4
TOTALES	1.651.228	476.836	439.478	3.579.567	1.292.972	918.812	28,9	36,1	-53,9	-63,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación	21.006	11.010	10.820	83.642	32.258	32.236	52,4	38,6	-74,9	-65,9
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	16.489	12.337	11.850	25.232	10.263	10.008	74,8	40,7	-34,7	20,2
Convenio con Illes Balears para financiar obras	31.349	-	-	94.100	-	-	-	-	-66,7	-
Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril	6.000	-	-	20.100	2.050	2.050	-	10,2	-70,1	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	15.839	-	-	22.593	21.974	21.974	-	97,3	-29,9	-
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	10.186	10.186	10.186	10.186	10.186	100,0	100,0	-	-
Otros	41.240	2.318	2.092	154.398	60.010	56.046	5,6	38,9	-73,3	-96,1
TOTALES	142.109	35.851	34.948	410.251	136.741	132.500	25,2	33,3	-65,4	-73,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Empresas localizadas en zonas de promoción económica	126.019	55.339	53.894	176.800	75.567	73.449	43,9	42,7	-28,7	-26,8
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	20.628	30	30	42.156	39.478	34.324	0,1	93,6	-51,1	-99,9
Concesionaria Figueras - Perpignan	28.463	24.381	24.381	27.231	27.206	27.206	85,7	99,9	4,5	-10,4
Plan Avanza	38.381	2.190	2.190	57.688	3.424	3.424	5,7	5,9	-33,5	-36,0
Compensación para liberar Dividendo Digital	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	103.062	82.907	82.907	145.590	121.451	120.386	80,4	83,4	-29,2	-31,7
Primas construcción naval	83.726	60.529	60.529	92.134	39.390	39.390	72,3	42,8	-9,1	53,7
Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera	7.500	828	414	8.000	461	461	11,0	5,8	-6,3	79,6
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	26.173	14.079	14.049	26.585	4.216	4.134	53,8	15,9	-1,5	233,9
Cooperación LEADER	9.021	6.752	6.528	11.950	9.317	9.317	74,8	78,0	-24,5	-27,5
Modernización de explotaciones	18.700	5.879	5.879	26.442	15.775	15.775	31,4	59,7	-29,3	-62,7
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	11.067	12.784	10.900	11.067	29.417	28.477	-	-	-	-56,5
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	70.757	2.513	2.506	82.119	301	301	3,6	0,4	-13,8	-
Otros	35.666	6.604	6.146	55.243	21.169	19.378	18,5	38,3	-35,4	-68,8
TOTALES	591.163	274.815	270.353	763.005	387.172	376.022	46,5	50,7	-22,5	-29,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	576.000	397.693	387.924	998.389	660.282	654.698	69,0	66,1	-42,3	-39,8
Programa Nacional de Formación I+D+i	94.858	20.667	20.179	106.610	27.892	25.218	21,8	26,2	-11,0	-25,9
Compensación para liberar Dividendo Digital	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos	10.000	3.668	3.668	80.000	97	23	36,7	0,1	-87,5	-
Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas	6.740	-	-	7.552	6.845	6.845	-	90,6	-10,8	-
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)	8.136	-	-	8.000	-	-	-	-	1,7	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	99.393	23.338	22.668	76.280	27.300	25.642	23,5	35,8	30,3	-14,5
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	30.234	30.185	27.910	30.044	30.008	-	-	-	0,6
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	2.125	2.071	8.378	8.641	7.769	25,4	-	-	-75,4
Otros	24.877	10.305	9.123	211.161	77.477	72.668	41,4	36,7	-88,2	-86,7
TOTALES	876.292	488.030	475.818	1.524.280	838.578	822.871	55,7	55,0	-42,5	-41,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	116.236	116.236	116.236	192.380	188.822	188.822	100,0	98,2	-39,6	-38,4
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	299.320	200.080	200.080	295.000	226.846	226.846	66,8	76,9	1,5	-11,8
Otros	2.554	1.000	893	5.712	2.432	2.432	39,2	42,6	-55,3	-58,9
TOTALES	418.110	317.316	317.209	493.092	418.100	418.100	75,9	84,8	-15,2	-24,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	30	30	30	30	30	30	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	108	108	135	135	108	80,0	100,0	100,0	80,0	-	-20,0	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	21	21	48	22	22	43,8	100,0	45,8	100,0	-	-4,5	-4,5
CONSEJO DE ESTADO	9	3	3	9	1	1	33,3	100,0	11,1	100,0	-	200,0	200,0
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	140	37	37	180	61	61	26,4	100,0	33,9	100,0	-22,2	-39,3	-39,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	300.353	111	111	1.095.409	5.134	5.134	-	100,0	0,5	100,0	-72,6	-97,8	-97,8
JUSTICIA	656	568	568	722	378	373	86,6	100,0	52,4	98,7	-9,1	50,3	52,3
DEFENSA	10.347	8.650	8.452	9.665	8.381	8.300	83,6	97,7	86,7	99,0	7,1	3,2	1,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.248.650	5.199.128	5.174.767	547.902	337.718	315.588	28,5	99,5	61,6	93,4	-	-	-
INTERIOR	371	200	200	414	238	230	53,9	100,0	57,5	96,6	-10,4	-16,0	-13,0
FOMENTO	1.045.082	293.219	98.096	2.791.361	2.250.542	1.497.459	28,1	33,5	80,6	66,5	-62,6	-87,0	-93,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	126.465	301	268	201.559	421	416	0,2	89,0	0,2	98,8	-37,3	-28,5	-35,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	274	169	169	347	256	256	61,7	100,0	73,8	100,0	-21,0	-34,0	-34,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.628.162	948.925	844.169	3.412.444	1.210.411	1.061.794	36,1	89,0	35,5	87,7	-23,0	-21,6	-20,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	101.228	856	856	221.980	46.818	45.104	0,8	100,0	21,1	96,3	-54,4	-98,2	-98,1
PRESIDENCIA	173	94	94	163	87	87	54,3	100,0	53,4	100,0	6,1	8,0	8,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	10.124	81	81	44.111	17.057	17.057	0,8	100,0	38,7	100,0	-77,0	-99,5	-99,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	15.056.653	10.542.534	10.014.736	4.722.063	1.638.861	862.994	70,0	95,0	34,7	52,7	218,9	-	-
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	37.528.900	16.995.035	16.142.766	13.048.542	5.516.551	3.815.014	45,3	95,0	42,3	69,2	187,6	208,1	-



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	15	15	15	20	20	20	100,0	100,0	100,0	100,0	-25,0	-25,0	-25,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	50.050.144	50.048.110	50.048.110	47.155.456	47.033.424	46.752.724	100,0	100,0	99,7	99,4	6,1	6,4	7,0
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	70	70	73	70	70	95,9	100,0	95,9	100,0	-	-	-
FOMENTO	300	37	37	350	349	69	12,3	100,0	99,7	19,8	-14,3	-89,4	-46,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	50.050.532	50.048.232	50.048.232	47.155.899	47.033.863	46.752.883	100,0	100,0	99,7	99,4	6,1	6,4	7,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	954	268	268
DEUDA PÚBLICA	727.140.524	727.140.524	727.140.524
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	17.239	8.304	8.304
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	92.760	70.879	70.879
JUSTICIA	202.030	153.655	153.430
DEFENSA	22.283.548	21.975.919	21.972.708
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	283.409	168.529	157.075
INTERIOR	946.155	760.147	566.228
FOMENTO	27.064.174	22.997.431	14.956.283
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	281.266	155.659	149.356
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	136.332	130.725	124.839
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.592.166	1.588.445	1.570.671
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.379.103	1.785.860	1.756.790
PRESIDENCIA	8.429	5.983	5.983
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	60.823	59.054	51.452
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.970.836	770.886	770.784
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	61.071	42.045	35.089
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	286.849	285.649	285.649
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	785.807.799	778.100.093	769.776.443



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	30.078	20.066	19.654
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.165.029	1.617.992	1.443.684
3. GASTOS FINANCIEROS	196.786.631	196.786.631	196.786.631
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.232.609	1.705.524	1.700.753
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	201.214.347	200.130.213	199.950.722
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	35.351.869	31.701.811	31.622.140
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.632.384	12.811.237	4.746.749
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.984.253	44.513.048	36.368.889
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	250.198.600	244.643.261	236.319.611
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.193.799	3.041.432	3.041.432
9. PASIVOS FINANCIEROS	530.415.400	530.415.400	530.415.400
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	535.609.199	533.456.832	533.456.832
TOTALES	785.807.799	778.100.093	769.776.443



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2013	97.658.609	94.908.241	94.059.167
2014	98.233.294	95.876.144	94.966.918
2015	93.408.071	92.451.829	91.503.786
2016	82.384.619	81.954.510	81.190.666
2017	56.286.607	56.257.055	55.681.015
2018	31.231.289	31.199.280	30.632.677
2019	48.785.068	48.756.417	48.239.629
2020	50.026.111	50.004.068	49.548.465
2021	30.642.718	30.619.104	30.281.573
2022	25.323.522	25.288.829	25.012.583
2023	8.075.789	8.028.033	7.784.719
2024	23.232.732	23.184.159	22.960.569
2025	21.210.017	21.160.630	20.963.899
2026	11.413.924	11.363.726	11.200.200
2027	3.977.844	3.930.127	3.771.340
2028	3.969.352	3.920.956	3.768.055
2029	21.674.361	21.625.142	21.480.012
2030	3.067.135	3.017.079	2.888.848
2031	2.877.724	2.826.817	2.704.712
2032	17.184.655	17.132.883	17.013.262
2033	2.200.077	2.147.425	2.037.120
2034	2.175.894	2.122.347	2.024.290
2035	2.014.049	1.959.591	1.867.254
2036	2.318.781	2.263.398	2.200.215
2037	17.937.699	17.881.374	17.842.464
2038	1.269.660	1.212.378	1.174.884
2039	1.255.463	1.197.207	1.176.789
2040	13.777.648	13.718.402	13.708.390
2041	11.557.384	11.497.130	11.497.130
2042	97.195	55.304	55.304
2043	57.537	57.537	57.537
2044	59.858	59.858	59.858
2045	62.275	62.275	62.275



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2046	64.787	64.787	64.787
2047	67.343	67.343	67.343
2048	70.063	70.063	70.063
2049	63.089	63.089	63.089
2050	48.909	48.909	48.909
2051	46.647	46.647	46.647
TOTALES	785.807.799	778.100.093	769.776.443

RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	86.323.172	120.155.610	-33.832.438
2. Operaciones con activos financieros	9.369.653	16.995.035	-7.625.382
3. Variación neta de pasivos financieros	91.152.781	50.048.232	41.104.549
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	186.845.606	187.198.877	-353.271



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	54.845.845	31.735.134	24.952.560	6.782.574
10. Sobre la renta	53.689.000	30.779.105	24.006.954	6.772.151
11. Sobre el capital	120.000	91.561	81.244	10.317
12. Cotizaciones sociales	1.036.845	865.356	865.356	-
19. Otros impuestos directos	-	-888	-994	106
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	21.095.000	11.696.130	7.040.906	4.655.224
21. Sobre el valor añadido	13.633.000	7.888.298	3.382.692	4.505.606
22. Sobre consumos específicos	4.502.000	1.501.031	1.382.143	118.888
23. Sobre tráfico exterior	1.452.000	1.155.616	1.125.091	30.525
28. Otros impuestos indirectos	1.508.000	1.151.185	1.150.980	205
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	5.233.614	8.669.016	6.349.963	2.319.053
30. Tasas	846.000	668.456	645.517	22.939
31. Precios públicos	3.000	2.911	2.905	6
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	1.477.164	2.462.701	2.447.776	14.925
33. Venta de bienes	12.000	47.817	47.816	1
38. Reintegros de operaciones corrientes	345.000	394.919	384.109	10.810
39. Otros ingresos	2.550.450	5.092.212	2.821.840	2.270.372
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	32.130.954	30.748.685	30.748.685	-
41. De organismos autónomos	222.747	152.609	152.609	-
42. De la Seguridad Social	142.577	6.709	6.709	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	30.366	30.366	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	1	1	-
45. De comunidades autónomas	30.615.280	29.685.148	29.685.148	-
46. De entidades locales	1.056.030	760.441	760.441	-
47. De empresas privadas	-	594	594	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	45.000	112.817	112.817	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	5.425.948	3.080.423	3.069.001	11.422
50. Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	113.100	49.854	38.433	11.421
52. Intereses de depósitos	352.445	331.783	331.783	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.918.953	1.665.534	1.665.534	-
54. Rentas de bienes inmuebles	6.000	2.835	2.834	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	825.664	825.969	825.969	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	1.388	1.388	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	135.900	129.525	96.162	33.363
60. De terrenos	7.500	5.939	5.939	-
61. De las demás inversiones reales	400	2.767	2.766	1
68. Reintegros por operaciones de capital	128.000	120.819	87.457	33.362
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	365.735	264.259	264.259	-
71. De organismos autónomos	4.000	1.464	1.464	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.768	3.768	-
75. De comunidades autónomas	-	2.371	2.371	-
76. De entidades locales	-	60	60	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	361.735	256.596	256.596	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	86.323.172	72.521.536	13.801.636



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	10.092.937	9.369.653	8.982.656	386.997
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	5.993.100	6.000.275	6.000.275	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	3.108.339	2.482.808	2.396.772	86.036
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	991.498	886.511	585.550	300.961
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:	-	91.152.781	91.152.781	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	91.152.781	91.152.781	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	100.522.434	100.135.437	386.997
TOTALES	129.325.933	186.845.606	172.656.973	14.188.633



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 8.264	2 -	3 8.264	4 8.160	5 8.160	6 8.160	7 -	8 104
CORTES GENERALES	206.631	-	206.631	206.629	206.629	206.625	4	2
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	376	62.499	45.501	44.632	44.282	350	17.867
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	-	25.532	17.825	16.911	16.797	114	8.621
CONSEJO DE ESTADO	10.086	-	10.086	6.350	6.145	6.145	-	3.941
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	-	78.898.144	76.232.305	75.383.442	75.367.393	16.049	3.514.702
CLASES PASIVAS	11.280.000	-	11.280.000	11.239.250	9.150.836	9.150.835	1	2.129.164
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	71.357	1.170	72.526	44.631	39.567	38.821	746	32.959
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.493.206	1.884	1.495.087	1.090.327	1.014.172	839.315	174.857	480.915
JUSTICIA	1.574.002	9.089	1.583.089	1.509.193	1.168.904	1.161.599	7.305	414.185
DEFENSA	6.316.438	2.725.661	9.042.097	6.121.217	5.628.884	4.872.335	756.549	3.413.213
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.679.969	18.255.794	20.935.767	7.631.913	7.392.467	7.153.981	238.486	13.543.300
INTERIOR	7.701.859	126.037	7.827.898	6.038.625	5.763.237	5.711.757	51.480	2.064.661
FOMENTO	7.291.381	20.937	7.312.323	5.455.991	4.011.023	3.656.662	354.361	3.301.300
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.093.329	17.620	3.110.950	1.869.492	1.656.293	1.402.457	253.836	1.454.657
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.924.403	32.550	20.956.956	19.853.443	19.805.177	19.794.232	10.945	1.151.779
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.752.925	3.291	3.756.217	2.394.012	1.722.252	1.261.734	460.518	2.033.965
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.252.701	11.371	2.264.071	1.822.362	1.403.776	1.253.152	150.624	860.295
PRESIDENCIA	431.999	14.209	446.209	383.367	375.462	328.519	46.943	70.747
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.310.237	294.892	2.605.130	2.165.888	1.770.671	1.441.113	329.558	834.459
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.870.406	7.500.784	17.371.189	13.107.418	12.057.934	11.190.959	866.975	5.313.255
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.189.652	-44.071	2.145.581	1.653.351	1.376.690	1.142.142	234.548	768.891
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	-	1.002.866	375.507	361.810	361.810	-	641.056
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	191.034	862.616	178.011	178.011	156.692	21.319	684.605
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	-	11.770.720	10.008.615	10.008.615	10.008.615	-	1.762.105
FONDO DE CONTINGENCIA	2.322.809	-1.233.218	1.089.591	-	-	-	-	1.089.591
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.489.310	372.666	36.861.977	30.060.281	26.647.177	26.647.177	-	10.214.800
TOTALES	214.701.931	28.302.076	243.004.016	199.519.664	187.198.877	183.223.309	3.975.568	55.805.139



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	26.816.623	297.267	27.113.892	25.572.482	24.916.187	23.275.800	1.640.387	2.197.705
0. Transferencias Internas	26.816.623	297.267	27.113.892	25.572.482	24.916.187	23.275.800	1.640.387	2.197.705
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16.387.765	2.827.256	19.215.015	14.117.677	12.966.971	12.176.654	790.317	6.248.044
1. Justicia	1.594.971	10.326	1.605.296	1.513.489	1.178.406	1.172.933	5.473	426.890
2. Defensa	6.030.361	2.700.623	8.730.980	5.868.266	5.394.020	4.654.069	739.951	3.336.960
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.568.688	114.423	7.683.113	5.902.738	5.639.014	5.599.612	39.402	2.044.099
4. Política Exterior	1.193.745	1.884	1.195.626	833.184	755.531	750.040	5.491	440.095
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.794.625	65.338	12.859.966	12.379.831	9.990.833	9.970.432	20.401	2.869.133
1. Pensiones	11.310.271	-	11.310.271	11.259.959	9.171.312	9.171.311	1	2.138.959
3. Servicios sociales y Promoción social	389.840	47.848	437.688	168.383	124.277	121.755	2.522	313.411
4. Fomento del empleo	5.185	-	5.185	920	920	920	-	4.265
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	820.209	8.982	829.192	744.243	503.909	487.701	16.208	325.283
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	269.120	8.508	277.630	206.326	190.415	188.745	1.670	87.215
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.810.454	265.659	3.076.114	1.721.165	1.645.134	1.542.172	102.962	1.430.980
1. Sanidad	378.378	256.533	634.912	395.299	368.251	366.252	1.999	266.661
2. Educación	2.183.295	784	2.184.078	1.181.265	1.167.290	1.072.282	95.008	1.016.788
3. Cultura	248.781	8.342	257.124	144.601	109.593	103.638	5.955	147.531
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.085.553	23.063	16.108.621	10.084.349	6.832.372	6.206.181	626.191	9.276.249
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	690.918	22.536	713.454	531.101	469.194	458.803	10.391	244.260
2. Industria y Energía	1.240.975	878	1.241.853	722.630	638.392	628.479	9.913	603.461
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.012.994	698	1.013.691	621.128	318.625	159.731	158.894	695.066
4. Subvenciones al transporte	1.616.800	-4.213	1.612.588	899.065	701.917	646.619	55.298	910.671
5. Infraestructuras	6.058.941	4.881	6.063.824	4.730.440	3.384.857	3.083.432	301.425	2.678.967



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	5.054.544	-1.733	5.052.814	2.234.048	1.261.839	1.179.064	82.775	3.790.975
9. Otras actuaciones de carácter económico	410.381	16	410.397	345.937	57.548	50.053	7.495	352.849
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	139.806.911	24.823.493	164.630.408	135.644.160	130.847.380	130.052.070	795.310	33.783.028
1. Alta Dirección	403.324	5.432	408.757	348.175	339.282	338.296	986	69.475
2. Servicios de carácter general	6.608.659	18.253.325	24.861.986	8.438.969	7.940.070	7.183.926	756.144	16.921.916
3. Administración Financiera y Tributaria	4.210.712	5.999.484	10.210.196	10.129.424	10.115.036	10.114.414	622	95.160
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	49.686.072	565.252	50.251.325	40.495.287	37.069.550	37.048.041	21.509	13.181.775
5. Deuda Pública	78.898.144	-	78.898.144	76.232.305	75.383.442	75.367.393	16.049	3.514.702
TOTALES	214.701.931	28.302.076	243.004.016	199.519.664	187.198.877	183.223.309	3.975.568	55.805.139



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

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
	1	2	3	4	5	6	7
1. GASTOS DE PERSONAL	27.338.120	105.565	27.443.685	21.614.944	21.401.765	213.179	5.828.741
10. Altos cargos	68.433	-	68.433	60.846	60.846	-	7.587
11. Personal eventual	38.267	-109	38.159	27.967	27.967	-	10.192
12. Funcionarios	12.468.238	59.559	12.527.795	9.687.245	9.680.628	6.617	2.840.550
13. Laborales	879.621	16.444	896.063	675.733	675.726	7	220.330
14. Otro personal	14.553	-	14.553	10.646	10.646	-	3.907
15. Incentivos al rendimiento	667.157	20.461	687.622	537.787	537.112	675	149.835
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	13.201.851	9.210	13.211.060	10.614.720	10.408.840	205.880	2.596.340
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.247.514	469.646	3.717.165	2.147.274	2.066.726	80.548	1.569.891
20. Arrendamientos y cánones	217.485	-13.528	203.958	147.258	145.017	2.241	56.700
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	354.712	7.833	362.546	202.575	194.992	7.583	159.971
22. Material, suministros y otros	2.252.275	465.839	2.718.114	1.547.661	1.485.894	61.767	1.170.453
23. Indemnizaciones por razon del servicio	380.062	12.963	393.028	233.906	225.215	8.691	159.122
24. Gastos de publicaciones	7.620	39	7.659	3.538	3.455	83	4.121
25. Conciertos de asistencia sanitaria	35.307	-3.500	31.807	12.283	12.100	183	19.524
27. Compras, suministros y otros gastos	53	-	53	53	53	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	28.876.029	7.114	28.883.143	25.357.657	25.341.534	16.123	3.525.486
30. Deuda Pública en moneda nacional	27.694.004	-	27.694.004	24.930.422	24.930.326	96	2.763.582
31. Préstamos en moneda nacional	295.637	-	295.637	35.129	19.423	15.706	260.508
32. Deuda pública en moneda extranjera	723.645	-	723.645	369.729	369.482	247	353.916
33. Préstamos en moneda extranjera	134.721	-	134.721	52	52	-	134.669
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	28.022	7.114	35.136	22.325	22.251	74	12.811
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.496.311	928.986	81.425.301	64.484.093	62.909.088	1.575.005	16.941.208
41. Organismos autónomos	15.071.691	464	15.072.155	13.675.070	12.995.658	679.412	1.397.085
42. Seguridad Social	8.868.134	42.337	8.910.472	8.535.652	8.238.137	297.515	374.820
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.871.789	225.861	2.097.650	1.886.576	1.484.492	402.084	211.074
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.602.289	1.742	1.604.031	814.683	772.266	42.417	789.348



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

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
45. Comunidades autónomas	22.862.207	585.309	23.447.517	14.463.403	14.451.476	11.927	8.984.114
46. Entidades locales	14.921.462	17.394	14.938.855	12.725.526	12.725.413	113	2.213.329
47. Empresas privadas	135.686	21.248	156.935	74.453	46.736	27.717	82.482
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.596.286	34.457	2.630.745	1.575.640	1.468.809	106.831	1.055.105
49. Exterior	12.566.767	174	12.566.941	10.733.090	10.726.101	6.989	1.833.851
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.264	-1.233.218	1.134.046	-	-	-	1.134.046
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.322.809	-1.233.218	1.089.591	-	-	-	1.089.591
51. Otros imprevistos	44.455	-	44.455	-	-	-	44.455
6. INVERSIONES REALES	5.280.947	2.256.535	7.537.479	3.824.620	3.030.112	794.508	3.712.859
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.791.977	6.240	1.798.217	1.030.310	985.537	44.773	767.907
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.138.282	-11.699	2.126.583	1.416.793	1.393.933	22.860	709.790
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	200.313	20.554	220.867	73.649	70.581	3.068	147.218
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	229.243	18.520	247.761	95.102	93.768	1.334	152.659
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	267.129	1.601	268.731	118.923	109.036	9.887	149.808
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	224.457	1.786.096	2.010.552	820.917	116.166	704.751	1.189.635
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	381.688	435.050	816.737	232.474	224.639	7.835	584.263
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	47.858	173	48.031	36.452	36.452	-	11.579
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.023.642	260.120	5.283.765	2.727.022	2.283.086	443.936	2.556.743
71. Organismos autónomos	695.032	8.602	703.635	563.389	369.544	193.845	140.246
72. Seguridad Social	23.521	-	23.521	18.736	18.699	37	4.785
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	286.474	19.288	305.762	236.067	169.284	66.783	69.695
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	572.005	-60	571.945	315.982	187.753	128.229	255.963
75. Comunidades autónomas	1.446.755	204.473	1.651.228	476.836	439.478	37.358	1.174.392
76. Entidades locales	136.541	5.567	142.109	35.851	34.948	903	106.258
77. Empresas privadas	569.717	21.445	591.163	274.815	270.353	4.462	316.348
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	875.717	575	876.292	488.030	475.818	12.212	388.262
79. Exterior	417.880	230	418.110	317.316	317.209	107	100.794
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.629.827	2.794.748	155.424.584	120.155.610	117.032.311	3.123.299	35.268.974



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

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
	1	2	3	4	5	6	7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.021.572	25.507.328	37.528.900	16.995.035	16.142.766	852.269	20.533.865
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.076.363	-8.463	2.067.900	274.803	222.984	51.819	1.793.097
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.264.805	16.791	3.281.596	958.223	897.219	61.004	2.323.373
84. Constitución de depósitos y fianzas	256	-	256	135	135	-	121
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	617.487	-	617.487	296.219	101.102	195.117	321.268
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	351.091	-	351.091	927	927	-	350.164
87. Aportaciones patrimoniales	5.711.570	25.499.000	31.210.570	15.464.728	14.920.399	544.329	15.745.842
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.050.532	-	50.050.532	50.048.232	50.048.232	-	2.300
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	46.851.279	-	46.851.279	46.849.257	46.849.257	-	2.022
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	702.115	-	702.115	702.113	702.113	-	2
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	2.496.816	-	2.496.816	2.496.810	2.496.810	-	6
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	316	-	316	52	52	-	264
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.072.104	25.507.328	87.579.432	67.043.267	66.190.998	852.269	20.536.165
TOTALES	214.701.931	28.302.076	243.004.016	187.198.877	183.223.309	3.975.568	55.805.139

ENTES TERRITORIALES



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	1	2	1/2	3	4	4/5	5	6	5/6	7	8	7/8	9	10	9/10	11	12	11/12
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	6.233.485	6.713.265	-7,1	3.788.822	3.849.126	-1,6	70.861	75.945	-6,7	23.281	24.223	-3,9	679.298	794.748	-14,5	773.510	830.472	-6,9
GALICIA	1.485.045	1.546.645	-4,0	1.212.520	1.230.957	-1,5	20.342	21.764	-6,5	6.610	6.836	-3,3	191.141	216.824	-11,8	323.928	347.592	-6,8
ANDALUCÍA	3.603.100	3.848.239	-6,4	3.414.628	3.463.551	-1,4	60.060	65.503	-8,3	24.529	25.836	-5,1	643.124	764.298	-15,9	770.237	834.518	-7,7
ASTURIAS	740.389	783.135	-5,5	506.419	524.160	-3,4	10.329	10.863	-4,9	3.339	3.419	-2,3	85.865	97.074	-11,5	104.878	116.260	-9,8
CANTABRIA	393.678	418.769	-6,0	290.605	299.895	-3,1	6.993	7.509	-6,9	2.261	2.388	-5,3	49.018	55.360	-11,5	71.900	75.095	-4,3
LA RIOJA	202.678	236.696	-14,4	149.096	154.057	-3,2	2.843	3.148	-9,7	1.055	1.110	-5,0	23.112	26.552	-13,0	36.868	39.246	-6,1
MURCIA	657.823	704.291	-6,6	586.122	587.324	-0,2	9.974	10.871	-8,3	3.750	4.007	-6,4	124.735	141.482	-11,8	174.988	190.893	-8,3
VALENCIA	2.651.963	2.913.159	-9,0	2.261.490	2.288.192	-1,2	41.761	44.847	-6,9	15.041	15.591	-3,5	445.525	518.631	-14,1	483.045	524.523	-7,9
ARAGÓN	963.383	1.048.265	-8,1	647.843	653.841	-0,9	13.301	14.184	-6,2	4.094	4.304	-4,9	110.692	126.459	-12,5	187.868	198.200	-5,2
CASTILLA-LA MANCHA	960.401	1.015.367	-5,4	821.152	816.873	0,5	11.234	13.344	-15,8	4.964	5.427	-8,5	168.034	188.280	-10,8	294.568	312.188	-5,6
CANARIAS	923.893	990.592	-6,7	-	-	-	18.152	18.598	-2,4	8.053	8.150	-1,2	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	424.032	442.637	-4,2	404.631	408.867	-1,0	7.239	7.640	-5,2	2.467	2.525	-2,3	94.693	106.238	-10,9	135.982	144.183	-5,7
ILLES BALEARS	672.539	731.617	-8,1	842.504	887.067	-5,0	12.590	13.577	-7,3	4.607	4.765	-3,3	132.987	156.497	-15,0	124.990	137.734	-9,3
MADRID	6.773.428	7.247.174	-6,5	3.490.835	3.654.143	-4,5	55.022	60.436	-9,0	20.739	22.084	-6,1	450.922	507.870	-11,2	481.814	526.261	-8,4
CASTILLA Y LEÓN	1.486.532	1.578.002	-5,8	1.160.140	1.170.680	-0,9	23.170	24.441	-5,2	7.457	7.647	-2,5	193.254	218.806	-11,7	426.693	449.081	-5,0
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	28.172.369	30.217.853	-6,8	19.576.807	19.988.733	-2,1	363.871	392.670	-7,3	132.247	138.312	-4,4	3.392.400	3.919.119	-13,4	4.391.269	4.726.246	-7,1

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	1.582	1.715	-7,8	225.802	232.709	-3,0	11.796.641	12.522.203	-5,8	-	-	-	11.796.641	12.522.203	-5,8
GALICIA	571	611	-6,5	93.552	94.215	-0,7	3.333.709	3.465.444	-3,8	-	-	-	3.333.709	3.465.444	-3,8
ANDALUCÍA	1.352	1.486	-9,0	172.445	181.595	-5,0	8.689.475	9.185.026	-5,4	-	-	-	8.689.475	9.185.026	-5,4
ASTURIAS	256	275	-6,9	48.637	48.826	-0,4	1.500.112	1.584.012	-5,3	-	-	-	1.500.112	1.584.012	-5,3
CANTABRIA	160	176	-9,1	19.873	21.493	-7,5	834.488	880.685	-5,2	-	-	-	834.488	880.685	-5,2
LA RIOJA	57	63	-9,5	8.133	8.316	-2,2	423.842	469.188	-9,7	-	-	-	423.842	469.188	-9,7
MURCIA	207	230	-10,0	37.901	38.434	-1,4	1.595.500	1.677.532	-4,9	-	-	-	1.595.500	1.677.532	-4,9
VALENCIA	907	978	-7,3	128.383	129.885	-1,2	6.028.115	6.435.806	-6,3	-321.994	-292.899	9,9	5.706.121	6.142.907	-7,1
ARAGÓN	282	305	-7,5	47.173	48.428	-2,6	1.974.636	2.093.986	-5,7	-	-	-	1.974.636	2.093.986	-5,7
CASTILLA-LA MANCHA	255	298	-14,4	58.647	57.000	2,9	2.319.255	2.408.777	-3,7	-	-	-	2.319.255	2.408.777	-3,7
CANARIAS	362	387	-6,5	45.137	45.698	-1,2	995.597	1.063.425	-6,4	-	-	-	995.597	1.063.425	-6,4
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	145	154	-5,8	21.981	21.556	2,0	1.091.170	1.133.800	-3,8	-	-	-	1.091.170	1.133.800	-3,8
ILLES BALEARS	267	297	-10,1	26.860	27.114	-0,9	1.817.344	1.958.668	-7,2	-295.623	-312.178	-5,3	1.521.721	1.646.490	-7,6
MADRID	1.282	1.433	-10,5	146.802	145.895	0,6	11.420.844	12.165.296	-6,1	-	-	-	11.420.844	12.165.296	-6,1
CASTILLA Y LEÓN	557	591	-5,8	66.930	67.282	-0,5	3.364.733	3.516.530	-4,3	-	-	-	3.364.733	3.516.530	-4,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8.242	8.999	-8,4	1.148.256	1.168.446	-1,7	57.185.461	60.560.378	-5,6	-617.617	-605.077	2,1	56.567.844	59.955.301	-5,6



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.460.826	1.533.390	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	1.026	1.460.826	1.534.416	-4,8	13.257.467	14.056.619	-5,7
GALICIA	714.458	752.646	-5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	714.458	752.646	-5,1	4.048.167	4.218.090	-4,0
ANDALUCÍA	1.234.064	1.292.109	-4,5	-	-	-	-	-	-	-	22	1.234.064	1.292.131	-4,5	9.923.539	10.477.157	-5,3
ASTURIAS	248.214	257.520	-3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	248.214	257.520	-3,6	1.748.326	1.841.532	-5,1
CANTABRIA	365.344	331.820	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	365.344	331.820	10,1	1.199.832	1.212.505	-1,0
LA RIOJA	168.217	177.681	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	168.217	177.681	-5,3	592.059	646.869	-8,5
MURCIA	38.529	26.021	48,1	-	-	-	-	-	-	-	-	38.529	26.021	48,1	1.634.029	1.703.553	-4,1
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.706.121	6.142.907	-7,1
ARAGÓN	336.656	362.810	-7,2	-	-	-	-	-	-	-	99	336.656	362.909	-7,2	2.311.292	2.456.895	-5,9
CASTILLA-LA MANCHA	300.259	277.607	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	300.259	277.607	8,2	2.619.514	2.686.384	-2,5
CANARIAS	252.534	275.804	-8,4	-	-	-	-	-	-	-	15.931	252.534	291.735	-13,4	1.248.131	1.355.160	-7,9
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	407.559	424.869	-4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	407.559	424.869	-4,1	1.498.729	1.558.669	-3,8
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.521.721	1.646.490	-7,6
MADRID	264.733	396.674	-33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	264.733	396.674	-33,3	11.685.577	12.561.970	-7,0
CASTILLA Y LEÓN	588.141	606.579	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	588.141	606.579	-3,0	3.952.874	4.123.109	-4,1
MELILLA	17.374	19.048	-8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	17.374	19.048	-8,8	17.374	19.048	-8,8
CEUTA	21.699	23.788	-8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21.699	23.788	-8,8	21.699	23.788	-8,8
TOTALES	6.418.607	6.758.366	-5,0	-	-	-	-	-	-	-	17.078	6.418.607	6.775.444	-5,3	62.986.451	66.730.745	-5,6



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-148.906	-275.756	-66.937	-1.779	-86	-3.833	-4.204	-34	-485	-48.181	-48.182	-483.264	-115.119
GALICIA	-11.698	-101.212	-26.158	-	-	-	-	-	-	-249.481	-69.469	-362.391	-95.627
ANDALUCÍA	-79.104	-252.931	-66.804	-1.505	-170	-2.213	-5.977	-20	-93	-672.112	-179.192	-1.014.125	-245.996
ASTURIAS	-9.325	-41.116	-8.182	-	-	-	-	-	-	-76.096	-20.345	-126.537	-28.527
CANTABRIA	-5.410	-23.655	-6.447	-	-	-	-	-	-	-52.476	-14.389	-81.541	-20.836
LA RIOJA	-6.268	-8.683	-284	-	-	-	-71	-	-	-24.913	-7.435	-39.935	-7.719
MURCIA	-18.325	-32.454	-4.518	-248	-35	-842	-2.340	-5	-	-67.449	-22.235	-121.698	-26.753
VALENCIA	-100.817	-173.840	-57.780	-815	-11	-4.762	-6.906	-12	-	-103.321	-48.168	-390.484	-105.948
ARAGÓN	-21.372	-45.405	-7.815	-301	-40	-27	-1.525	-5	-	-78.341	-20.825	-147.016	-28.640
CASTILLA-LA MANCHA	-10.197	-36.318	-	-40	-	-	-3.122	-	-	-163.278	-44.192	-212.955	-44.192
CANARIAS	-20.620	-	-	-293	-	-	-	-5	-	-216.522	-56.673	-237.440	-56.673
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-627	-27.408	-4.012	-	-	-	-	-	-	-141.420	-38.046	-169.455	-42.058
ILLES BALEARS	-	-56.738	-27.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-56.738	-27.009
MADRID	-27.020	-195.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-222.705	-
CASTILLA Y LEÓN	-18.655	-80.606	-15.921	-	-	-	-2.077	-	-	-212.461	-58.013	-313.799	-73.934
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-302	-302	-302	-302
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-328	-328	-328	-328
TOTALES	-478.344	-1.351.807	-291.867	-4.981	-342	-11.677	-26.222	-81	-578	-2.106.681	-627.794	-3.980.713	-919.661

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



Miles de euros

	2012							2011					
	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009			DISPOSIC. ADIC. 36 LEY 2/2012	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009		
	ENTREGAS 2012	LIQUIDAC. 2010	TOTAL	2012	LIQUIDAC. 2009 y 2010	TOTAL		ENTREGAS 2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL	2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10 = 8 + 9	11	12	13 = 11 + 12	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-806.010	-	-806.010	436.744	-1.218.312	-781.568	220.465	-1.216.707	-559.215	-1.775.922	-	-1.667.186	-1.667.186
GALICIA	917.569	-	917.569	-	-13.576	-13.576	152.607	936.679	-224.635	712.044	-	-129.112	-129.112
ANDALUCÍA	2.837.130	-	2.837.130	275.000	-31.828	243.172	320.431	2.666.697	-618.589	2.048.108	-	-307.142	-307.142
ASTURIAS	123.538	-	123.538	-	-7.164	-7.164	52.897	98.575	-85.186	13.389	-	-30.016	-30.016
CANTABRIA	-26.319	-	-26.319	-	-7.114	-7.114	34.283	447	-44.515	-44.068	-	-12.156	-12.156
LA RIOJA	39.238	-	39.238	-	-5.784	-5.784	17.237	13.066	-24.669	-11.603	-	-107.777	-107.777
MURCIA	423.914	-	423.914	-	-8.937	-8.937	51.639	411.690	-107.231	304.459	-	-47.083	-47.083
VALENCIA	861.607	-	861.607	823.333	-35.962	787.371	164.669	665.128	-378.500	286.628	-	-524.960	-524.960
ARAGÓN	26.828	-	26.828	-	-14.255	-14.255	61.857	-16.164	-107.138	-123.302	-	-34.784	-34.784
CASTILLA-LA MANCHA	789.742	-	789.742	73.461	-10.593	62.868	90.125	809.857	-166.383	643.474	-	-80.347	-80.347
CANARIAS	1.825.487	-	1.825.487	-	-10.707	-10.707	100.694	1.872.493	-164.891	1.707.602	-	-74.308	-74.308
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	550.117	-	550.117	-	-1.850	-1.850	71.146	577.802	-88.460	489.342	-	-30.318	-30.318
ILLES BALEARS	-197.767	-	-197.767	39.000	-9.756	29.244	24.856	-272.487	-82.861	-355.348	-	-245.711	-245.711
MADRID	-2.288.367	-	-2.288.367	-	-105.324	-105.324	89.082	-2.765.897	-455.094	-3.220.991	-	-674.935	-674.935
CASTILLA Y LEÓN	555.080	-	555.080	-	-13.822	-13.822	131.434	553.378	-208.159	345.219	-	-76.112	-76.112
MELILLA	-	-	-	-	-208	-208	-	-	-	-	-	-7.013	-7.013
CEUTA	-	-	-	-	-140	-140	-	-	-	-	-	-9.661	-9.661
TOTALES	5.631.787	-	5.631.787	1.647.538	-1.495.332	152.206	1.583.422	4.334.557	-3.315.526	1.019.031	-	-4.058.621	-4.058.621

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



Miles de euros

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



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	8.273.173	6.713.265	23,2	5.823.484	3.782.189	54,0	96.827	75.945	27,5	34.098	24.223	40,8	857.473	794.747	7,9	1.078.766	830.472	29,9
GALICIA	2.108.956	1.542.151	36,8	1.881.970	1.204.799	56,2	30.879	19.336	59,7	10.237	6.841	49,6	256.783	222.144	15,6	452.045	349.232	29,4
ANDALUCÍA	4.770.427	3.848.239	24,0	5.304.074	3.396.747	56,2	84.707	65.503	29,3	34.571	25.836	33,8	809.784	764.298	6,0	1.045.984	834.518	25,3
ASTURIAS	1.027.891	781.579	31,5	771.268	515.978	49,5	15.230	10.143	50,2	5.448	3.555	53,2	115.627	99.877	15,8	142.726	115.610	23,5
CANTABRIA	540.761	416.919	29,7	439.177	293.448	49,7	8.817	6.660	32,4	2.904	2.309	25,8	65.777	55.698	18,1	105.334	77.556	35,8
LA RIOJA	262.819	236.696	11,0	230.786	153.773	50,1	4.121	2.799	47,2	1.526	1.118	36,5	30.341	27.288	11,2	51.567	38.856	32,7
MURCIA	871.935	704.291	23,8	932.204	582.806	60,0	14.323	10.871	31,8	5.065	4.007	26,4	162.390	141.482	14,8	230.011	190.893	20,5
VALENCIA	3.295.732	2.913.159	13,1	3.486.950	2.230.412	56,3	58.596	44.847	30,7	21.824	15.591	40,0	549.840	518.631	6,0	637.356	524.523	21,5
ARAGÓN	1.277.657	1.048.265	21,9	1.010.903	646.026	56,5	17.419	14.184	22,8	5.651	4.304	31,3	143.948	126.459	13,8	258.909	198.200	30,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.347.286	1.015.367	32,7	1.338.836	816.873	63,9	16.491	10.638	55,0	6.986	4.985	40,1	224.683	191.480	17,3	404.690	312.188	29,6
CANARIAS	1.259.564	990.592	27,2	-	-	-	26.374	18.598	41,8	11.248	8.161	37,8	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	612.639	435.657	40,6	645.348	404.855	59,4	9.707	6.655	45,9	3.736	2.486	50,3	129.589	110.731	17,0	192.474	147.707	30,3
ILLES BALEARS	898.485	634.982	41,5	1.229.401	678.234	81,3	18.668	11.491	62,5	6.981	4.717	48,0	157.768	136.573	15,5	169.205	132.115	28,1
MADRID	9.451.387	6.575.032	43,7	5.183.465	3.654.143	41,9	78.915	50.696	55,7	29.136	20.957	39,0	598.330	507.052	18,0	650.491	514.673	26,4
CASTILLA Y LEÓN	2.080.436	1.578.002	31,8	1.822.988	1.154.759	57,9	32.033	21.579	48,4	11.076	7.473	48,2	256.024	223.936	14,3	594.272	447.037	32,9
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	38.079.148	29.434.196	29,4	30.100.854	19.515.042	54,2	513.107	369.945	38,7	190.487	136.563	39,5	4.358.357	3.920.396	11,2	6.013.830	4.713.580	27,6



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA Y OTRAS TRANSFERENCIAS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17+19	22 = 18+20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	2.231	1.715	30,1	212.275	232.709	-8,8	16.378.327	12.455.265	31,5	-4.242.639	-50.689	-	12.135.688	12.404.576	-2,2
GALICIA	789	569	38,7	90.672	99.232	-8,6	4.832.331	3.444.304	40,3	-2.027.480	-188.162	-	2.804.851	3.256.142	-13,9
ANDALUCÍA	1.923	1.486	29,4	168.245	181.595	-7,4	12.219.715	9.118.222	34,0	-5.175.511	-180.612	-	7.044.204	8.937.610	-21,2
ASTURIAS	358	262	36,6	51.492	48.077	7,1	2.130.040	1.575.081	35,2	-811.507	-80.506	-	1.318.533	1.494.575	-11,8
CANTABRIA	211	154	37,0	19.252	20.021	-3,8	1.182.233	872.765	35,5	-349.161	-16.957	-	833.072	855.808	-2,7
LA RIOJA	85	58	46,6	8.136	8.936	-9,0	589.381	469.524	25,5	-169.754	-7.509	-	419.627	462.015	-9,2
MURCIA	299	230	30,0	38.625	41.886	-7,8	2.254.852	1.676.466	34,5	-889.338	-22.350	-	1.365.514	1.654.116	-17,4
VALENCIA	1.302	978	33,1	121.347	131.474	-7,7	8.172.947	6.379.615	28,1	-3.481.960	-451.722	-	4.690.987	5.927.893	-20,9
ARAGÓN	375	305	23,0	51.930	50.653	2,5	2.766.792	2.088.396	32,5	-899.039	-20.912	-	1.867.753	2.067.484	-9,7
CASTILLA-LA MANCHA	385	246	56,5	58.044	61.322	-5,3	3.397.401	2.413.099	40,8	-1.353.071	-44.488	-	2.044.330	2.368.611	-13,7
CANARIAS	492	376	30,9	44.136	51.297	-14,0	1.341.814	1.069.024	25,5	-929.891	-57.163	-	411.923	1.011.861	-59,3
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	206	141	46,1	24.799	24.161	2,6	1.618.498	1.132.393	42,9	-830.356	-112.838	-	788.142	1.019.555	-22,7
ILLES BALEARS	405	238	70,2	27.108	28.197	-3,9	2.508.021	1.626.547	54,2	-1.223.467	-312.574	291,4	1.284.554	1.313.973	-2,2
MADRID	1.730	1.234	40,2	151.510	158.456	-4,4	16.144.964	11.482.243	40,6	-4.268.815	-5.760	-	11.876.149	11.476.483	3,5
CASTILLA Y LEÓN	778	541	43,8	65.738	72.584	-9,4	4.863.345	3.505.911	38,7	-1.968.433	-197.689	-	2.894.912	3.308.222	-12,5
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.765	-302	-	-4.765	-302	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.301	-328	-	-5.301	-328	-
TOTALES	11.569	8.533	35,6	1.133.309	1.210.600	-6,4	80.400.661	59.308.855	35,6	-28.630.488	-1.750.561	-	51.770.173	57.558.294	-10,1



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS (1)			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS (2)		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.460.826	2.266.344	-35,5	405.070	559.215	-	-	862.567	936.740	-	1.026	2.728.463	3.763.325	-27,5	14.864.151	16.167.901	-8,1
GALICIA	714.458	752.646	-5,1	161.719	224.635	380.006	242.788	-	-	-	-	1.256.183	1.220.069	3,0	4.061.034	4.476.211	-9,3
ANDALUCÍA	1.234.064	1.292.109	-4,5	447.901	618.589	499.887	308.561	-	-	277.307	22	2.459.159	2.219.281	10,8	9.503.363	11.156.891	-14,8
ASTURIAS	248.214	257.520	-3,6	61.263	85.186	144.695	90.926	-	-	-	-	454.172	433.632	4,7	1.772.705	1.928.207	-8,1
CANTABRIA	365.344	331.820	10,1	32.199	44.515	-	16.196	-	-	-	-	397.543	392.531	1,3	1.230.615	1.248.339	-1,4
LA RIOJA	168.217	177.681	-5,3	17.829	24.669	12.321	-	-	-	-	-	198.367	202.350	-2,0	617.994	664.365	-7,0
MURCIA	38.529	26.021	48,1	77.920	107.231	80.043	50.372	61.610	100.605	-	-	258.102	284.229	-9,2	1.623.616	1.938.345	-16,2
VALENCIA	-	-	-	273.544	378.500	-	-	1.114.620	634.027	-	-	1.388.164	1.012.527	37,1	6.079.151	6.940.420	-12,4
ARAGÓN	336.656	362.810	-7,2	77.205	107.138	51.219	32.646	-	-	-	99	465.080	502.693	-7,5	2.332.833	2.570.177	-9,2
CASTILLA-LA MANCHA	300.259	277.607	8,2	120.352	166.383	119.237	76.321	-	-	-	-	539.848	520.311	3,8	2.584.178	2.888.922	-10,5
CANARIAS	252.534	275.804	-8,4	119.479	164.891	115.354	69.200	72.539	-	-	15.931	559.906	525.826	6,5	971.829	1.537.687	-36,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	407.559	424.869	-4,1	63.696	88.460	164.471	102.504	-	-	-	-	635.726	615.833	3,2	1.423.868	1.635.388	-12,9
ILLES BALEARS	-	412.418	-	60.170	82.861	-	-	559.071	138.800	-	-	619.241	634.079	-2,3	1.903.795	1.948.052	-2,3
MADRID	264.733	998.094	-73,5	332.125	455.094	-	-	367.414	762.328	-	-	964.272	2.215.516	-56,5	12.840.421	13.691.999	-6,2
CASTILLA Y LEÓN	588.141	606.579	-3,0	149.528	208.159	337.868	210.486	-	-	-	-	1.075.537	1.025.224	4,9	3.970.449	4.333.446	-8,4
MELILLA	23.465	20.811	12,8	-	-	8.335	5.250	-	-	-	-	31.800	26.061	22,0	27.035	25.759	5,0
CEUTA	29.948	27.599	8,5	-	-	9.287	5.850	-	-	-	-	39.235	33.449	17,3	33.934	33.121	2,5
TOTALES	6.432.947	8.510.732	-24,4	2.400.000	3.315.526	1.922.723	1.211.100	3.037.821	2.572.500	277.307	17.078	14.070.798	15.626.936	-10,0	65.840.971	73.185.230	-10,0

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

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



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	8.273.173	6.713.265	23,2	5.823.484	3.782.189	54,0	96.827	75.945	27,5	34.098	24.223	40,8	857.473	794.747	7,9	1.078.766	830.472	29,9
GALICIA	2.108.956	1.542.151	36,8	1.881.970	1.204.799	56,2	30.879	19.336	59,7	10.237	6.841	49,6	256.783	222.144	15,6	452.045	349.232	29,4
ANDALUCÍA	4.770.427	3.848.239	24,0	5.304.074	3.396.747	56,2	84.707	65.503	29,3	34.571	25.836	33,8	809.784	764.298	6,0	1.045.984	834.518	25,3
ASTURIAS	1.027.891	781.579	31,5	771.268	515.978	49,5	15.230	10.143	50,2	5.448	3.555	53,2	115.627	99.877	15,8	142.726	115.610	23,5
CANTABRIA	540.761	416.919	29,7	439.177	293.448	49,7	8.817	6.660	32,4	2.904	2.309	25,8	65.777	55.698	18,1	105.334	77.556	35,8
LA RIOJA	262.819	236.696	11,0	230.786	153.773	50,1	4.121	2.799	47,2	1.526	1.118	36,5	30.341	27.288	11,2	51.567	38.856	32,7
MURCIA	871.935	704.291	23,8	932.204	582.806	60,0	14.323	10.871	31,8	5.065	4.007	26,4	162.390	141.482	14,8	230.011	190.893	20,5
VALENCIA	3.295.732	2.913.159	13,1	3.486.950	2.230.412	56,3	58.596	44.847	30,7	21.824	15.591	40,0	549.840	518.631	6,0	637.356	524.523	21,5
ARAGÓN	1.277.657	1.048.265	21,9	1.010.903	646.026	56,5	17.419	14.184	22,8	5.651	4.304	31,3	143.948	126.459	13,8	258.909	198.200	30,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.347.286	1.015.367	32,7	1.338.836	816.873	63,9	16.491	10.638	55,0	6.986	4.985	40,1	224.683	191.480	17,3	404.690	312.188	29,6
CANARIAS	1.259.564	990.592	27,2	-	-	-	26.374	18.598	41,8	11.248	8.161	37,8	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	612.639	435.657	40,6	645.348	404.855	59,4	9.707	6.655	45,9	3.736	2.486	50,3	129.589	110.731	17,0	192.474	147.707	30,3
ILLES BALEARS	898.485	634.982	41,5	1.229.401	678.234	81,3	18.668	11.491	62,5	6.981	4.717	48,0	157.768	136.573	15,5	169.205	132.115	28,1
MADRID	9.451.387	6.575.032	43,7	5.183.465	3.654.143	41,9	78.915	50.696	55,7	29.136	20.957	39,0	598.330	507.052	18,0	650.491	514.673	26,4
CASTILLA Y LEÓN	2.080.436	1.578.002	31,8	1.822.988	1.154.759	57,9	32.033	21.579	48,4	11.076	7.473	48,2	256.024	223.936	14,3	594.272	447.037	32,9
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	38.079.148	29.434.196	29,4	30.100.854	19.515.042	54,2	513.107	369.945	38,7	190.487	136.563	39,5	4.358.357	3.920.396	11,2	6.013.830	4.713.580	27,6



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (2)
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA Y OTRAS TRANSFERENCIAS			TOTAL INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	2.231	1.715	30,1	212.275	232.709	-8,8	16.378.327	12.455.265	31,5	-4.242.639	-50.689	-	12.135.688	12.404.576	-2,2
GALICIA	789	569	38,7	90.672	99.232	-8,6	4.832.331	3.444.304	40,3	-2.027.480	-188.162	-	2.804.851	3.256.142	-13,9
ANDALUCÍA	1.923	1.486	29,4	168.245	181.595	-7,4	12.219.715	9.118.222	34,0	-5.175.511	-180.612	-	7.044.204	8.937.610	-21,2
ASTURIAS	358	262	36,6	51.492	48.077	7,1	2.130.040	1.575.081	35,2	-811.507	-80.506	-	1.318.533	1.494.575	-11,8
CANTABRIA	211	154	37,0	19.252	20.021	-3,8	1.182.233	872.765	35,5	-349.161	-16.957	-	833.072	855.808	-2,7
LA RIOJA	85	58	46,6	8.136	8.936	-9,0	589.381	469.524	25,5	-169.754	-7.509	-	419.627	462.015	-9,2
MURCIA	299	230	30,0	38.625	41.886	-7,8	2.254.852	1.676.466	34,5	-889.338	-22.350	-	1.365.514	1.654.116	-17,4
VALENCIA	1.302	978	33,1	121.347	131.474	-7,7	8.172.947	6.379.615	28,1	-3.481.960	-451.722	-	4.690.987	5.927.893	-20,9
ARAGÓN	375	305	23,0	51.930	50.653	2,5	2.766.792	2.088.396	32,5	-899.039	-20.912	-	1.867.753	2.067.484	-9,7
CASTILLA-LA MANCHA	385	246	56,5	58.044	61.322	-5,3	3.397.401	2.413.099	40,8	-1.353.071	-44.488	-	2.044.330	2.368.611	-13,7
CANARIAS	492	376	30,9	44.136	51.297	-14,0	1.341.814	1.069.024	25,5	-929.891	-57.163	-	411.923	1.011.861	-59,3
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	206	141	46,1	24.799	24.161	2,6	1.618.498	1.132.393	42,9	-830.356	-112.838	-	788.142	1.019.555	-22,7
ILLES BALEARS	405	238	70,2	27.108	28.197	-3,9	2.508.021	1.626.547	54,2	-1.223.467	-312.574	291,4	1.284.554	1.313.973	-2,2
MADRID	1.730	1.234	40,2	151.510	158.456	-4,4	16.144.964	11.482.243	40,6	-4.268.815	-5.760	-	11.876.149	11.476.483	3,5
CASTILLA Y LEÓN	778	541	43,8	65.738	72.584	-9,4	4.863.345	3.505.911	38,7	-1.968.433	-197.689	-	2.894.912	3.308.222	-12,5
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.765	-302	-	-4.765	-302	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.301	-328	-	-5.301	-328	-
TOTALES	11.569	8.533	35,6	1.133.309	1.210.600	-6,4	80.400.661	59.308.855	35,6	-28.630.488	-1.750.561	-	51.770.173	57.558.294	-10,1



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS (*)		TOTAL GASTOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011					
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.460.826	2.266.344	-35,5	-400.940	-1.216.707	-	-	862.567	936.740	-781.568	-1.666.160	1.140.885	320.217	256,3
GALICIA	714.458	752.646	-5,1	1.079.288	936.679	380.006	242.788	-	-	-13.576	-129.112	2.160.176	1.803.001	19,8
ANDALUCÍA	1.234.064	1.292.109	-4,5	3.285.031	2.666.697	499.887	308.561	-	-	520.479	-307.120	5.539.461	3.960.247	39,9
ASTURIAS	248.214	257.520	-3,6	184.801	98.575	144.695	90.926	-	-	-7.164	-30.016	570.546	417.005	36,8
CANTABRIA	365.344	331.820	10,1	5.880	447	-	16.196	-	-	-7.114	-12.156	364.110	336.307	8,3
LA RIOJA	168.217	177.681	-5,3	57.067	13.066	12.321	-	-	-	-5.784	-107.777	231.821	82.970	179,4
MURCIA	38.529	26.021	48,1	501.834	411.690	80.043	50.372	61.610	100.605	-8.937	-47.083	673.079	541.605	24,3
VALENCIA	-	-	-	1.135.151	665.128	-	-	1.114.620	634.027	787.371	-524.960	3.037.142	774.195	292,3
ARAGÓN	336.656	362.810	-7,2	104.033	-16.164	51.219	32.646	-	-	-14.255	-34.685	477.653	344.607	38,6
CASTILLA-LA MANCHA	300.259	277.607	8,2	910.094	809.857	119.237	76.321	-	-	62.868	-80.347	1.392.458	1.083.438	28,5
CANARIAS	252.534	275.804	-8,4	1.944.966	1.872.493	115.354	69.200	72.539	-	-10.707	-58.377	2.374.686	2.159.120	10,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	407.559	424.869	-4,1	613.813	577.802	164.471	102.504	-	-	-1.850	-30.318	1.183.993	1.074.857	10,2
ILLES BALEARS	-	412.418	-	-137.597	-272.487	-	-	559.071	138.800	29.244	-245.711	450.718	33.020	-
MADRID	264.733	998.094	-73,5	-1.956.242	-2.765.897	-	-	367.414	762.328	-105.324	-674.935	-1.429.419	-1.680.410	-14,9
CASTILLA Y LEÓN	588.141	606.579	-3,0	704.608	553.378	337.868	210.486	-	-	-13.822	-76.112	1.616.795	1.294.331	24,9
MELILLA	23.465	20.811	12,8	-	-	8.335	5.250	-	-	-208	-7.013	31.592	19.048	65,9
CEUTA	29.948	27.599	8,5	-	-	9.287	5.850	-	-	-140	-9.661	39.095	23.788	64,3
TOTALES	6.432.947	8.510.732	-24,4	8.031.787	4.334.557	1.922.723	1.211.100	3.037.821	2.572.500	429.513	-4.041.543	19.854.791	12.587.346	57,7

CEIM175

(*) En "Otros recursos" de 2012 se han incluido los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación, ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos.

Estos anticipos se cancelarán durante el ejercicio y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



Miles de euros

	TOTAL INGRESOS			TOTAL GASTOS			DISP. ADIC. 36 LEY 2/2012	TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2012	2011	TASAS
	35 = 21	36 = 22	35/36	37 = 33	38 = 34	37/38	39 = 7 de cuadro CEIM172	40 = 35 + 37 + 39	41 = 36 + 38	40/41
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	12.135.688	12.404.576	-2,2	1.140.885	320.217	256,3	220.465	13.497.038	12.724.793	6,1
GALICIA	2.804.851	3.256.142	-13,9	2.160.176	1.803.001	19,8	152.607	5.117.634	5.059.143	1,2
ANDALUCÍA	7.044.204	8.937.610	-21,2	5.539.461	3.960.247	39,9	320.431	12.904.096	12.897.857	0,0
ASTURIAS	1.318.533	1.494.575	-11,8	570.546	417.005	36,8	52.897	1.941.976	1.911.580	1,6
CANTABRIA	833.072	855.808	-2,7	364.110	336.307	8,3	34.283	1.231.465	1.192.115	3,3
LA RIOJA	419.627	462.015	-9,2	231.821	82.970	179,4	17.237	668.685	544.985	22,7
MURCIA	1.365.514	1.654.116	-17,4	673.079	541.605	24,3	51.639	2.090.232	2.195.721	-4,8
VALENCIA	4.690.987	5.927.893	-20,9	3.037.142	774.195	292,3	164.669	7.892.798	6.702.088	17,8
ARAGÓN	1.867.753	2.067.484	-9,7	477.653	344.607	38,6	61.857	2.407.263	2.412.091	-0,2
CASTILLA-LA MANCHA	2.044.330	2.368.611	-13,7	1.392.458	1.083.438	28,5	90.125	3.526.913	3.452.049	2,2
CANARIAS	411.923	1.011.861	-59,3	2.374.686	2.159.120	10,0	100.694	2.887.303	3.170.981	-8,9
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	788.142	1.019.555	-22,7	1.183.993	1.074.857	10,2	71.146	2.043.281	2.094.412	-2,4
ILLES BALEARS	1.284.554	1.313.973	-2,2	450.718	33.020	-	24.856	1.760.128	1.346.993	30,7
MADRID	11.876.149	11.476.483	3,5	-1.429.419	-1.680.410	-14,9	89.082	10.535.812	9.796.073	7,6
CASTILLA Y LEÓN	2.894.912	3.308.222	-12,5	1.616.795	1.294.331	24,9	131.434	4.643.141	4.602.553	0,9
MELILLA	-4.765	-302	-	31.592	19.048	65,9	-	26.827	18.746	43,1
CEUTA	-5.301	-328	-	39.095	23.788	64,3	-	33.794	23.460	44,0
TOTALES	51.770.173	57.558.294	-10,1	19.854.791	12.587.346	57,7	1.583.422	73.208.386	70.145.640	4,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	79.574	-	-	79.574
CATALUÑA	1.460.827	56.853	-	-	1.517.680
GALICIA	714.458	-	24.780	-	739.238
ANDALUCIA	1.234.064	-	-	-	1.234.064
PRINCIPADO DE ASTURIAS	248.214	-	5.448	-	253.662
CANTABRIA	365.344	-	1.316	-	366.660
LA RIOJA	168.216	-	-	-	168.216
REGION DE MURCIA	38.529	-	24.893	-	63.422
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	54.613	-	54.613
ARAGON	336.656	-	-	-	336.656
CASTILLA- LA MANCHA	300.260	-	6.002	-	306.262
CANARIAS	252.534	-	39.640	-	292.174
EXTREMADURA	407.559	-	-	-	407.559
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	264.733	72.736	-	-	337.469
CASTILLA Y LEON	588.141	-	-	-	588.141
CEUTA	21.698	-	-	-	21.698
MELILLA	17.374	-	-	-	17.374
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	7.652.191	-	-	-	7.652.191
SIN DETALLE	-	-	-	454.301	454.301
	14.070.798	209.163	156.692	454.301	14.890.954



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

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN		2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	9.550	-	13.570	-	-	-	-29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	15.208	-	23.200	-	-	-	-34,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	40.800	-	44.752	-	-	-	-8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	60.000	-	59.700	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	20.110	-	43.308	16.929	-	39,1	-53,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.000	-	9.551	7.163	-	75,0	-5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero	11.732	-	11.000	9.167	-	83,3	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	128.732	-	87.200	-	-	-	47,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	167.427	167.427	424	424	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	49.839	-	87.698	58.679	-	66,9	-43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	19.991	-	26.219	13.919	-	53,1	-23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	93.097	56.853	133.771	111.476	61,1	83,3	-30,4	-49,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	126.813	72.736	171.143	142.619	57,4	83,3	-25,9	-49,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	137.600	71.891	163.433	89.022	52,2	54,5	-15,8	-19,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo Tesorería abonado 2008 C.A. Andalucía	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	10.100	7.683	6.500	4.303	76,1	66,2	55,4	78,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	7.725.011	6.418.607	8.104.033	6.759.490	83,1	83,4	-4,7	-5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012	6.801.642	-	5.201.469	-	-	-	30,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomía	7.652.245	7.652.191	8.851.492	8.851.492	100,0	100,0	-13,5	-13,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	193.680	69.844	263.405	131.773	36,1	50,0	-26,5	-47,0
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	68.540	68.540	200.000	200.000	100,0	100,0	-65,7	-65,7
Convenios con Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	9.630	-	14.219	2.400	-	16,9	-32,3	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	14.501	-	-	-	-51,7	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	36.330	-	93.309	-	-	-	-61,1	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	5.821	6.036	4.527	83,2	75,0	16,0	28,6
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	16.977	-	36.243	5.910	-	16,3	-53,2	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	-	-	-	-	-	-	-	-	8.273	3.000	22.903	785	36,3	3,4	-63,9	282,2
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	16.691	13.909	-	83,3	-64,1	-
Promoción nuevas tecnologías agrícolas y ganaderas	-	-	-	-	-	-	-	-	6.912	-	11.877	7.698	-	64,8	-41,8	-



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

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN		2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Mejora del sector ganadero	-	-	-	-	-	-	-	-	35.296	-	19.990	8.881	-	44,4	76,6	-
Plan Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	14.000	9.590	-	68,5	-57,1	-
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	27.329	19.639	109.250	-	71,9	-	-75,0	-
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	37.214	1.238	44.987	35.002	3,3	77,8	-17,3	-96,5
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	13.268	-	14.000	-	-	-	-5,2	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	145.908	86.744	273.504	156.227	59,5	57,1	-46,7	-44,5
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	9.245	22.327	8.453	41,4	37,9	-	9,4
Infraestructuras Transportes de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	50.000	-	-	-	-84,0	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.697	-	13.982	-	-	-	-2,0	-
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	22.500	-	75,0	-	-
Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	862.616	156.692	1.085.792	236.747	18,2	21,8	-20,6	-33,8
Resto	38.620	4.088	423.539	42.044	10,6	9,9	-90,9	-90,3	69.231	18.715	272.551	74.410	27,0	27,3	-74,6	-74,8
TOTALES	23.447.517	14.451.476	23.492.002	16.106.727	61,6	68,6	-0,2	-10,3	1.651.228	439.478	3.579.567	918.812	26,6	25,7	-53,9	-52,2



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	40.576	27.136	49,5
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	1.939.200	1.371.957	41,3
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	595.469	19.150	-
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	315.298	419.214	-24,8
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	999.178	927.586	7,7
2.4. Imp. sobre actividades del juego	27.446	4.594	-
2.5. Tasas de juegos	-	-	-
2.6. Otros	1.809	1.413	28,0
3. Fondos europeos	15.537	4.730	228,5
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	21	36	-41,7
5. Demás conceptos	-90	205	-
TOTALES	1.995.244	1.404.064	42,1



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	58	-	-	35	-	-	-	92
CATALUÑA	9.858	287.327	61.207	218.796	9.321	-	353	514	1	28	587.405
GALICIA	2.115	43.201	12.023	59.458	3.453	-	11	1	-	-	120.262
ANDALUCÍA	2.433	77.511	35.874	179.197	10.417	-	107	1.361	-	4	306.904
ASTURIAS	695	17.997	5.612	23.792	1.336	-	967	-	-	-	50.399
CANTABRIA	396	15.027	4.460	10.420	735	-	19	-	-	-	31.057
LA RIOJA	135	11.904	1.883	4.559	397	-	-	4	-	-	18.882
MURCIA	662	19.610	6.738	34.897	1.820	-	7	27	-	-	63.761
VALENCIA	2.179	1.788	29.447	131.919	6.323	-	65	9	20	-	171.750
ARAGÓN	906	27.136	7.242	24.035	1.662	-	33	91	-	-	61.105
CASTILLA-LA MANCHA	962	16.733	7.651	73.222	2.613	-	19	-	-	-	101.200
CANARIAS	1.044	23.053	9.733	-	2.631	-	9	-	-	-	36.470
NAVARRA	-	-	-	21	-	-	1	-	-	-	22
EXTREMADURA	224	3.243	3.514	29.897	1.371	-	1	25	-	-	38.275
ILLES BALEARS	807	3.026	12.017	18.834	1.376	-	31	-	-	-	36.091
MADRID	16.710	18.810	105.647	107.531	8.370	-	17	13.437	-	-122	270.400
CASTILLA-LEÓN	1.432	29.103	12.250	81.205	3.161	-	143	68	-	-	127.362
CEUTA	15	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	13
MELILLA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
NO REGIONALIZADO	-	-	-	1.337	-27.540	-	-7	-	-	-	-26.210
TOTALES	40.576	595.469	315.298	999.178	27.446	-	1.809	15.537	21	-90	1.995.244

INDICE

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

TESORERÍA

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

ENTES TERRITORIALES

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

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