

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 34.653.339 miles de euros, frente a 31.980.907 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 80.084.967 miles de euros de los que 62.981.797 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 17.103.170 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 9,4%. En los citados ingresos están deducidos 76.292.360 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 28.277.679 miles de euros, con un decremento del 21,8% respecto al año anterior. En “impuestos

indirectos”, la recaudación ha sido de 11.785.616 miles de euros con un decremento del 56,8% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 16.340.591 miles de euros, “impuesto de sociedades” con 9.582.964 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 7.327.734 e “impuestos especiales” con 2.250.983 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 114.738.306 miles de euros, de los que 105.419.310 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 9.318.996 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 9,1%.

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 125.248 miles de euros frente a 200.063 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 36.711.963 miles de euros frente a 32.858.894 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 septiembre de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 71.859.206 y 59.297.397 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 septiembre de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 2.459.450 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 155.089.283, 103.253.711 y 101.091.916 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 2,7%, 8,9% y 11,1%, respectivamente.

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

De los créditos totales el 63,9% corresponde a operaciones no financieras y el 36,1% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 155.089.283 miles de euros a septiembre 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 52,3%, 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 81.104.673, 56.307.499 y 54.973.228 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 52,3% sobre los créditos totales, el 54,5% sobre las obligaciones reconocidas y el 54,4% sobre los pagos realizados.

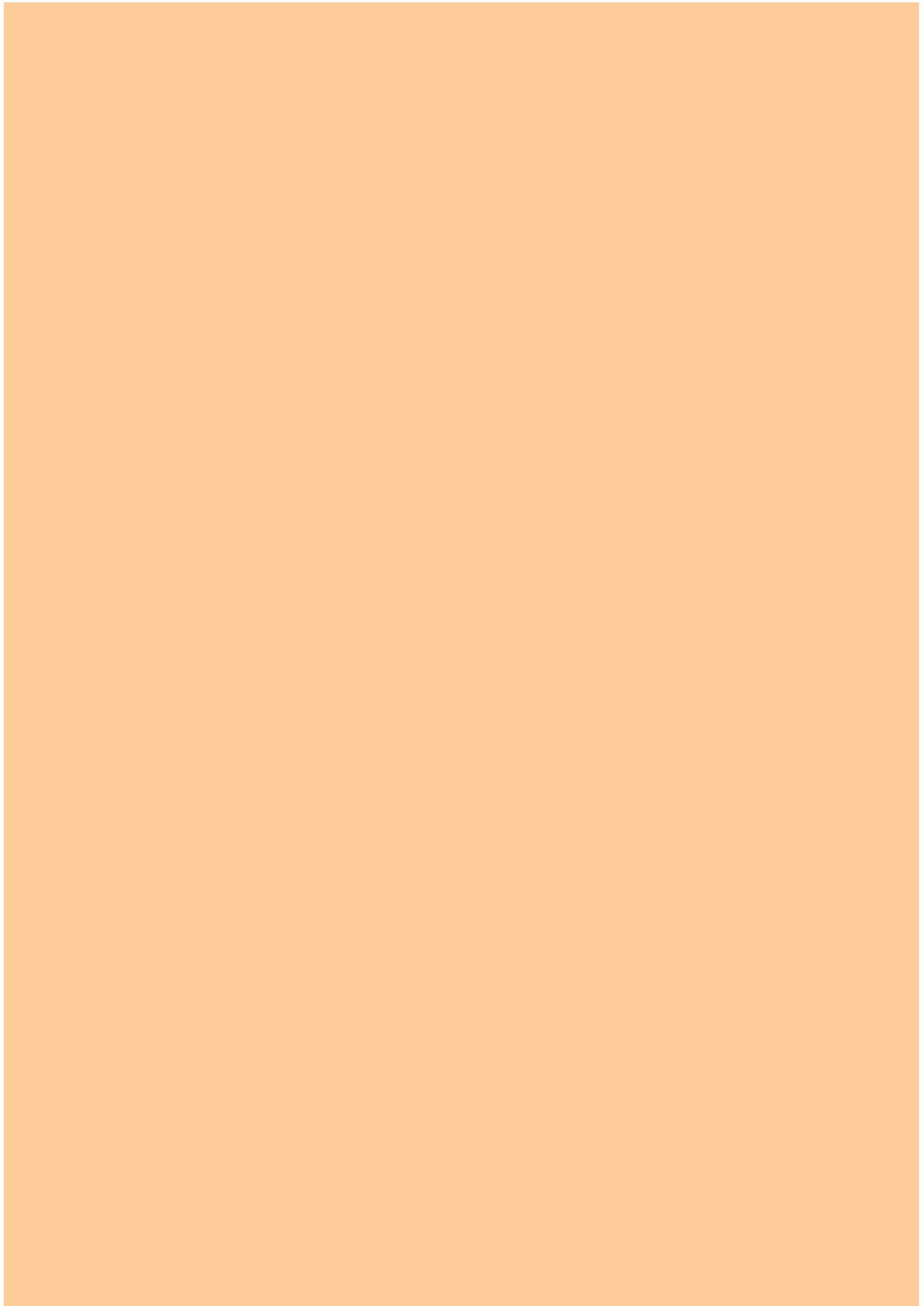
Sobre créditos totales, el 47,0% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 23.170.156 miles de euros en créditos totales, 11.121.167 miles de euros en obligaciones reconocidas y 11.072.087 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 43,5%, 69,8% y 69,1% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 14.939.112 miles de euros en créditos totales, 11.672.388 miles de euros en obligaciones reconocidas y 11.672.373 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 10,2%, 15,4% y 15,4% 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 septiembre de 2012 asciende a 17.289.467 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

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

TESORERÍA





Miles de euros

| | 2012 | 2011 | TASAS DE VARIACIÓN 1/2 |
|--|--------------|--------------|---------------------------|
| 1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: | -34.653.339 | -31.980.907 | 8,4 |
| 1.1. INGRESOS: | 80.084.967 | 73.181.752 | 9,4 |
| Presupuesto corriente | 59.297.397 | 70.652.205 | -16,1 |
| Presupuestos cerrados | 3.684.400 | 2.940.106 | 25,3 |
| Pendientes de aplicación a presupuesto | 17.103.170 | -410.559 | - |
| 1.2. PAGOS: | -114.738.306 | -105.162.659 | 9,1 |
| Presupuesto corriente | -101.091.916 | -90.974.088 | 11,1 |
| Presupuestos cerrados | -4.327.394 | -8.481.587 | -49,0 |
| Pendientes de aplicación a presupuesto | -9.318.996 | -5.706.984 | 63,3 |
| 2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: | -2.058.624 | -877.987 | 134,5 |
| 2.1. Operaciones presupuestarias | 256.254 | -4.329.915 | - |
| 2.2. Operaciones no presupuestarias | 772.874 | -2.943.135 | - |
| 2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España | 125.248 | 200.063 | -37,4 |
| 2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F. | -3.213.000 | 6.195.000 | - |
| 3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) | -36.711.963 | -32.858.894 | 11,7 |
| 4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS: | 36.711.963 | 32.858.894 | 11,7 |
| 4.1. Operaciones presupuestarias | 46.571.200 | 33.950.796 | 37,2 |
| 4.2. Operaciones no presupuestarias | -9.859.237 | -1.091.902 | - |
| 5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4) | 36.711.963 | 32.858.894 | 11,7 |



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | 2012 | 2011 | TASAS DE VARIACIÓN 1/2 |
|---|--------------|--------------|---------------------------|
| 1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO | 1 125.248 | 2 200.063 | -37,4 |
| 1.1. C/C TESORO PÚBLICO: | -3.184.544 | 5.641.727 | - |
| 1.1.1. Dirección General del Tesoro | -3.183.643 | 5.264.183 | - |
| 1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda | -901 | 377.544 | - |
| 1.2. PROVISIONES DE FONDOS | 2.427 | 225.643 | -98,9 |
| 1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN | 443.139 | 972.549 | -54,4 |
| 1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA | -2.679 | -8.537 | -68,6 |
| 1.5. PAGOS AL EXTERIOR | 94.597 | -331.920 | - |
| 1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPR. ACTIV. FIN. | 3.213.000 | -6.195.000 | - |
| 1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES | -345.883 | 159.407 | - |
| 1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 642 | 287.617 | -99,8 |
| 1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL | 165.083 | -174.955 | - |
| 1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA | -75.431 | -488.636 | -84,6 |
| 1.11. OTRAS CUENTAS | -185.103 | 112.168 | - |



Miles de euros

| | 2012 | 2011 | TASAS DE VARIACIÓN 1/2 |
|--|--------------|--------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | |
| 1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: | -34.653.339 | -31.980.907 | 8,4 |
| 1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS | 80.084.967 | 73.181.752 | 9,4 |
| 1.2. PAGOS NO FINANCIEROS | -114.738.306 | -105.162.659 | 9,1 |
| 2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: | -2.058.624 | -877.987 | 134,5 |
| 2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS | 1.941.731 | -1.621.084 | - |
| Sector Público | 1.999.607 | 51.124 | - |
| Instituto de Crédito Oficial | 2.147.500 | 2.990 | - |
| Investigación, desarrollo e innovación | -215.040 | -352.525 | -39,0 |
| Otros | 67.147 | 400.659 | -83,2 |
| Fuera del Sector Público | -57.876 | -1.672.208 | -96,5 |
| Investigación, desarrollo e innovación | -393.573 | -411.201 | -4,3 |
| Otros | 335.697 | -1.261.007 | - |
| 2.2. TITULOS-VALORES | -992.842 | -1.473.375 | -32,6 |
| 2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES | -692.555 | -1.235.388 | -43,9 |
| Fondo para la adquisición de activos financieros | 6.000.275 | 3.997.888 | 50,1 |
| Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE) | - | 87.686 | - |
| Fondo de apoyo a la República Helénica | - | -3.621.492 | - |
| Fondo Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) | -6.000.000 | - | - |
| Otros | -692.830 | -1.699.470 | -59,2 |
| 2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 772.794 | -2.943.203 | - |
| 2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA | 125.248 | 200.063 | -37,4 |
| 2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN | -3.213.000 | 6.195.000 | - |
| 3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) | -36.711.963 | -32.858.894 | 11,7 |



Miles de euros

| | 2012 | 2011 | TASAS DE VARIACIÓN 1/2 |
|--|-------------|------------|---------------------------|
| 1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS | 36.711.963 | 32.858.894 | 11,7 |
| 1.1. DEUDA PÚBLICA: | 36.372.291 | 33.682.138 | 8,0 |
| Letras del Tesoro | -10.901.035 | -934.510 | - |
| Deuda moneda nacional | 49.770.136 | 35.886.675 | 38,7 |
| Deuda moneda extranjera | -2.496.810 | -1.270.027 | 96,6 |
| 1.2. PRÉSTAMOS: | -702.113 | -669.195 | 4,9 |
| Préstamos moneda nacional | -702.113 | -669.195 | 4,9 |
| 1.3. DEPÓSITOS: | 775.077 | 210.035 | 269,0 |
| Fondos de la Unión Europea | 1.116.847 | 444.709 | 151,1 |
| Entidades Locales e Instituciones | -262.797 | -264.094 | -0,5 |
| Otros | -78.973 | 29.420 | - |
| 1.4. OTRAS OPERACIONES | 266.708 | -364.084 | - |
| 2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1) | 36.711.963 | 32.858.894 | 11,7 |



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 | 56.703.027 | 7.545.733 | 35.418.765 | 552.316 | 28.277.679 | 63.426.324 | 512.808 | 27.196.068 | 585.724 | 36.157.340 | -21,8 |
| Impuesto renta de las personas físicas. | 45.652.739 | 6.658.933 | 35.418.765 | 552.316 | 16.340.591 | 51.202.457 | 280.408 | 27.196.068 | 585.724 | 23.701.073 | -31,1 |
| Impuesto sobre sociedades. | 8.972.964 | 610.000 | - | - | 9.582.964 | 9.713.784 | 227.400 | - | - | 9.941.184 | -3,6 |
| Impuesto sobre la renta de no residentes. | 1.126.838 | 253.200 | - | - | 1.380.038 | 1.587.260 | 2.900 | - | - | 1.590.160 | -13,2 |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones. | 76.185 | 3.200 | - | - | 79.385 | 92.956 | 500 | - | - | 93.456 | -15,1 |
| Impuesto sobre el patrimonio. | 3.239 | 100 | - | - | 3.339 | 1.540 | 300 | - | - | 1.840 | 81,5 |
| Otros. | 871.062 | 20.300 | - | - | 891.362 | 828.327 | 1.300 | - | - | 829.627 | 7,4 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 42.772.295 | 9.334.600 | 39.759.192 | 562.087 | 11.785.616 | 54.754.596 | 99.000 | 27.045.593 | 533.701 | 27.274.302 | -56,8 |
| I.V.A. sobre importaciones. | 5.892.644 | 446.500 | - | - | 6.339.144 | 6.656.637 | 6.400 | - | - | 6.663.037 | -4,9 |
| I.V.A. sobre operaciones interiores. | 22.914.776 | 6.861.100 | 28.340.142 | 447.144 | 988.590 | 31.406.879 | 66.000 | 17.727.180 | 369.660 | 13.376.039 | -92,6 |
| Impuestos especiales. | 12.078.876 | 1.706.100 | 11.419.050 | 114.943 | 2.250.983 | 14.450.549 | 25.100 | 9.318.413 | 164.041 | 4.993.195 | -54,9 |
| Sobre tráfico exterior. | 979.100 | 91.800 | - | - | 1.070.900 | 1.142.758 | 1.500 | - | - | 1.144.258 | -6,4 |
| Impuesto sobre las primas de seguros. | 828.949 | 229.000 | - | - | 1.057.949 | 1.086.465 | - | - | - | 1.086.465 | -2,6 |
| Impuesto sobre actividades del juego. | 67.007 | - | - | - | 67.007 | - | - | - | - | - | - |
| Otros. | 10.943 | 100 | - | - | 11.043 | 11.308 | - | - | - | 11.308 | -2,3 |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 6.142.670 | 84.603 | - | - | 6.227.273 | 3.009.927 | -138.400 | - | - | 2.871.527 | 116,9 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.275.623 | 13.557 | - | - | 30.289.180 | 2.438.655 | 10.353 | - | - | 2.449.008 | - |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 3.017.297 | 204 | - | - | 3.017.501 | 4.845.768 | -899.292 | - | - | 3.946.476 | -23,5 |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 104.016 | 2.233 | - | - | 106.249 | 120.914 | 300 | - | - | 121.214 | -12,3 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 259.229 | - | - | - | 259.229 | 357.213 | - | - | - | 357.213 | -27,4 |
| SIN CLASIFICAR | - | 122.240 | - | - | 122.240 | - | 4.672 | - | - | 4.672 | - |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 139.274.157 | 17.103.170 | 75.177.957 | 1.114.403 | 80.084.967 | 128.953.397 | -410.559 | 54.241.661 | 1.119.425 | 73.181.752 | 9,4 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.984.267 | - | - | - | 8.984.267 | 5.514.787 | 900.000 | - | - | 6.414.787 | 40,1 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 76.293.731 | - | - | - | 76.293.731 | 67.052.278 | - | - | - | 67.052.278 | 13,8 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 85.277.998 | - | - | - | 85.277.998 | 72.567.065 | 900.000 | - | - | 73.467.065 | 16,1 |
| T O T A L E S | 224.552.155 | 17.103.170 | 75.177.957 | 1.114.403 | 165.362.965 | 201.520.462 | 489.441 | 54.241.661 | 1.119.425 | 146.648.817 | 12,8 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 18.662.615 | 2.069.331 | 20.731.946 | 34.193.020 | 1.451.512 | 35.644.532 | -41,8 |
| Impuesto renta de las personas físicas. | 8.506.474 | 1.175.184 | 9.681.658 | 22.585.297 | 835.368 | 23.420.665 | -58,7 |
| Impuesto sobre sociedades. | 8.096.225 | 876.739 | 8.972.964 | 9.114.461 | 599.323 | 9.713.784 | -7,6 |
| Impuesto sobre la renta de no residentes. | 1.116.278 | 10.560 | 1.126.838 | 1.579.540 | 7.720 | 1.587.260 | -29,0 |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones. | 69.722 | 6.463 | 76.185 | 84.198 | 8.758 | 92.956 | -18,0 |
| Impuesto sobre el patrimonio. | 2.892 | 347 | 3.239 | 1.200 | 340 | 1.540 | 110,3 |
| Otros. | 871.024 | 38 | 871.062 | 828.324 | 3 | 828.327 | 5,2 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.380.997 | 1.070.019 | 2.451.016 | 26.221.733 | 953.569 | 27.175.302 | -91,0 |
| I.V.A. sobre importaciones. | 5.892.615 | 29 | 5.892.644 | 6.656.014 | 623 | 6.656.637 | -11,5 |
| I.V.A. sobre operaciones interiores. | -6.896.380 | 1.023.870 | -5.872.510 | 12.395.113 | 914.926 | 13.310.039 | - |
| Impuestos especiales. | 510.704 | 34.179 | 544.883 | 4.933.892 | 34.203 | 4.968.095 | -89,0 |
| Sobre tráfico exterior. | 969.240 | 9.860 | 979.100 | 1.139.595 | 3.163 | 1.142.758 | -14,3 |
| Impuesto sobre las primas de seguros. | 827.017 | 1.932 | 828.949 | 1.086.162 | 303 | 1.086.465 | -23,7 |
| Impuesto sobre actividades del juego. | 67.007 | - | 67.007 | - | - | - | - |
| Otros. | 10.794 | 149 | 10.943 | 10.957 | 351 | 11.308 | -3,2 |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 5.736.935 | 405.735 | 6.142.670 | 2.485.333 | 524.594 | 3.009.927 | 104,1 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.152.742 | 122.881 | 30.275.623 | 2.438.655 | - | 2.438.655 | - |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 3.013.483 | 3.814 | 3.017.297 | 4.843.344 | 2.424 | 4.845.768 | -37,7 |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 91.423 | 12.593 | 104.016 | 112.907 | 8.007 | 120.914 | -14,0 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 259.202 | 27 | 259.229 | 357.213 | - | 357.213 | -27,4 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 59.297.397 | 3.684.400 | 62.981.797 | 70.652.205 | 2.940.106 | 73.592.311 | -14,4 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.849.471 | 134.796 | 8.984.267 | 5.380.601 | 134.186 | 5.514.787 | 62,9 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 76.293.731 | - | 76.293.731 | 67.052.278 | - | 67.052.278 | 13,8 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 85.143.202 | 134.796 | 85.277.998 | 72.432.879 | 134.186 | 72.567.065 | 17,5 |
| TOTALES | 144.440.599 | 3.819.196 | 148.259.795 | 143.085.084 | 3.074.292 | 146.159.376 | 1,4 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 18.662.615 | 2.069.331 | 20.731.946 | 34.193.020 | 1.451.512 | 35.644.532 | -41,8 |
| Impuesto sobre la renta de personas físicas: | 8.506.474 | 1.175.184 | 9.681.658 | 22.585.297 | 835.368 | 23.420.665 | -58,7 |
| Retención trabajo, activ. profes. y premios. | 43.522.251 | 736.822 | 44.259.073 | 49.025.694 | 431.954 | 49.457.648 | -10,5 |
| Retención capital mobiliario. | 3.581.436 | 30.680 | 3.612.116 | 3.901.447 | 47.075 | 3.948.522 | -8,5 |
| Retención ganancias fondos de inversión. | 196.476 | 111 | 196.587 | 270.835 | 2 | 270.837 | -27,4 |
| Fraccionamiento: profesionales, empres. | 1.518.827 | 17.533 | 1.536.360 | 1.614.025 | 15.916 | 1.629.941 | -5,7 |
| Retención arrendamientos. | 1.370.427 | 58.994 | 1.429.421 | 1.446.883 | 52.951 | 1.499.834 | -4,7 |
| Cuota diferencial neta y otros. | -5.592.466 | 331.044 | -5.261.422 | -5.678.489 | 287.470 | -5.391.019 | -2,4 |
| Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF. | -35.971.081 | - | -35.971.081 | -27.781.792 | - | -27.781.792 | 29,5 |
| Asignación tributaria a la Iglesia Católica. | -119.396 | - | -119.396 | -213.306 | - | -213.306 | -44,0 |
| Impuesto sobre sociedades: | 8.096.225 | 876.739 | 8.972.964 | 9.114.461 | 599.323 | 9.713.784 | -7,6 |
| Retención capital mobiliario. | 1.508.656 | - | 1.508.656 | 1.639.194 | 103 | 1.639.297 | -8,0 |
| Retención ganancias fondos de inversión. | 83.587 | - | 83.587 | 115.258 | - | 115.258 | -27,5 |
| Retención arrendamientos. | 553.242 | 17 | 553.259 | 592.711 | 18 | 592.729 | -6,7 |
| Pago fraccionado. | 3.091.465 | 86.770 | 3.178.235 | 2.567.017 | 53.443 | 2.620.460 | 21,3 |
| Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj. | 83.097 | - | 83.097 | - | - | - | - |
| Cuota diferencial neta y otros. | 2.776.178 | 789.952 | 3.566.130 | 4.200.281 | 545.759 | 4.746.040 | -24,9 |
| Impuesto sobre la renta de no residentes. | 1.116.278 | 10.560 | 1.126.838 | 1.579.540 | 7.720 | 1.587.260 | -29,0 |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones. | 69.722 | 6.463 | 76.185 | 84.198 | 8.758 | 92.956 | -18,0 |
| Impuesto sobre el patrimonio. | 2.892 | 347 | 3.239 | 1.200 | 340 | 1.540 | 110,3 |
| Cuotas derechos pasivos. | 800.442 | - | 800.442 | 828.477 | - | 828.477 | -3,4 |
| Otros impuestos directos y extinguidos. | 70.582 | 38 | 70.620 | -153 | 3 | -150 | - |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.380.997 | 1.070.019 | 2.451.016 | 26.221.733 | 953.569 | 27.175.302 | -91,0 |
| Impuesto sobre el valor añadido: | -1.003.765 | 1.023.899 | 20.134 | 19.051.127 | 915.549 | 19.966.676 | -99,9 |
| I.V.A. sobre importaciones. | 5.892.615 | 29 | 5.892.644 | 6.656.014 | 623 | 6.656.637 | -11,5 |
| I.V.A. sobre operaciones interiores. | -6.896.380 | 1.023.870 | -5.872.510 | 12.395.113 | 914.926 | 13.310.039 | - |
| Impuestos especiales: | 510.704 | 34.179 | 544.883 | 4.933.892 | 34.203 | 4.968.095 | -89,0 |
| Alcohol y bebidas derivadas. | -34.553 | 13.242 | -21.311 | 174.826 | 23.110 | 197.936 | - |
| Cerveza. | -9.884 | 28 | -9.856 | 73.373 | 4 | 73.377 | - |
| Labores de tabaco. | 556.108 | 3.815 | 559.923 | 2.082.385 | 4 | 2.082.389 | -73,1 |
| Hidrocarburos. | 46.217 | 13.593 | 59.810 | 2.638.618 | 8.973 | 2.647.591 | -97,7 |
| Determinados medios de transporte. | -368 | 31 | -337 | 215 | 590 | 805 | - |
| Productos intermedios. | 551 | 733 | 1.284 | 4.786 | 108 | 4.894 | -73,8 |
| Electricidad. | -47.367 | 2.737 | -44.630 | -40.311 | 1.414 | -38.897 | 14,7 |
| Carbón. | - | - | - | - | - | - | - |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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. | 969.240 | 9.860 | 979.100 | 1.139.595 | 3.163 | 1.142.758 | -14,3 |
| Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. | 930.105 | 9.860 | 939.965 | 1.124.938 | 3.105 | 1.128.043 | -16,7 |
| Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. | 39.135 | - | 39.135 | 14.657 | 58 | 14.715 | 166,0 |
| Impuesto sobre las primas de seguros. | 8.058 | - | 8.058 | 6.676 | - | 6.676 | 20,7 |
| Transmisiones patrimoniales. | 827.017 | 1.932 | 828.949 | 1.086.162 | 303 | 1.086.465 | -23,7 |
| Actos jurídicos documentados. | 2.631 | 20 | 2.651 | 3.757 | 15 | 3.772 | -29,7 |
| Impuesto sobre actividades del juego. | 93 | - | 93 | 163 | 4 | 167 | -44,3 |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos. | 67.007 | - | 67.007 | - | - | - | - |
| | 12 | 129 | 141 | 361 | 332 | 693 | -79,7 |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS | 5.736.935 | 405.735 | 6.142.670 | 2.485.333 | 524.594 | 3.009.927 | 104,1 |
| Tasas: | 622.094 | 5.374 | 627.468 | 578.282 | 8.117 | 586.399 | 7,0 |
| D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. | 10.763 | 41 | 10.804 | 17.683 | 32 | 17.715 | -39,0 |
| Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. | 24.202 | 1.654 | 25.856 | 21.196 | 1.163 | 22.359 | 15,6 |
| Tasa por dirección e inspección de obras. | 81.321 | 60 | 81.381 | 97.798 | 13 | 97.811 | -16,8 |
| Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. | 120.778 | 105 | 120.883 | 118.007 | 42 | 118.049 | 2,4 |
| Tasas de expedición de DNI y pasaportes. | 71.836 | - | 71.836 | 84.199 | - | 84.199 | -14,7 |
| Tasas consulares. | 68.125 | - | 68.125 | 51.812 | - | 51.812 | 31,5 |
| Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. | 65.961 | 834 | 66.795 | 95.413 | 2.699 | 98.112 | -31,9 |
| Tasas de seguridad aeroportuaria. | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras tasas. | 179.108 | 2.680 | 181.788 | 92.174 | 4.168 | 96.342 | 88,7 |
| Precios públicos. | 2.390 | 9 | 2.399 | 2.528 | 1 | 2.529 | -5,1 |
| Prestación de servicios: | 2.371.174 | 100 | 2.371.274 | 456.178 | 4.142 | 460.320 | - |
| 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 | 33 | 2.486 | 424 | 4.052 | 4.476 | -44,5 |
| Compensac. gastos recursos propios U. Europea. | 205.108 | - | 205.108 | 195.707 | - | 195.707 | 4,8 |
| De asistencia sanitaria. | 99.176 | 8 | 99.184 | 100.359 | 4 | 100.363 | -1,2 |
| Otras prestaciones de servicios. | 92.669 | 59 | 92.728 | 116.037 | 86 | 116.123 | -20,1 |
| Venta de bienes. | 43.487 | 10 | 43.497 | 48.724 | - | 48.724 | -10,7 |
| Reintegros de operaciones corrientes. | 320.775 | 11.091 | 331.866 | 238.591 | 2.931 | 241.522 | 37,4 |
| Recargos, intereses, sanciones y multas: | 513.408 | 364.890 | 878.298 | 501.527 | 326.496 | 828.023 | 6,1 |
| Tributarios. | 422.801 | 332.494 | 755.295 | 413.859 | 299.038 | 712.897 | 5,9 |
| No tributarios. | 90.607 | 32.396 | 123.003 | 87.668 | 27.458 | 115.126 | 6,8 |
| Diferencias de cambio. | 39.081 | - | 39.081 | - | - | - | - |
| Diferencias entre valores reembolso y emisión. | 1.481.473 | - | 1.481.473 | 349.734 | - | 349.734 | - |
| Recursos eventuales: | 262.681 | 2 | 262.683 | 221.882 | 51 | 221.933 | 18,4 |
| De la AEAT | 5.069 | - | 5.069 | 3.480 | - | 3.480 | 45,7 |
| De la DEyH | 257.612 | 2 | 257.614 | 218.402 | 51 | 218.453 | 17,9 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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: | 80.372 | 24.259 | 104.631 | 87.887 | 182.856 | 270.743 | -61,4 |
| Volumen de ventas Sistema nacional de salud. | 46.661 | 273 | 46.934 | 46.963 | 16 | 46.979 | -0,1 |
| Otros ingresos diversos. Tributarios. | 19.405 | 8.652 | 28.057 | 15.694 | 180.993 | 196.687 | -85,7 |
| Otros ingresos diversos. No tributarios. | 14.306 | 15.334 | 29.640 | 25.230 | 1.847 | 27.077 | 9,5 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.152.742 | 122.881 | 30.275.623 | 2.438.655 | - | 2.438.655 | - |
| De Organismos autónomos: | 146.265 | - | 146.265 | 163.595 | - | 163.595 | -10,6 |
| Jefatura de tráfico. | 135.791 | - | 135.791 | 101.398 | - | 101.398 | 33,9 |
| Servicio público de empleo estatal. | 10.440 | - | 10.440 | 50.815 | - | 50.815 | -79,5 |
| Otros Organismos autónomos. | 34 | - | 34 | 11.382 | - | 11.382 | -99,7 |
| De la Seguridad Social. | 6.709 | - | 6.709 | 6.191 | - | 6.191 | 8,4 |
| De agencias estatales y otros organ. públicos: | 22.775 | - | 22.775 | 29.128 | - | 29.128 | -21,8 |
| Agencia Estatal del BOE. | 22.775 | - | 22.775 | 22.775 | - | 22.775 | - |
| Otras agencias estatales. | - | - | - | 6.353 | - | 6.353 | - |
| Otros organismos públicos. | - | - | - | - | - | - | - |
| De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. | - | - | - | 2.883 | - | 2.883 | - |
| De Comunidades autónomas: | 29.151.439 | 122.881 | 29.274.320 | 1.939.390 | - | 1.939.390 | - |
| Pais Vasco. | 241.669 | - | 241.669 | 366.000 | - | 366.000 | -34,0 |
| 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. | 166.949 | - | 166.949 | 90.210 | - | 90.210 | 85,1 |
| Fondo de suficiencia. | 24.868.984 | - | 24.868.984 | 1.109.584 | - | 1.109.584 | - |
| Otras Comunidades autónomas. | 3.404.672 | - | 3.404.672 | 25.151 | - | 25.151 | - |
| De Entidades locales. | 733.012 | - | 733.012 | 205.703 | - | 205.703 | 256,3 |
| De la Unión Europea. | 70.968 | - | 70.968 | 68.457 | - | 68.457 | 3,7 |
| Otras del exterior. | 20.980 | - | 20.980 | 22.075 | - | 22.075 | -5,0 |
| Otras transferencias corrientes. | 594 | - | 594 | 1.233 | - | 1.233 | -51,8 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 3.013.483 | 3.814 | 3.017.297 | 4.843.344 | 2.424 | 4.845.768 | -37,7 |
| Intereses de títulos y valores. | 203.060 | - | 203.060 | 602.112 | - | 602.112 | -66,3 |
| Intereses anticipos y préstamos concedidos: | 38.297 | 3.814 | 42.111 | 63.910 | 2.423 | 66.333 | -36,5 |
| A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. | 35.102 | - | 35.102 | 62.215 | - | 62.215 | -43,6 |
| Al exterior. | 167 | - | 167 | 155 | - | 155 | 7,7 |
| Otros anticipos y préstamos. | 3.028 | 3.814 | 6.842 | 1.540 | 2.423 | 3.963 | 72,6 |
| Intereses de cuentas bancarias: | 277.450 | - | 277.450 | 477.637 | - | 477.637 | -41,9 |
| Consignaciones judiciales. | 85.340 | - | 85.340 | 88.155 | - | 88.155 | -3,2 |
| Cuenta del Tesoro. | 187.395 | - | 187.395 | 383.226 | - | 383.226 | -51,1 |
| Otras cuentas bancarias. | 4.715 | - | 4.715 | 6.256 | - | 6.256 | -24,6 |

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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: | | | | | | | |
| Banco de España. | 1.665.534 | - | 1.665.534 | 2.612.172 | - | 2.612.172 | -36,2 |
| 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 | 1.349.610 | - | 1.349.610 | -64,3 |
| 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. | 825.117 | - | 825.117 | 1.083.014 | 1 | 1.083.015 | -23,8 |
| Otros ingresos patrimoniales. | 4.025 | - | 4.025 | 4.499 | - | 4.499 | -10,5 |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 91.423 | 12.593 | 104.016 | 112.907 | 8.007 | 120.914 | -14,0 |
| Venta de terrenos. | 5.828 | - | 5.828 | 4.092 | - | 4.092 | 42,4 |
| Venta de otras inversiones reales. | 2.701 | - | 2.701 | 2.862 | - | 2.862 | -5,6 |
| Reintegros por operaciones de capital. | 82.894 | 12.593 | 95.487 | 105.953 | 8.007 | 113.960 | -16,2 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 259.202 | 27 | 259.229 | 357.213 | - | 357.213 | -27,4 |
| De Organismos autónomos: | 1.438 | - | 1.438 | 7.682 | - | 7.682 | -81,3 |
| FEGA. Ayudas de desarrollo rural. | 1.039 | - | 1.039 | 7.090 | - | 7.090 | -85,3 |
| Otros Organismos autónomos. | 399 | - | 399 | 592 | - | 592 | -32,6 |
| 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 | 4.356 | - | 4.356 | -45,6 |
| De Entidades locales. | 60 | 27 | 87 | 999 | - | 999 | -91,3 |
| Del exterior: | 251.565 | - | 251.565 | 318.515 | - | 318.515 | -21,0 |
| FEDER. | 144.716 | - | 144.716 | 275.025 | - | 275.025 | -47,4 |
| Fondo de cohesión. | 28.084 | - | 28.084 | 12.504 | - | 12.504 | 124,6 |
| Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq. | 68.331 | - | 68.331 | 28.051 | - | 28.051 | 143,6 |
| Otras de la Unión Europea. | 10.434 | - | 10.434 | 2.935 | - | 2.935 | 255,5 |
| Otras transferencias de capital. | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 59.297.397 | 3.684.400 | 62.981.797 | 70.652.205 | 2.940.106 | 73.592.311 | -14,4 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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. | 8.849.471 | 134.796 | 8.984.267 | 5.380.601 | 134.186 | 5.514.787 | 62,9 |
| Reintegros de préstamos concedidos: | 6.000.275 | - | 6.000.275 | 3.997.888 | - | 3.997.888 | 50,1 |
| Al sector Público. | 2.849.137 | 134.796 | 2.983.933 | 1.382.637 | 134.186 | 1.516.823 | 96,7 |
| Fuera de sector público. | 2.371.599 | 32.008 | 2.403.607 | 787.341 | 52.598 | 839.939 | 186,2 |
| Devolución de depósitos y fianzas. | 477.538 | 102.788 | 580.326 | 595.296 | 81.588 | 676.884 | -14,3 |
| Enajenación de acciones y participaciones. | 48 | - | 48 | 60 | - | 60 | -20,0 |
| | 11 | - | 11 | 16 | - | 16 | -31,3 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 76.293.731 | - | 76.293.731 | 67.052.278 | - | 67.052.278 | 13,8 |
| Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. | 76.293.731 | - | 76.293.731 | 67.048.192 | - | 67.048.192 | 13,8 |
| 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 | 85.143.202 | 134.796 | 85.277.998 | 72.432.879 | 134.186 | 72.567.065 | 17,5 |
| TOTALES | 144.440.599 | 3.819.196 | 148.259.795 | 143.085.084 | 3.074.292 | 146.159.376 | 1,4 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 2.189.471 | 72.625 | 2.262.096 | 2.828.919 | 23.608 | 2.852.527 | -20,7 |
| GIPUZKOA | -163.438 | 6.324 | -157.114 | -216.793 | 4.583 | -212.210 | -26,0 |
| BIZKAIA | 168.180 | 5.901 | 174.081 | 201.542 | 7.209 | 208.751 | -16,6 |
| | 2.184.729 | 60.400 | 2.245.129 | 2.844.170 | 11.816 | 2.855.986 | -21,4 |
| CATALUÑA | 18.993.859 | 812.782 | 19.806.641 | 23.132.863 | 602.291 | 23.735.154 | -16,6 |
| BARCELONA | 17.113.053 | 693.728 | 17.806.781 | 20.742.178 | 517.632 | 21.259.810 | -16,2 |
| GIRONA | 763.619 | 38.971 | 802.590 | 933.823 | 32.946 | 966.769 | -17,0 |
| LLEIDA | 305.948 | 28.472 | 334.420 | 375.475 | 18.388 | 393.863 | -15,1 |
| TARRAGONA | 811.239 | 51.611 | 862.850 | 1.081.387 | 33.325 | 1.114.712 | -22,6 |
| GALICIA | 3.176.272 | 145.549 | 3.321.821 | 3.857.473 | 122.072 | 3.979.545 | -16,5 |
| A CORUÑA | 1.839.830 | 60.317 | 1.900.147 | 2.246.023 | 50.545 | 2.296.568 | -17,3 |
| LUGO | 266.338 | 16.123 | 282.461 | 282.273 | 7.706 | 289.979 | -2,6 |
| OURENSE | 206.794 | 12.872 | 219.666 | 277.471 | 9.225 | 286.696 | -23,4 |
| PONTEVEDRA | 329.960 | 22.244 | 352.204 | 413.404 | 23.180 | 436.584 | -19,3 |
| VIGO | 533.350 | 33.993 | 567.343 | 638.302 | 31.416 | 669.718 | -15,3 |
| ANDALUCÍA | 5.859.618 | 457.039 | 6.316.657 | 6.953.955 | 416.659 | 7.370.614 | -14,3 |
| ALMERÍA | 241.834 | 33.874 | 275.708 | 268.518 | 34.463 | 302.981 | -9,0 |
| CÁDIZ | 766.142 | 47.535 | 813.677 | 819.215 | 55.186 | 874.401 | -6,9 |
| CÓRDOBA | 321.898 | 38.162 | 360.060 | 422.616 | 38.755 | 461.371 | -22,0 |
| GRANADA | 440.906 | 48.552 | 489.458 | 578.778 | 37.785 | 616.563 | -20,6 |
| HUELVA | 257.037 | 26.891 | 283.928 | 270.374 | 22.829 | 293.203 | -3,2 |
| JAEN | 201.431 | 20.496 | 221.927 | 243.825 | 19.366 | 263.191 | -15,7 |
| MÁLAGA | 1.045.670 | 124.266 | 1.169.936 | 1.108.448 | 100.057 | 1.208.505 | -3,2 |
| SEVILLA | 2.480.134 | 95.059 | 2.575.193 | 3.132.625 | 81.595 | 3.214.220 | -19,9 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 104.566 | 22.204 | 126.770 | 109.556 | 26.623 | 136.179 | -6,9 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1.319.906 | 56.243 | 1.376.149 | 1.748.730 | 53.752 | 1.802.482 | -23,7 |
| OVIEDO | 846.932 | 29.040 | 875.972 | 1.199.240 | 36.436 | 1.235.676 | -29,1 |
| GIJÓN | 472.974 | 27.203 | 500.177 | 549.490 | 17.316 | 566.806 | -11,8 |
| CANTABRIA | 1.138.180 | 39.718 | 1.177.898 | 1.799.689 | 48.509 | 1.848.198 | -36,3 |



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

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | |
| LA RIOJA | 367.991 | 18.592 | 386.583 | 433.795 | 17.612 | 451.407 | -14,4 |
| REGIÓN DE MURCIA | 918.638 | 91.940 | 1.010.578 | 1.194.115 | 69.788 | 1.263.903 | -20,0 |
| MURCIA | 730.414 | 70.359 | 800.773 | 952.748 | 55.009 | 1.007.757 | -20,5 |
| CARTAGENA | 188.224 | 21.581 | 209.805 | 241.367 | 14.779 | 256.146 | -18,1 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 5.711.243 | 462.529 | 6.173.772 | 7.147.564 | 271.635 | 7.419.199 | -16,8 |
| ALICANTE | 1.231.933 | 68.862 | 1.300.795 | 1.437.646 | 73.874 | 1.511.520 | -13,9 |
| CASTELLÓN DE LA PLANA | 351.130 | 51.940 | 403.070 | 564.166 | 33.679 | 597.845 | -32,6 |
| VALENCIA | 4.128.180 | 341.727 | 4.469.907 | 5.145.752 | 164.082 | 5.309.834 | -15,8 |
| ARAGÓN | 1.923.383 | 76.402 | 1.999.785 | 2.232.626 | 74.980 | 2.307.606 | -13,3 |
| HUESCA | 148.892 | 9.600 | 158.492 | 171.100 | 9.905 | 181.005 | -12,4 |
| TERUEL | 77.545 | 7.344 | 84.889 | 94.518 | 4.052 | 98.570 | -13,9 |
| ZARAGOZA | 1.696.946 | 59.458 | 1.756.404 | 1.967.008 | 61.023 | 2.028.031 | -13,4 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.514.316 | 87.050 | 1.601.366 | 1.692.708 | 77.151 | 1.769.859 | -9,5 |
| ALBACETE | 225.241 | 17.546 | 242.787 | 245.218 | 11.173 | 256.391 | -5,3 |
| CIUDAD REAL | 175.549 | 24.568 | 200.117 | 234.110 | 22.427 | 256.537 | -22,0 |
| CUENCA | 103.605 | 5.371 | 108.976 | 135.825 | 5.181 | 141.006 | -22,7 |
| GUADALAJARA | 310.555 | 10.663 | 321.218 | 267.264 | 11.126 | 278.390 | 15,4 |
| TOLEDO | 699.366 | 28.902 | 728.268 | 810.291 | 27.244 | 837.535 | -13,0 |
| CANARIAS | 1.239.940 | 90.237 | 1.330.177 | 1.337.029 | 67.774 | 1.404.803 | -5,3 |
| LAS PALMAS | 757.248 | 57.869 | 815.117 | 889.577 | 38.764 | 928.341 | -12,2 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 482.692 | 32.368 | 515.060 | 447.452 | 29.010 | 476.462 | 8,1 |
| NAVARRA | 253.599 | 125.428 | 379.027 | 341.801 | 6.465 | 348.266 | 8,8 |
| EXTREMADURA | 519.614 | 33.740 | 553.354 | 678.585 | 30.187 | 708.772 | -21,9 |
| BADAJOZ | 370.744 | 22.292 | 393.036 | 495.755 | 21.939 | 517.694 | -24,1 |
| CÁCERES | 148.870 | 11.448 | 160.318 | 182.830 | 8.248 | 191.078 | -16,1 |
| ILLES BALEARS | 1.367.563 | 113.301 | 1.480.864 | 1.495.976 | 55.782 | 1.551.758 | -4,6 |

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 47.949.528 | 2 1.000.275 | 3 48.949.803 | 4 57.094.243 | 5 1.022.716 | 6 58.116.959 | -15,8 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1.871.369 | 130.122 | 2.001.491 | 2.495.057 | 103.799 | 2.598.856 | -23,0 |
| ÁVILA | 54.879 | 3.944 | 58.823 | 76.780 | 5.266 | 82.046 | -28,3 |
| BURGOS | 354.940 | 25.113 | 380.053 | 476.487 | 21.800 | 498.287 | -23,7 |
| LEÓN | 222.741 | 19.845 | 242.586 | 425.660 | 17.729 | 443.389 | -45,3 |
| PALENCIA | 96.204 | 8.733 | 104.937 | 128.363 | 7.716 | 136.079 | -22,9 |
| SALAMANCA | 227.840 | 14.611 | 242.451 | 265.349 | 15.705 | 281.054 | -13,7 |
| SEGOVIA | 116.441 | 5.252 | 121.693 | 149.641 | 4.246 | 153.887 | -20,9 |
| SORIA | 88.015 | 3.402 | 91.417 | 98.785 | 2.181 | 100.966 | -9,5 |
| VALLADOLID | 633.108 | 43.947 | 677.055 | 785.483 | 23.008 | 808.491 | -16,3 |
| ZAMORA | 77.201 | 5.275 | 82.476 | 88.509 | 6.148 | 94.657 | -12,9 |
| CEUTA | 29.000 | 3.151 | 32.151 | 34.286 | 3.500 | 37.786 | -14,9 |
| MELILLA | 23.875 | 1.830 | 25.705 | 22.926 | 1.467 | 24.393 | 5,4 |
| S. G. DEL TESORO Y P.F. | 48.073.234 | 643 | 48.073.877 | 26.562.744 | 4.545 | 26.567.289 | 81,0 |
| TOTALES | 144.440.599 | 3.819.196 | 148.259.795 | 143.085.084 | 3.074.292 | 146.159.376 | 1,4 |



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 | 19.749.345 | - | 19.749.345 | 19.594.599 | - | 19.594.599 | 0,8 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.973.739 | -13.143 | 1.960.596 | 2.555.531 | -13.449 | 2.542.082 | -22,9 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 20.713.883 | 19.769 | 20.733.652 | 17.662.783 | 1.816 | 17.664.599 | 17,4 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57.054.808 | 9.232.199 | 66.287.007 | 48.514.450 | 5.490.338 | 54.004.788 | 22,7 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 99.491.775 | 9.238.825 | 108.730.600 | 88.327.363 | 5.478.705 | 93.806.068 | 15,9 |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.178.296 | - | 3.178.296 | 4.502.330 | - | 4.502.330 | -29,4 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.749.239 | 80.171 | 2.829.410 | 6.625.982 | 228.279 | 6.854.261 | -58,7 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 5.927.535 | 80.171 | 6.007.706 | 11.128.312 | 228.279 | 11.356.591 | -47,1 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 105.419.310 | 9.318.996 | 114.738.306 | 99.455.675 | 5.706.984 | 105.162.659 | 9,1 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.728.013 | - | 8.728.013 | 9.844.702 | - | 9.844.702 | -11,3 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 29.722.531 | - | 29.722.531 | 33.101.482 | - | 33.101.482 | -10,2 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 38.450.544 | - | 38.450.544 | 42.946.184 | - | 42.946.184 | -10,5 |
| T O T A L E S | 143.869.854 | 9.318.996 | 153.188.850 | 142.401.859 | 5.706.984 | 148.108.843 | 3,4 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 6.212 | - | 6.212 | 6.326 | - | 6.326 | -1,8 | - | -1,8 |
| CORTES GENERALES | 185.689 | - | 185.689 | 197.269 | - | 197.269 | -5,9 | - | -5,9 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 39.017 | 166 | 39.183 | 39.577 | 615 | 40.192 | -1,4 | -73,0 | -2,5 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 14.390 | 301 | 14.691 | 14.792 | 810 | 15.602 | -2,7 | -62,8 | -5,8 |
| CONSEJO DE ESTADO | 5.506 | 101 | 5.607 | 5.844 | 144 | 5.988 | -5,8 | -29,9 | -6,4 |
| DEUDA PÚBLICA | 50.423.189 | - | 50.423.189 | 50.348.845 | 391.976 | 50.740.821 | 0,1 | - | -0,6 |
| CLASES PASIVAS | 8.305.431 | 67 | 8.305.498 | 7.949.593 | - | 7.949.593 | 4,5 | - | 4,5 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 33.981 | 1.111 | 35.092 | 35.230 | 3.019 | 38.249 | -3,5 | -63,2 | -8,3 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 751.158 | 288.088 | 1.039.246 | 793.058 | 454.958 | 1.248.016 | -5,3 | -36,7 | -16,7 |
| JUSTICIA | 1.036.264 | 35.580 | 1.071.844 | 1.104.493 | 101.262 | 1.205.755 | -6,2 | -64,9 | -11,1 |
| DEFENSA | 4.369.237 | 514.487 | 4.883.724 | 4.663.901 | 565.251 | 5.229.152 | -6,3 | -9,0 | -6,6 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 1.881.971 | 219.186 | 2.101.157 | 2.306.223 | 1.261.899 | 3.568.122 | -18,4 | -82,6 | -41,1 |
| INTERIOR | 5.129.700 | 216.083 | 5.345.783 | 5.365.862 | 172.643 | 5.538.505 | -4,4 | 25,2 | -3,5 |
| FOMENTO | 2.806.193 | 1.343.713 | 4.149.906 | 4.956.246 | 2.838.658 | 7.794.904 | -43,4 | -52,7 | -46,8 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 1.317.002 | 729.096 | 2.046.098 | 1.223.132 | 827.302 | 2.050.434 | 7,7 | -11,9 | -0,2 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 19.236.496 | 22.614 | 19.259.110 | 17.203.964 | 59.712 | 17.263.676 | 11,8 | -62,1 | 11,6 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 694.379 | 701.867 | 1.396.246 | 1.778.926 | 1.519.840 | 3.298.766 | -61,0 | -53,8 | -57,7 |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 808.089 | 269.279 | 1.077.368 | 1.133.111 | 634.142 | 1.767.253 | -28,7 | -57,5 | -39,0 |
| PRESIDENCIA | 255.822 | 28.187 | 284.009 | 340.008 | 29.610 | 369.618 | -24,8 | -4,8 | -23,2 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 1.274.475 | 89.894 | 1.364.369 | 1.686.675 | 310.266 | 1.996.941 | -24,4 | -71,0 | -31,7 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 7.118.254 | 1.279.833 | 8.398.087 | 1.737.347 | 4.808.640 | 6.545.987 | - | -73,4 | 28,3 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 933.589 | 486.490 | 1.420.079 | 946.555 | 483.194 | 1.429.749 | -1,4 | 0,7 | -0,7 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 303.072 | 36.990 | 340.062 | 495.639 | 591.108 | 1.086.747 | -38,9 | -93,7 | -68,7 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 102.232 | - | 102.232 | 224.281 | 216.572 | 440.853 | -54,4 | - | -76,8 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 8.311.420 | - | 8.311.420 | 6.540.609 | - | 6.540.609 | 27,1 | - | 27,1 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | 22.263.953 | - | 22.263.953 | 16.016.777 | 15.955 | 16.032.732 | 39,0 | - | 38,9 |
| TOTALES | 137.606.721 | 6.263.133 | 143.869.854 | 127.114.283 | 15.287.576 | 142.401.859 | 8,3 | -59,0 | 1,0 |



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

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | TASAS DE VARIACION 3/6 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 19.323.422 | 425.923 | 19.749.345 | 19.157.945 | 436.654 | 19.594.599 | 0,8 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.755.983 | 217.756 | 1.973.739 | 2.060.119 | 495.412 | 2.555.531 | -22,8 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 20.713.455 | 428 | 20.713.883 | 17.650.481 | 12.302 | 17.662.783 | 17,3 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54.973.228 | 2.081.580 | 57.054.808 | 45.808.324 | 2.706.126 | 48.514.450 | 17,6 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 96.766.088 | 2.725.687 | 99.491.775 | 84.676.869 | 3.650.494 | 88.327.363 | 12,6 |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.505.417 | 672.879 | 3.178.296 | 3.106.685 | 1.395.645 | 4.502.330 | -29,4 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.820.411 | 928.828 | 2.749.239 | 3.190.534 | 3.435.448 | 6.625.982 | -58,5 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 4.325.828 | 1.601.707 | 5.927.535 | 6.297.219 | 4.831.093 | 11.128.312 | -46,7 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 101.091.916 | 4.327.394 | 105.419.310 | 90.974.088 | 8.481.587 | 99.455.675 | 6,0 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 6.792.274 | 1.935.739 | 8.728.013 | 3.418.713 | 6.425.989 | 9.844.702 | -11,3 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 29.722.531 | - | 29.722.531 | 32.721.482 | 380.000 | 33.101.482 | -10,2 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 36.514.805 | 1.935.739 | 38.450.544 | 36.140.195 | 6.805.989 | 42.946.184 | -10,5 |
| TOTALES | 137.606.721 | 6.263.133 | 143.869.854 | 127.114.283 | 15.287.576 | 142.401.859 | 1,0 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 17.224.354 | 26.543.350 | -9.318.996 | 10.214.006 | 15.920.990 | -5.706.984 | -3.612.012 |
| 1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 177.133.058 | 160.029.888 | 17.103.170 | 175.192.979 | 174.703.538 | 489.441 | 16.613.729 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 194.357.412 | 186.573.238 | 7.784.174 | 185.406.985 | 190.624.528 | -5.217.543 | 13.001.717 |
| 2. OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES | 1.962.770 | 2.199.787 | -237.017 | 1.357.535 | 1.589.955 | -232.420 | -4.597 |
| 2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES | 206.373 | 232.153 | -25.780 | 195.993 | 227.667 | -31.674 | 5.894 |
| 2.3. OTRAS OPERACIONES | 742.482.929 | 751.209.703 | -8.726.774 | 664.531.509 | 668.449.116 | -3.917.607 | -4.809.167 |
| 2.3.1. Deudores | 36.426.835 | 32.713.067 | 3.713.768 | 36.847.250 | 31.701.373 | 5.145.877 | -1.432.109 |
| 2.3.2. Pagos pendientes de aplicación | 26.365 | 9.542 | 16.823 | 54.394 | 49.092 | 5.302 | 11.521 |
| 2.3.3. Acreedores | 89.324.776 | 99.187.937 | -9.863.161 | 91.986.280 | 92.446.661 | -460.381 | -9.402.780 |
| 2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación | 468.121.965 | 467.996.570 | 125.395 | 424.052.155 | 423.937.422 | 114.733 | 10.662 |
| 2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones | 148.582.988 | 151.302.587 | -2.719.599 | 111.591.430 | 120.314.568 | -8.723.138 | 6.003.539 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 744.652.072 | 753.641.643 | -8.989.571 | 666.085.037 | 670.266.738 | -4.181.701 | -4.807.870 |
| T O T A L E S | 939.009.484 | 940.214.881 | -1.205.397 | 851.492.022 | 860.891.266 | -9.399.244 | 8.193.847 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | DIFERENCIA 2012 - 2011 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| | INGRESOS | PAGOS | VARIACION | INGRESOS | PAGOS | VARIACION | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| Anticipos FEGA compras P.A.C. | 4.528 | 110 | 4.418 | 14.194 | 503 | 13.691 | -9.273 |
| Anticipos I.N.E.M.-F.S.E. | - | - | - | - | - | - | - |
| Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias | 30.236.020 | 29.864.186 | 371.834 | 30.638.189 | 29.657.552 | 980.637 | -608.803 |
| Anticipos FEAGA | 5.470.131 | 1.034.000 | 4.436.131 | 5.418.802 | 1.365.000 | 4.053.802 | 382.329 |
| Anticipos FEADER | 656.648 | 487.000 | 169.648 | 727.987 | 624.000 | 103.987 | 65.661 |
| Anticipos FEAGA-PESCA | 6.710 | 7.332 | -622 | 532 | 1.757 | -1.225 | 603 |
| Antic. CCAA (DA 36 LPGE 2012) Ampl. aplaz. Liq 2008-2009 | - | 1.267.674 | -1.267.674 | - | - | - | -1.267.674 |
| Demas conceptos | 52.798 | 52.765 | 33 | 47.546 | 52.561 | -5.015 | 5.048 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 36.426.835 | 32.713.067 | 3.713.768 | 36.847.250 | 31.701.373 | 5.145.877 | -1.432.109 |
| T O T A L E S | 36.426.835 | 32.713.067 | 3.713.768 | 36.847.250 | 31.701.373 | 5.145.877 | -1.432.109 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | DIFERENCIA 2012-2011 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | INGRESOS | PAGOS | VARIACION | INGRESOS | PAGOS | VARIACION | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | |
| Anticipos recursos I.V.A. | 1.198.729 | 1.333.417 | -134.688 | 696.548 | 895.562 | -199.014 | 64.326 |
| Anticipos recursos R.N.B. | 6.091.646 | 6.776.101 | -684.455 | 4.918.444 | 6.037.843 | -1.119.399 | 434.944 |
| Anticipos recursos propios U. Europea | 615.325 | 781.968 | -166.643 | 587.136 | 849.932 | -262.796 | 96.153 |
| Anticipos U.E. por F.E.D. | 200.080 | 200.080 | - | 142.506 | 226.846 | -84.340 | 84.340 |
| Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico | 197 | 100 | 97 | 525 | 673 | -148 | 245 |
| Anticipos a las CC.AA. | - | 80.171 | -80.171 | - | 143.939 | -143.939 | 63.768 |
| Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación | 6.085.426 | 6.884.489 | -799.063 | - | - | - | -799.063 |
| Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA. | 3.019.277 | 10.466.138 | -7.446.861 | 3.844.130 | 7.745.232 | -3.901.102 | -3.545.759 |
| Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| Demás conceptos | 13.674 | 20.886 | -7.212 | 24.717 | 20.963 | 3.754 | -10.966 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 17.224.354 | 26.543.350 | -9.318.996 | 10.214.006 | 15.920.990 | -5.706.984 | -3.612.012 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| Demás conceptos | 26.365 | 9.542 | 16.823 | 54.394 | 49.092 | 5.302 | 11.521 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 26.365 | 9.542 | 16.823 | 54.394 | 49.092 | 5.302 | 11.521 |
| T O T A L E S | 17.250.719 | 26.552.892 | -9.302.173 | 10.268.400 | 15.970.082 | -5.701.682 | -3.600.491 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 69.146.275 | 80.047.310 | -10.901.035 | 73.664.011 | 74.598.521 | -934.510 | -9.966.525 |
| Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación | 50.652 | 57.961 | -7.309 | 141.160 | 56.674 | 84.486 | -91.795 |
| AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego) | 1.957.199 | 1.922.700 | 34.499 | 1.381.578 | 1.372.451 | 9.127 | 25.372 |
| Fondos de la Unión Europea | 11.446.763 | 11.546.094 | -99.331 | 9.777.421 | 10.244.699 | -467.278 | 367.947 |
| Fondos F.E.D.E.R. | 2.089.493 | 1.609.857 | 479.636 | 2.230.958 | 1.686.786 | 544.172 | -64.536 |
| Fondos F.S.E. | 1.076.175 | 566.971 | 509.204 | 1.327.925 | 1.008.309 | 319.616 | 189.588 |
| Otros fondos comunitarios | 38.246 | 26.776 | 11.470 | 33.886 | 37.330 | -3.444 | 14.914 |
| Fondos FEOGA-ORIENTACION | 94.697 | 307.131 | -212.434 | 125.867 | 82.810 | 43.057 | -255.491 |
| Fondo de cohesión | 669.521 | 254.636 | 414.885 | 524.965 | 513.615 | 11.350 | 403.535 |
| F.S.E. Fomento Empleo | - | 2.041 | -2.041 | 16.357 | 9.239 | 7.118 | -9.159 |
| Prefinanciación FEADER | - | - | - | 57 | 19.436 | -19.379 | 19.379 |
| Demás conceptos | 2.755.755 | 2.846.460 | -90.705 | 2.762.095 | 2.816.791 | -54.696 | -36.009 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 89.324.776 | 99.187.937 | -9.863.161 | 91.986.280 | 92.446.661 | -460.381 | -9.402.780 |
| T O T A L E S | 89.324.776 | 99.187.937 | -9.863.161 | 91.986.280 | 92.446.661 | -460.381 | -9.402.780 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | DIFERENCIA 2012 - 2011 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| | INGRESOS | PAGOS | VARIACION | INGRESOS | PAGOS | VARIACION | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | |
| Cobros en Banco de España pendientes de aplicación | 25 | - | 25 | 7 | - | 7 | 18 |
| Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones | 129.029.137 | 113.426.076 | 15.603.061 | 133.377.759 | 133.269.787 | 107.972 | 15.495.089 |
| Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA | 22.896.080 | 21.475.732 | 1.420.348 | 19.602.964 | 19.556.604 | 46.360 | 1.373.988 |
| Cobros EE.CC. LPA tributarios | 9.780.676 | 9.778.963 | 1.713 | 8.203.415 | 7.740.875 | 462.540 | -460.827 |
| Cobros EE.CC. LPA aduanas | 7.158.365 | 7.158.365 | - | 8.120.676 | 8.103.677 | 16.999 | -16.999 |
| Cobros EE.CC. LPA no tributarios | 4.536.692 | 4.536.694 | -2 | 3.232.513 | 3.232.513 | - | -2 |
| C/C tributaria | 86.704 | -45.560 | 132.264 | -368.766 | -314.740 | -54.026 | 186.290 |
| Demás conceptos | 3.645.379 | 3.699.618 | -54.239 | 3.024.411 | 3.114.822 | -90.411 | 36.172 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 177.133.058 | 160.029.888 | 17.103.170 | 175.192.979 | 174.703.538 | 489.441 | 16.613.729 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| Cobros en Banco de España pendientes de aplicación | 466.993.891 | 466.993.891 | - | 423.087.684 | 423.087.684 | - | - |
| Demás conceptos | 1.128.074 | 1.002.679 | 125.395 | 964.471 | 849.738 | 114.733 | 10.662 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 468.121.965 | 467.996.570 | 125.395 | 424.052.155 | 423.937.422 | 114.733 | 10.662 |
| T O T A L E S | 645.255.023 | 628.026.458 | 17.228.565 | 599.245.134 | 598.640.960 | 604.174 | 16.624.391 |

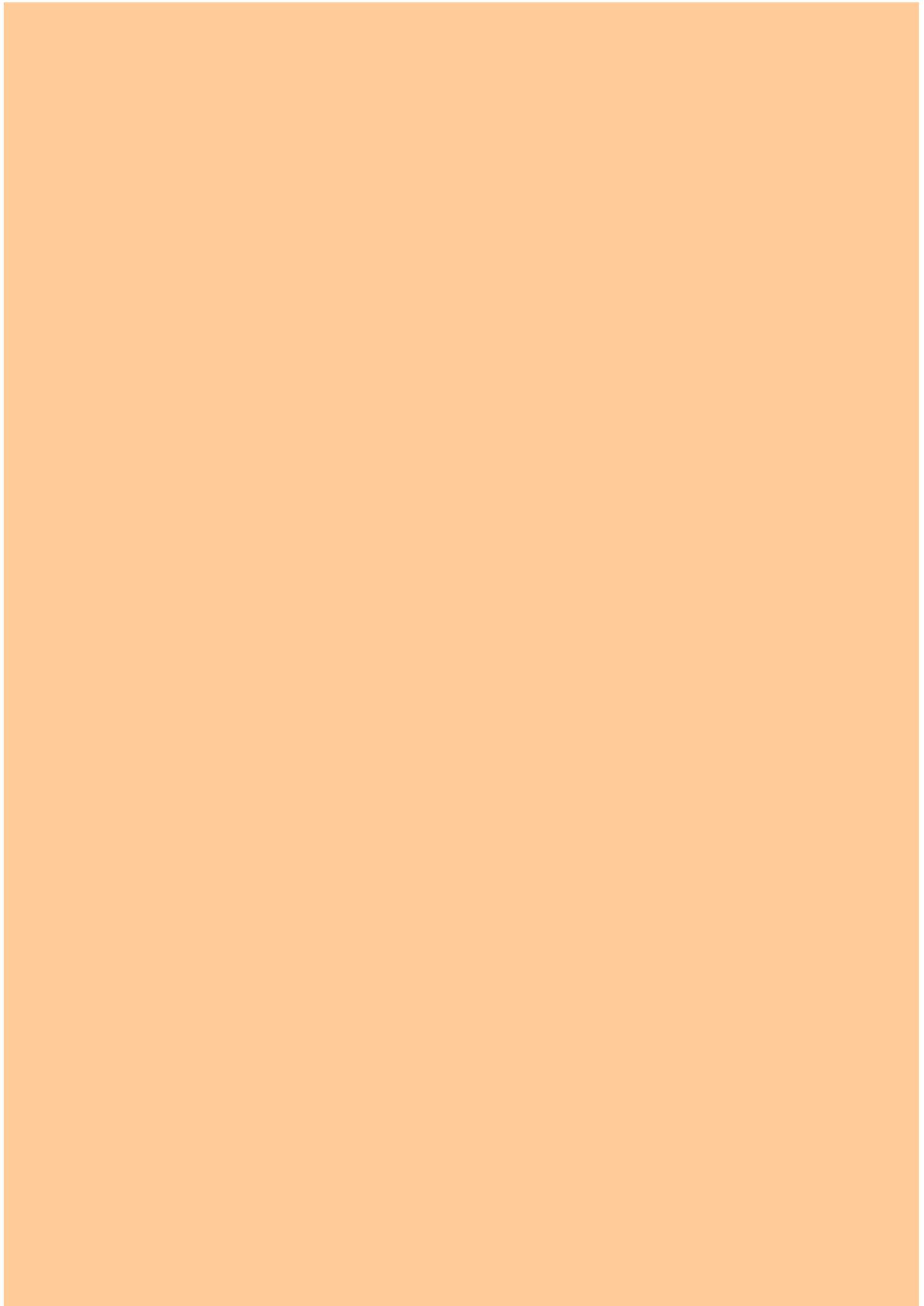


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | DIFERENCIA 2012 - 2011 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | INGRESOS | PAGOS | VARIACION | INGRESOS | PAGOS | VARIACION | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| Movimientos internos de Tesorería | 12.041 | 2.725 | 9.316 | 4.612 | 2.083 | 2.529 | 6.787 |
| Remesas de efectivo | 7.619 | 7.619 | - | 489.421 | 489.421 | - | - |
| Operaciones Intercambio Financiero | 2.860.009 | 2.589.092 | 270.917 | 1.595.320 | 1.321.382 | 273.938 | -3.021 |
| Compraventas dobles de valores | 145.700.002 | 148.700.000 | -2.999.998 | 109.500.001 | 118.500.000 | -8.999.999 | 6.000.001 |
| Demás conceptos | 3.317 | 3.151 | 166 | 2.076 | 1.682 | 394 | -228 |
| TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS | 148.582.988 | 151.302.587 | -2.719.599 | 111.591.430 | 120.314.568 | -8.723.138 | 6.003.539 |
| T O T A L E S | 148.582.988 | 151.302.587 | -2.719.599 | 111.591.430 | 120.314.568 | -8.723.138 | 6.003.539 |

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 | 24.876.789 | 18.662.615 | 55.239.231 | 40.225.719 | 34.193.020 | 75,0 | 85,0 | -38,2 | -45,4 |
| Impuesto renta de las personas físicas. | 29.232.000 | 12.057.180 | 8.506.474 | 35.494.000 | 25.764.834 | 22.585.297 | 70,6 | 87,7 | -53,2 | -62,3 |
| Impuesto sobre sociedades. | 19.564.000 | 10.695.436 | 8.096.225 | 16.008.000 | 11.915.341 | 9.114.461 | 75,7 | 76,5 | -10,2 | -11,2 |
| Impuesto sobre la renta de no residentes. | 2.411.000 | 1.171.120 | 1.116.278 | 2.540.000 | 1.619.734 | 1.579.540 | 95,3 | 97,5 | -27,7 | -29,3 |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones. | 95.000 | 78.707 | 69.722 | 72.000 | 95.413 | 84.198 | 88,6 | 88,2 | -17,5 | -17,2 |
| Impuesto sobre el patrimonio. | 25.000 | 3.231 | 2.892 | 2.000 | 2.069 | 1.200 | 89,5 | 58,0 | 56,2 | 141,0 |
| Otros. | 3.518.845 | 871.115 | 871.024 | 1.123.231 | 828.328 | 828.324 | 100,0 | 100,0 | 5,2 | 5,2 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 21.095.000 | 5.600.732 | 1.380.997 | 36.142.000 | 30.296.816 | 26.221.733 | 24,7 | 86,5 | -81,5 | -94,7 |
| I.V.A. sobre importaciones. | 8.528.000 | 5.892.840 | 5.892.615 | 7.186.000 | 6.656.667 | 6.656.014 | 100,0 | 100,0 | -11,5 | -11,5 |
| I.V.A. sobre operaciones interiores. | 5.105.000 | -2.795.471 | -6.896.380 | 17.782.000 | 16.380.704 | 12.395.113 | - | 75,7 | - | - |
| Impuestos especiales. | 4.502.000 | 597.952 | 510.704 | 8.179.000 | 5.007.728 | 4.933.892 | 85,4 | 98,5 | -88,1 | -89,6 |
| Sobre tráfico exterior. | 1.452.000 | 999.224 | 969.240 | 1.465.000 | 1.154.527 | 1.139.595 | 97,0 | 98,7 | -13,5 | -14,9 |
| Impuesto sobre las primas de seguros. | 1.392.000 | 828.298 | 827.017 | 1.515.000 | 1.086.162 | 1.086.162 | 99,8 | 100,0 | -23,7 | -23,9 |
| Impuesto sobre actividades del juego. | 100.000 | 67.007 | 67.007 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
| Otros. | 16.000 | 10.882 | 10.794 | 15.000 | 11.028 | 10.957 | 99,2 | 99,4 | -1,3 | -1,5 |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 5.233.614 | 7.831.952 | 5.736.935 | 3.384.432 | 4.386.512 | 2.485.333 | 73,3 | 56,7 | 78,5 | 130,8 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.130.954 | 30.152.742 | 30.152.742 | 4.715.404 | 2.438.655 | 2.438.655 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 5.425.948 | 3.014.099 | 3.013.483 | 6.062.947 | 4.843.667 | 4.843.344 | 100,0 | 100,0 | -37,8 | -37,8 |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 135.900 | 123.690 | 91.423 | 104.250 | 134.824 | 112.907 | 73,9 | 83,7 | -8,3 | -19,0 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 365.735 | 259.202 | 259.202 | 372.030 | 357.242 | 357.213 | 100,0 | 100,0 | -27,4 | -27,4 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 119.232.996 | 71.859.206 | 59.297.397 | 106.020.294 | 82.683.435 | 70.652.205 | 82,5 | 85,4 | -13,1 | -16,1 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 10.092.937 | 9.152.490 | 8.849.471 | 13.370.096 | 5.560.296 | 5.380.601 | 96,7 | 96,8 | 64,6 | 64,5 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | - | 76.293.731 | 76.293.731 | - | 67.052.278 | 67.052.278 | 100,0 | 100,0 | 13,8 | 13,8 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 10.092.937 | 85.446.221 | 85.143.202 | 13.370.096 | 72.612.574 | 72.432.879 | 99,6 | 99,8 | 17,7 | 17,5 |
| TOTALES | 129.325.933 | 157.305.427 | 144.440.599 | 119.390.390 | 155.296.009 | 143.085.084 | 91,8 | 92,1 | 1,3 | 0,9 |



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 |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES | 54.845.845 | 24.876.789 | 18.662.615 | 55.239.231 | 40.225.719 | 34.193.020 | 75,0 | 85,0 | -38,2 | -45,4 |
| Impuesto sobre la renta de personas físicas: | 29.232.000 | 12.057.180 | 8.506.474 | 35.494.000 | 25.764.834 | 22.585.297 | 70,6 | 87,7 | -53,2 | -62,3 |
| Retención trabajo, activ. profes. y premios. | - | 45.628.713 | 43.522.251 | - | 50.753.042 | 49.025.694 | 95,4 | 96,6 | -10,1 | -11,2 |
| Retención capital mobiliario. | - | 3.608.336 | 3.581.436 | - | 3.964.169 | 3.901.447 | 99,3 | 98,4 | -9,0 | -8,2 |
| Retención ganancias fondos de inversión. | - | 196.631 | 196.476 | - | 277.122 | 270.835 | 99,9 | 97,7 | -29,0 | -27,5 |
| Fraccionamiento: profesionales, empres. | - | 1.571.129 | 1.518.827 | - | 1.659.352 | 1.614.025 | 96,7 | 97,3 | -5,3 | -5,9 |
| Retención arrendamientos. | - | 1.533.616 | 1.370.427 | - | 1.601.345 | 1.446.883 | 89,4 | 90,4 | -4,2 | -5,3 |
| Cuota diferencial neta y otros. | 29.478.000 | -4.390.768 | -5.592.466 | 35.772.000 | -4.495.098 | -5.678.489 | - | - | -2,3 | -1,5 |
| Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF. | - | -35.971.081 | -35.971.081 | - | -27.781.792 | -27.781.792 | 100,0 | 100,0 | 29,5 | 29,5 |
| Asignación tributaria a la Iglesia Católica. | -246.000 | -119.396 | -119.396 | -278.000 | -213.306 | -213.306 | 100,0 | 100,0 | -44,0 | -44,0 |
| Impuesto sobre sociedades: | 19.564.000 | 10.695.436 | 8.096.225 | 16.008.000 | 11.915.341 | 9.114.461 | 75,7 | 76,5 | -10,2 | -11,2 |
| Retención capital mobiliario. | - | 1.511.752 | 1.508.656 | - | 1.641.167 | 1.639.194 | 99,8 | 99,9 | -7,9 | -8,0 |
| Retención ganancias fondos de inversión. | - | 83.587 | 83.587 | - | 115.258 | 115.258 | 100,0 | 100,0 | -27,5 | -27,5 |
| Retención arrendamientos. | - | 554.304 | 553.242 | - | 593.148 | 592.711 | 99,8 | 99,9 | -6,5 | -6,7 |
| Pago fraccionado. | - | 3.129.783 | 3.091.465 | - | 2.619.450 | 2.567.017 | 98,8 | 98,0 | 19,5 | 20,4 |
| Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj. | - | 83.097 | 83.097 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
| Cuota diferencial neta y otros. | 19.564.000 | 5.332.913 | 2.776.178 | 16.008.000 | 6.946.318 | 4.200.281 | 52,1 | 60,5 | -23,2 | -33,9 |
| Impuesto sobre la renta de no residentes. | 2.411.000 | 1.171.120 | 1.116.278 | 2.540.000 | 1.619.734 | 1.579.540 | 95,3 | 97,5 | -27,7 | -29,3 |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones. | 95.000 | 78.707 | 69.722 | 72.000 | 95.413 | 84.198 | 88,6 | 88,2 | -17,5 | -17,2 |
| Impuesto sobre el patrimonio. | 25.000 | 3.231 | 2.892 | 2.000 | 2.069 | 1.200 | 89,5 | 58,0 | 56,2 | 141,0 |
| Cuotas derechos pasivos. | 1.036.845 | 800.442 | 800.442 | 1.123.231 | 828.481 | 828.477 | 100,0 | 100,0 | -3,4 | -3,4 |
| Otros impuestos directos y extinguidos. | 2.482.000 | 70.673 | 70.582 | - | -153 | -153 | 99,9 | 100,0 | - | - |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 21.095.000 | 5.600.732 | 1.380.997 | 36.142.000 | 30.296.816 | 26.221.733 | 24,7 | 86,5 | -81,5 | -94,7 |
| Impuesto sobre el valor añadido: | 13.633.000 | 3.097.369 | -1.003.765 | 24.968.000 | 23.037.371 | 19.051.127 | -32,4 | 82,7 | -86,6 | - |
| I.V.A. sobre importaciones. | 8.528.000 | 5.892.840 | 5.892.615 | 7.186.000 | 6.656.667 | 6.656.014 | 100,0 | 100,0 | -11,5 | -11,5 |
| I.V.A. sobre operaciones interiores. | 5.105.000 | -2.795.471 | -6.896.380 | 17.782.000 | 16.380.704 | 12.395.113 | - | 75,7 | - | - |
| Impuestos especiales: | 4.502.000 | 597.952 | 510.704 | 8.179.000 | 5.007.728 | 4.933.892 | 85,4 | 98,5 | -88,1 | -89,6 |
| Alcohol y bebidas derivadas. | 172.000 | -2.527 | -34.553 | 370.000 | 203.217 | 174.826 | - | 86,0 | - | - |
| Cerveza. | 59.000 | -9.836 | -9.884 | 124.000 | 73.443 | 73.373 | - | 99,9 | - | - |
| Labores de tabaco. | 1.971.000 | 563.622 | 556.108 | 3.478.000 | 2.082.385 | 2.082.385 | 98,7 | 100,0 | -72,9 | -73,3 |
| Hidrocarburos. | 2.252.000 | 85.389 | 46.217 | 4.206.000 | 2.673.447 | 2.638.618 | 54,1 | 98,7 | -96,8 | -98,2 |
| Determinados medios de transporte. | - | 2.072 | -368 | - | 5.945 | 215 | -17,8 | 3,6 | -65,1 | - |
| Productos intermedios. | 4.000 | 1.214 | 551 | 8.000 | 5.635 | 4.786 | 45,4 | 84,9 | -78,5 | -88,5 |
| Electricidad. | 44.000 | -41.982 | -47.367 | -7.000 | -36.344 | -40.311 | - | - | 15,5 | 17,5 |
| 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 | 999.224 | 969.240 | 1.465.000 | 1.154.527 | 1.139.595 | 97,0 | 98,7 | -13,5 | -14,9 |
| Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. | 1.422.000 | 957.166 | 930.105 | 1.421.000 | 1.139.870 | 1.124.938 | 97,2 | 98,7 | -16,0 | -17,3 |
| Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. | 30.000 | 42.058 | 39.135 | 44.000 | 14.657 | 14.657 | 93,1 | 100,0 | 186,9 | 167,0 |
| 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 | 828.298 | 827.017 | 1.515.000 | 1.086.162 | 1.086.162 | 99,8 | 100,0 | -23,7 | -23,9 |
| Transmisiones patrimoniales. | 7.000 | 2.645 | 2.631 | 6.000 | 3.812 | 3.757 | 99,5 | 98,6 | -30,6 | -30,0 |
| Actos jurídicos documentados. | - | 93 | 93 | - | 163 | 163 | 100,0 | 100,0 | -42,9 | -42,9 |
| Impuesto sobre actividades del juego. | 100.000 | 67.007 | 67.007 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos. | 1.000 | 86 | 12 | 1.000 | 377 | 361 | 14,0 | 95,8 | -77,2 | -96,7 |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS | 5.233.614 | 7.831.952 | 5.736.935 | 3.384.432 | 4.386.512 | 2.485.333 | 73,3 | 56,7 | 78,5 | 130,8 |
| Tasas: | 846.000 | 641.123 | 622.094 | 730.368 | 582.054 | 578.282 | 97,0 | 99,4 | 10,1 | 7,6 |
| D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. | 25.000 | 10.797 | 10.763 | 32.000 | 17.765 | 17.683 | 99,7 | 99,5 | -39,2 | -39,1 |
| Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. | 30.000 | 25.573 | 24.202 | 16.000 | 23.051 | 21.196 | 94,6 | 92,0 | 10,9 | 14,2 |
| Tasa por dirección e inspección de obras. | 135.000 | 81.841 | 81.321 | 218.000 | 98.272 | 97.798 | 99,4 | 99,5 | -16,7 | -16,8 |
| Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. | 372.000 | 120.898 | 120.778 | 202.000 | 118.076 | 118.007 | 99,9 | 99,9 | 2,4 | 2,3 |
| Tasas de expedición de DNI y pasaportes. | 56.000 | 71.836 | 71.836 | 16.368 | 84.199 | 84.199 | 100,0 | 100,0 | -14,7 | -14,7 |
| Tasas consulares. | 68.000 | 68.125 | 68.125 | 61.000 | 51.812 | 51.812 | 100,0 | 100,0 | 31,5 | 31,5 |
| Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. | - | 69.797 | 65.961 | - | 96.642 | 95.413 | 94,5 | 98,7 | -27,8 | -30,9 |
| Tasas de seguridad aeroportuaria. | 4.000 | - | - | 8.000 | - | - | - | - | - | - |
| Otras tasas. | 156.000 | 192.256 | 179.108 | 177.000 | 92.237 | 92.174 | 93,2 | 99,9 | 108,4 | 94,3 |
| Precios públicos. | 3.000 | 2.399 | 2.390 | 3.000 | 2.528 | 2.528 | 99,6 | 100,0 | -5,1 | -5,5 |
| Prestación de servicios: | 1.477.164 | 2.386.098 | 2.371.174 | 525.450 | 459.856 | 456.178 | 99,4 | 99,2 | - | - |
| 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 | 205.108 | 205.108 | 430.000 | 195.707 | 195.707 | 100,0 | 100,0 | 4,8 | 4,8 |
| De asistencia sanitaria. | 44.830 | 114.100 | 99.176 | 80.000 | 104.027 | 100.359 | 86,9 | 96,5 | 9,7 | -1,2 |
| Otras prestaciones de servicios. | 3.000 | 92.669 | 92.669 | 6.000 | 116.047 | 116.037 | 100,0 | 100,0 | -20,1 | -20,1 |
| Venta de bienes. | 12.000 | 43.488 | 43.487 | 16.613 | 48.864 | 48.724 | 100,0 | 99,7 | -11,0 | -10,7 |
| Reintegros de operaciones corrientes. | 345.000 | 331.270 | 320.775 | 320.000 | 263.423 | 238.591 | 96,8 | 90,6 | 25,8 | 34,4 |
| Recargos, intereses, sanciones y multas: | 1.240.000 | 2.415.196 | 513.408 | 1.129.000 | 2.129.177 | 501.527 | 21,3 | 23,6 | 13,4 | 2,4 |
| Tributarios. | 1.240.000 | 2.211.369 | 422.801 | 1.129.000 | 1.936.567 | 413.859 | 19,1 | 21,4 | 14,2 | 2,2 |
| No tributarios. | - | 203.827 | 90.607 | - | 192.610 | 87.668 | 44,5 | 45,5 | 5,8 | 3,4 |
| Diferencias de cambio. | 220.450 | 39.081 | 39.081 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
| Diferencias entre valores reembolso y emisión. | 800.000 | 1.481.473 | 1.481.473 | 400.000 | 349.734 | 349.734 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Recursos eventuales: | 210.000 | 262.681 | 262.681 | 180.000 | 221.882 | 221.882 | 100,0 | 100,0 | 18,4 | 18,4 |
| De la AEAT | - | 5.069 | 5.069 | - | 3.480 | 3.480 | 100,0 | 100,0 | 45,7 | 45,7 |
| De la DEyH | 210.000 | 257.612 | 257.612 | 180.000 | 218.402 | 218.402 | 100,0 | 100,0 | 18,0 | 18,0 |



Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | % DE REALIZACIÓN | | TASAS VARIACIÓN | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 3/2 | 6/5 | 2/5 | 3/6 |
| Otros ingresos diversos: | 80.000 | 229.143 | 80.372 | 80.001 | 328.994 | 87.887 | 35,1 | 26,7 | -30,4 | -8,6 |
| Volumen de ventas Sistema nacional de salud. | - | 46.796 | 46.661 | - | 47.475 | 46.963 | 99,7 | 98,9 | -1,4 | -0,6 |
| Otros ingresos diversos. Tributarios. | - | 122.189 | 19.405 | - | 233.804 | 15.694 | 15,9 | 6,7 | -47,7 | 23,6 |
| Otros ingresos diversos. No tributarios. | 80.000 | 60.158 | 14.306 | 80.001 | 47.715 | 25.230 | 23,8 | 52,9 | 26,1 | -43,3 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.130.954 | 30.152.742 | 30.152.742 | 4.715.404 | 2.438.655 | 2.438.655 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| De Organismos autónomos: | 222.747 | 146.265 | 146.265 | 118.246 | 163.595 | 163.595 | 100,0 | 100,0 | -10,6 | -10,6 |
| Jefatura de tráfico. | 135.791 | 135.791 | 135.791 | 101.398 | 101.398 | 101.398 | 100,0 | 100,0 | 33,9 | 33,9 |
| Servicio público de empleo estatal. | 66.361 | 10.440 | 10.440 | 4.848 | 50.815 | 50.815 | 100,0 | 100,0 | -79,5 | -79,5 |
| Otros Organismos autónomos. | 20.595 | 34 | 34 | 12.000 | 11.382 | 11.382 | 100,0 | 100,0 | -99,7 | -99,7 |
| 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 | 22.775 | 22.775 | 30.366 | 29.128 | 29.128 | 100,0 | 100,0 | -21,8 | -21,8 |
| Agencia Estatal del BOE. | 30.366 | 22.775 | 22.775 | 30.366 | 22.775 | 22.775 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Otras agencias estatales. | - | - | - | - | 6.353 | 6.353 | - | 100,0 | - | - |
| Otros organismos públicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. | 18.954 | - | - | 11.571 | 2.883 | 2.883 | - | 100,0 | - | - |
| De Comunidades autónomas: | 30.615.280 | 29.151.439 | 29.151.439 | 4.004.780 | 1.939.390 | 1.939.390 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| País Vasco. | 589.050 | 241.669 | 241.669 | 1.287.500 | 366.000 | 366.000 | 100,0 | 100,0 | -34,0 | -34,0 |
| 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 | 166.949 | 166.949 | 154.000 | 90.210 | 90.210 | 100,0 | 100,0 | 85,1 | 85,1 |
| Fondo de suficiencia. | 29.093.130 | 24.868.984 | 24.868.984 | 1.981.280 | 1.109.584 | 1.109.584 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Otras Comunidades autónomas. | - | 3.404.672 | 3.404.672 | - | 25.151 | 25.151 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| De Entidades locales. | 1.056.030 | 733.012 | 733.012 | 302.864 | 205.703 | 205.703 | 100,0 | 100,0 | 256,3 | 256,3 |
| De la Unión Europea. | 35.000 | 70.968 | 70.968 | 95.000 | 68.457 | 68.457 | 100,0 | 100,0 | 3,7 | 3,7 |
| Otras del exterior. | 10.000 | 20.980 | 20.980 | 10.000 | 22.075 | 22.075 | 100,0 | 100,0 | -5,0 | -5,0 |
| Otras transferencias corrientes. | - | 594 | 594 | - | 1.233 | 1.233 | 100,0 | 100,0 | -51,8 | -51,8 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 5.425.948 | 3.014.099 | 3.013.483 | 6.062.947 | 4.843.667 | 4.843.344 | 100,0 | 100,0 | -37,8 | -37,8 |
| 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 | 38.912 | 38.297 | 125.444 | 64.232 | 63.910 | 98,4 | 99,5 | -39,4 | -40,1 |
| A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. | 49.250 | 35.102 | 35.102 | 89.444 | 62.215 | 62.215 | 100,0 | 100,0 | -43,6 | -43,6 |
| Al exterior. | 63.850 | 167 | 167 | 36.000 | 155 | 155 | 100,0 | 100,0 | 7,7 | 7,7 |
| Otros anticipos y préstamos. | - | 3.643 | 3.028 | - | 1.862 | 1.540 | 83,1 | 82,7 | 95,6 | 96,6 |
| Intereses de cuentas bancarias: | 352.445 | 277.450 | 277.450 | 121.000 | 477.637 | 477.637 | 100,0 | 100,0 | -41,9 | -41,9 |
| Consignaciones judiciales. | 94.445 | 85.340 | 85.340 | 61.000 | 88.155 | 88.155 | 100,0 | 100,0 | -3,2 | -3,2 |
| Cuenta del Tesoro. | 250.000 | 187.395 | 187.395 | 50.000 | 383.226 | 383.226 | 100,0 | 100,0 | -51,1 | -51,1 |
| Otras cuentas bancarias. | 8.000 | 4.715 | 4.715 | 10.000 | 6.256 | 6.256 | 100,0 | 100,0 | -24,6 | -24,6 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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 | 2.612.172 | 2.612.172 | 100,0 | 100,0 | -36,2 | -36,2 |
| 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 | 1.349.610 | 1.349.610 | 100,0 | 100,0 | -64,3 | -64,3 |
| 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 | 825.117 | 825.117 | 4.000 | 1.083.014 | 1.083.014 | 100,0 | 100,0 | -23,8 | -23,8 |
| Otros ingresos patrimoniales. | 6.000 | 4.026 | 4.025 | 5.000 | 4.500 | 4.499 | 100,0 | 100,0 | -10,5 | -10,5 |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 135.900 | 123.690 | 91.423 | 104.250 | 134.824 | 112.907 | 73,9 | 83,7 | -8,3 | -19,0 |
| Venta de terrenos. | 7.500 | 5.828 | 5.828 | 15.500 | 4.092 | 4.092 | 100,0 | 100,0 | 42,4 | 42,4 |
| Venta de otras inversiones reales. | 400 | 2.703 | 2.701 | 750 | 2.862 | 2.862 | 99,9 | 100,0 | -5,6 | -5,6 |
| Reintegros por operaciones de capital. | 128.000 | 115.159 | 82.894 | 88.000 | 127.870 | 105.953 | 72,0 | 82,9 | -9,9 | -21,8 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 365.735 | 259.202 | 259.202 | 372.030 | 357.242 | 357.213 | 100,0 | 100,0 | -27,4 | -27,4 |
| De Organismos autónomos: | 4.000 | 1.438 | 1.438 | 18.000 | 7.682 | 7.682 | 100,0 | 100,0 | -81,3 | -81,3 |
| FEGA. Ayudas de desarrollo rural. | 4.000 | 1.039 | 1.039 | 18.000 | 7.090 | 7.090 | 100,0 | 100,0 | -85,3 | -85,3 |
| Otros Organismos autónomos. | - | 399 | 399 | - | 592 | 592 | 100,0 | 100,0 | -32,6 | -32,6 |
| 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 | - | 4.356 | 4.356 | 100,0 | 100,0 | -45,6 | -45,6 |
| De Entidades locales. | - | 60 | 60 | - | 1.028 | 999 | 100,0 | 97,2 | -94,2 | -94,0 |
| Del exterior: | 361.735 | 251.565 | 251.565 | 354.030 | 318.515 | 318.515 | 100,0 | 100,0 | -21,0 | -21,0 |
| FEDER. | 276.563 | 144.716 | 144.716 | 291.050 | 275.025 | 275.025 | 100,0 | 100,0 | -47,4 | -47,4 |
| 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 | 68.331 | 68.331 | 42.000 | 28.051 | 28.051 | 100,0 | 100,0 | 143,6 | 143,6 |
| Otras de la Unión Europea. | - | 10.434 | 10.434 | - | 2.935 | 2.935 | 100,0 | 100,0 | 255,5 | 255,5 |
| Otras transferencias de capital. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 119.232.996 | 71.859.206 | 59.297.397 | 106.020.294 | 82.683.435 | 70.652.205 | 82,5 | 85,4 | -13,1 | -16,1 |



Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | % DE REALIZACIÓN | | TASAS VARIACIÓN | |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| | PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 3/2 | 6/5 | 2/5 | 3/6 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 10.092.937 | 9.152.490 | 8.849.471 | 13.370.096 | 5.560.296 | 5.380.601 | 96,7 | 96,8 | 64,6 | 64,5 |
| 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 | 3.152.156 | 2.849.137 | 2.162.408 | 1.562.332 | 1.382.637 | 90,4 | 88,5 | 101,8 | 106,1 |
| Al sector Público. | 3.108.339 | 2.432.861 | 2.371.599 | 1.234.162 | 795.274 | 787.341 | 97,5 | 99,0 | 205,9 | 201,2 |
| Fuera de sector público. | 991.498 | 719.295 | 477.538 | 928.246 | 767.058 | 595.296 | 66,4 | 77,6 | -6,2 | -19,8 |
| Devolución de depósitos y fianzas. | - | 48 | 48 | - | 60 | 60 | 100,0 | 100,0 | -20,0 | -20,0 |
| Enajenación de acciones y participaciones. | - | 11 | 11 | - | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 | -31,3 | -31,3 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | - | 76.293.731 | 76.293.731 | - | 67.052.278 | 67.052.278 | 100,0 | 100,0 | 13,8 | 13,8 |
| Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. | - | 76.293.731 | 76.293.731 | - | 67.048.192 | 67.048.192 | 100,0 | 100,0 | 13,8 | 13,8 |
| 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 | 85.446.221 | 85.143.202 | 13.370.096 | 72.612.574 | 72.432.879 | 99,6 | 99,8 | 17,7 | 17,5 |
| TOTALES | 129.325.933 | 157.305.427 | 144.440.599 | 119.390.390 | 155.296.009 | 143.085.084 | 91,8 | 92,1 | 1,3 | 0,9 |



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 | 2.260.294 | 2.189.471 | 2.944.659 | 2.828.919 | 96,9 | 96,1 | -23,2 | -22,6 |
| GIPUZKOA | -156.001 | -163.438 | -206.624 | -216.793 | - | - | -24,5 | -24,6 |
| BIZKAIA | 183.589 | 168.180 | 228.249 | 201.542 | 91,6 | 88,3 | -19,6 | -16,6 |
| | 2.232.706 | 2.184.729 | 2.923.034 | 2.844.170 | 97,9 | 97,3 | -23,6 | -23,2 |
| CATALUÑA | 21.839.660 | 18.993.859 | 25.533.255 | 23.132.863 | 87,0 | 90,6 | -14,5 | -17,9 |
| BARCELONA | 19.504.993 | 17.113.053 | 22.742.829 | 20.742.178 | 87,7 | 91,2 | -14,2 | -17,5 |
| GIRONA | 929.843 | 763.619 | 1.107.328 | 933.823 | 82,1 | 84,3 | -16,0 | -18,2 |
| LLEIDA | 393.140 | 305.948 | 453.242 | 375.475 | 77,8 | 82,8 | -13,3 | -18,5 |
| TARRAGONA | 1.011.684 | 811.239 | 1.229.856 | 1.081.387 | 80,2 | 87,9 | -17,7 | -25,0 |
| GALICIA | 4.013.371 | 3.176.272 | 4.536.708 | 3.857.473 | 79,1 | 85,0 | -11,5 | -17,7 |
| A CORUÑA | 2.209.399 | 1.839.830 | 2.615.577 | 2.246.023 | 83,3 | 85,9 | -15,5 | -18,1 |
| LUGO | 323.790 | 266.338 | 328.507 | 282.273 | 82,3 | 85,9 | -1,4 | -5,6 |
| OURENSE | 252.148 | 206.794 | 329.794 | 277.471 | 82,0 | 84,1 | -23,5 | -25,5 |
| PONTEVEDRA | 440.553 | 329.960 | 500.541 | 413.404 | 74,9 | 82,6 | -12,0 | -20,2 |
| VIGO | 787.481 | 533.350 | 762.289 | 638.302 | 67,7 | 83,7 | 3,3 | -16,4 |
| ANDALUCÍA | 7.643.468 | 5.859.618 | 8.632.355 | 6.953.955 | 76,7 | 80,6 | -11,5 | -15,7 |
| ALMERÍA | 401.065 | 241.834 | 424.175 | 268.518 | 60,3 | 63,3 | -5,4 | -9,9 |
| CÁDIZ | 968.434 | 766.142 | 982.167 | 819.215 | 79,1 | 83,4 | -1,4 | -6,5 |
| CÓRDOBA | 495.704 | 321.898 | 543.181 | 422.616 | 64,9 | 77,8 | -8,7 | -23,8 |
| GRANADA | 607.213 | 440.906 | 767.525 | 578.778 | 72,6 | 75,4 | -20,9 | -23,8 |
| HUELVA | 350.025 | 257.037 | 370.059 | 270.374 | 73,4 | 73,1 | -5,4 | -4,9 |
| JAEN | 292.802 | 201.431 | 315.273 | 243.825 | 68,8 | 77,3 | -7,1 | -17,4 |
| MÁLAGA | 1.425.894 | 1.045.670 | 1.505.938 | 1.108.448 | 73,3 | 73,6 | -5,3 | -5,7 |
| SEVILLA | 2.918.956 | 2.480.134 | 3.559.897 | 3.132.625 | 85,0 | 88,0 | -18,0 | -20,8 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 183.375 | 104.566 | 164.140 | 109.556 | 57,0 | 66,7 | 11,7 | -4,6 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1.526.086 | 1.319.906 | 1.961.593 | 1.748.730 | 86,5 | 89,1 | -22,2 | -24,5 |
| OVIEDO | 1.003.318 | 846.932 | 1.349.765 | 1.199.240 | 84,4 | 88,8 | -25,7 | -29,4 |
| GIJÓN | 522.768 | 472.974 | 611.828 | 549.490 | 90,5 | 89,8 | -14,6 | -13,9 |
| CANTABRIA | 1.258.626 | 1.138.180 | 1.949.282 | 1.799.689 | 90,4 | 92,3 | -35,4 | -36,8 |



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 | 1 433.365 | 2 367.991 | 3 492.452 | 4 433.795 | 84,9 | 88,1 | -12,0 | -15,2 |
| REGIÓN DE MURCIA | 1.347.902 | 918.638 | 1.529.557 | 1.194.115 | 68,2 | 78,1 | -11,9 | -23,1 |
| MURCIA | 1.056.340 | 730.414 | 1.213.622 | 952.748 | 69,1 | 78,5 | -13,0 | -23,3 |
| CARTAGENA | 291.562 | 188.224 | 315.935 | 241.367 | 64,6 | 76,4 | -7,7 | -22,0 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 7.223.255 | 5.711.243 | 8.536.885 | 7.147.564 | 79,1 | 83,7 | -15,4 | -20,1 |
| ALICANTE | 1.545.806 | 1.231.933 | 1.742.498 | 1.437.646 | 79,7 | 82,5 | -11,3 | -14,3 |
| CASTELLÓN DE LA PLANA | 529.009 | 351.130 | 780.913 | 564.166 | 66,4 | 72,2 | -32,3 | -37,8 |
| VALENCIA | 5.148.440 | 4.128.180 | 6.013.474 | 5.145.752 | 80,2 | 85,6 | -14,4 | -19,8 |
| ARAGÓN | 2.228.094 | 1.923.383 | 2.509.910 | 2.232.626 | 86,3 | 89,0 | -11,2 | -13,9 |
| HUESCA | 193.067 | 148.892 | 205.982 | 171.100 | 77,1 | 83,1 | -6,3 | -13,0 |
| TERUEL | 97.095 | 77.545 | 114.286 | 94.518 | 79,9 | 82,7 | -15,0 | -18,0 |
| ZARAGOZA | 1.937.932 | 1.696.946 | 2.189.642 | 1.967.008 | 87,6 | 89,8 | -11,5 | -13,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.856.263 | 1.514.316 | 2.036.370 | 1.692.708 | 81,6 | 83,1 | -8,8 | -10,5 |
| ALBACETE | 309.232 | 225.241 | 312.015 | 245.218 | 72,8 | 78,6 | -0,9 | -8,1 |
| CIUDAD REAL | 256.842 | 175.549 | 320.493 | 234.110 | 68,3 | 73,0 | -19,9 | -25,0 |
| CUENCA | 134.413 | 103.605 | 164.883 | 135.825 | 77,1 | 82,4 | -18,5 | -23,7 |
| GUADALAJARA | 349.174 | 310.555 | 316.655 | 267.264 | 88,9 | 84,4 | 10,3 | 16,2 |
| TOLEDO | 806.602 | 699.366 | 922.324 | 810.291 | 86,7 | 87,9 | -12,5 | -13,7 |
| CANARIAS | 1.545.863 | 1.239.940 | 1.618.460 | 1.337.029 | 80,2 | 82,6 | -4,5 | -7,3 |
| LAS PALMAS | 904.045 | 757.248 | 1.039.537 | 889.577 | 83,8 | 85,6 | -13,0 | -14,9 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 641.818 | 482.692 | 578.923 | 447.452 | 75,2 | 77,3 | 10,9 | 7,9 |
| NAVARRA | 312.889 | 253.599 | 378.949 | 341.801 | 81,1 | 90,2 | -17,4 | -25,8 |
| EXTREMADURA | 657.773 | 519.614 | 811.616 | 678.585 | 79,0 | 83,6 | -19,0 | -23,4 |
| BADAJOZ | 468.202 | 370.744 | 587.494 | 495.755 | 79,2 | 84,4 | -20,3 | -25,2 |
| CÁCERES | 189.571 | 148.870 | 224.122 | 182.830 | 78,5 | 81,6 | -15,4 | -18,6 |
| ILLES BALEARS | 1.720.842 | 1.367.563 | 1.804.604 | 1.495.976 | 79,5 | 82,9 | -4,6 | -8,6 |



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 51.005.243 | 2 47.949.528 | 3 60.468.731 | 4 57.094.243 | 94,0 | 94,4 | -15,7 | -16,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2.291.108 | 1.871.369 | 2.916.140 | 2.495.057 | 81,7 | 85,6 | -21,4 | -25,0 |
| ÁVILA | 71.307 | 54.879 | 93.726 | 76.780 | 77,0 | 81,9 | -23,9 | -28,5 |
| BURGOS | 448.840 | 354.940 | 580.181 | 476.487 | 79,1 | 82,1 | -22,6 | -25,5 |
| LEÓN | 298.351 | 222.741 | 504.562 | 425.660 | 74,7 | 84,4 | -40,9 | -47,7 |
| PALENCIA | 121.831 | 96.204 | 147.739 | 128.363 | 79,0 | 86,9 | -17,5 | -25,1 |
| SALAMANCA | 280.724 | 227.840 | 314.865 | 265.349 | 81,2 | 84,3 | -10,8 | -14,1 |
| SEGOVIA | 132.027 | 116.441 | 164.343 | 149.641 | 88,2 | 91,1 | -19,7 | -22,2 |
| SORIA | 104.058 | 88.015 | 109.595 | 98.785 | 84,6 | 90,1 | -5,1 | -10,9 |
| VALLADOLID | 735.464 | 633.108 | 893.381 | 785.483 | 86,1 | 87,9 | -17,7 | -19,4 |
| ZAMORA | 98.506 | 77.201 | 107.748 | 88.509 | 78,4 | 82,1 | -8,6 | -12,8 |
| CEUTA | 37.480 | 29.000 | 42.199 | 34.286 | 77,4 | 81,2 | -11,2 | -15,4 |
| MELILLA | 30.384 | 23.875 | 26.869 | 22.926 | 78,6 | 85,3 | 13,1 | 4,1 |
| S. G. DEL TESORO Y P.F. | 48.073.461 | 48.073.234 | 26.565.415 | 26.562.744 | 100,0 | 100,0 | 81,0 | 81,0 |
| TOTALES | 157.305.427 | 144.440.599 | 155.296.009 | 143.085.084 | 91,8 | 92,1 | 1,3 | 0,9 |

PRESUPUESTO DE GASTOS





**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Miles de euros

| | EXTRAORD. | SUPLEMENT. | AMPLIAC. | TRANSFERENCIAS | | INCORPOR. REMANENT. | GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. | OTRAS MODIFIC. | TOTAL MODIFIC. |
|--|-------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORTES GENERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO DE ESTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLASES PASIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | - | - | - | 2 | -2 | - | 1.170 | - | - | 1.170 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | - | - | - | 1.104 | -1.104 | - | 1.566 | - | - | 1.566 |
| JUSTICIA | - | - | - | 1.532 | -1.593 | - | 4.885 | - | - | 4.824 |
| DEFENSA | 1.782.771 | - | 752.913 | 44.869 | -31.569 | - | 148.671 | - | - | 2.697.655 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 18.001.029 | 795 | - | 5.527 | -5.001 | 15.628 | 235.900 | - | - | 18.253.878 |
| INTERIOR | 7.592 | 2.205 | 15.500 | 8.614 | - | - | 74.753 | - | - | 108.664 |
| FOMENTO | 1.597 | 4.856 | - | 4.801 | -4.801 | - | 9.315 | - | - | 15.768 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | - | - | 4.599 | 10.413 | -10.412 | - | 11.771 | - | - | 16.371 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 660 | 101 | - | 2.132 | -2.261 | 685 | 30.961 | - | - | 32.278 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | - | - | - | 10.143 | -9.418 | - | 2.446 | - | - | 3.171 |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | - | - | - | 237 | -13.136 | - | 22.405 | - | - | 9.506 |
| PRESIDENCIA | - | - | - | 4.915 | - | - | 84 | - | - | 4.999 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 184.444 | 9.572 | - | 19.378 | -26.428 | 27.026 | 45.746 | - | - | 259.738 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 1.500.000 | - | 5.999.000 | 2.108 | -2.436 | - | - | - | - | 7.498.672 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | - | - | - | 500 | -8.622 | - | - | - | - | -8.122 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | -1.029.204 | - | -1.029.204 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | - | - | 95.306 | - | - | - | - | - | - | 95.306 |
| TOTALES | 21.478.093 | 17.529 | 6.867.318 | 116.275 | -116.783 | 43.339 | 589.673 | -1.029.204 | - | 27.966.240 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 117.082 | 4.082 | -16.684 | 15.628 | 11.803 | - | - | 133.310 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.592 | 806 | 239.694 | 49.194 | -57.820 | 27.026 | 164.957 | - | - | 431.449 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | - | - | - | 6.974 | - | - | - | - | - | 6.974 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 185.524 | 10.468 | 111.256 | 18.715 | -8.292 | - | 290.690 | - | - | 608.361 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 193.116 | 12.673 | 468.032 | 78.965 | -82.796 | 42.654 | 467.450 | - | - | 1.180.094 |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | - | - | - | - | - | - | - | -1.029.204 | - | -1.029.204 |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | - | - | - | - | - | - | - | -1.029.204 | - | -1.029.204 |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.782.771 | - | 400.286 | 18.481 | -24.034 | 685 | 78.952 | - | - | 2.257.141 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.206 | 4.856 | - | 10.366 | -1.490 | - | 35.481 | - | - | 51.419 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.784.977 | 4.856 | 400.286 | 28.847 | -25.524 | 685 | 114.433 | - | - | 2.308.560 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.978.093 | 17.529 | 868.318 | 107.812 | -108.320 | 43.339 | 581.883 | -1.029.204 | - | 2.459.450 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 19.500.000 | - | 5.999.000 | 8.463 | -8.463 | - | 7.790 | - | - | 25.506.790 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 19.500.000 | - | 5.999.000 | 8.463 | -8.463 | - | 7.790 | - | - | 25.506.790 |
| TOTALES | 21.478.093 | 17.529 | 6.867.318 | 116.275 | -116.783 | 43.339 | 589.673 | -1.029.204 | - | 27.966.240 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Miles de euros

| | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 3 | CAPITULO 4 | CAPITULO 5 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 | CAPITULO 9 | TOTAL |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFEREN. CORRIENTES | FONDO DE CONTINGENCIA | INVERSIONES REALES | TRANSFEREN. DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORTES GENERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO DE ESTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLASES PASIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | - | 1.170 | - | - | - | - | - | - | - | 1.170 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | - | 1.100 | - | -100 | - | 550 | - | 16 | - | 1.566 |
| JUSTICIA | 4.864 | -124 | - | - | - | 84 | - | - | - | 4.824 |
| DEFENSA | 121.354 | 352.874 | - | 159 | - | 2.216.097 | - | 7.171 | - | 2.697.655 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 10.628 | 550 | 5.000 | 217.950 | - | - | 19.624 | 18.000.126 | - | 18.253.878 |
| INTERIOR | 1.399 | 51.625 | 1.964 | 15.500 | - | 38.176 | - | - | - | 108.664 |
| FOMENTO | 4 | 4.300 | 5 | -4.169 | - | 6.240 | 9.388 | - | - | 15.768 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 2.151 | -322 | - | 9.218 | - | -2.577 | 7.656 | 245 | - | 16.371 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 109 | 6.656 | - | 24.209 | - | 1.098 | 98 | 108 | - | 32.278 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 520 | 1.179 | 5 | -800 | - | 835 | 1.432 | - | - | 3.171 |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 403 | - | - | 459 | - | -3.362 | 12.006 | - | - | 9.506 |
| PRESIDENCIA | - | 4.915 | - | - | - | - | - | 84 | - | 4.999 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | - | 7.526 | - | 250.957 | - | - | 1.215 | 40 | - | 259.738 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | - | - | - | -328 | - | - | - | 7.499.000 | - | 7.498.672 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | -8.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.122 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | -1.029.204 | - | - | - | - | -1.029.204 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | - | - | - | 95.306 | - | - | - | - | - | 95.306 |
| TOTALES | 133.310 | 431.449 | 6.974 | 608.361 | -1.029.204 | 2.257.141 | 51.419 | 25.506.790 | - | 27.966.240 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 6.212 | 6.326 | -1,8 | 98,7 | 75,2 |
| 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 | 62.123 | 62.550 | -0,7 | 40.910 | 40.922 | - | 39.744 | 39.609 | 0,3 | 65,9 | 64,0 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 25.532 | 26.438 | -3,4 | 16.019 | 16.602 | -3,5 | 14.980 | 14.981 | - | 62,7 | 58,7 |
| CONSEJO DE ESTADO | 10.086 | 10.478 | -3,7 | 5.801 | 6.101 | -4,9 | 5.578 | 5.875 | -5,1 | 57,5 | 55,3 |
| DEUDA PÚBLICA | 78.898.144 | 73.994.758 | 6,6 | 72.482.334 | 68.959.628 | 5,1 | 50.530.578 | 50.405.534 | 0,2 | 91,9 | 64,0 |
| CLASES PASIVAS | 11.280.000 | 10.489.332 | 7,5 | 11.280.000 | 10.452.832 | 7,9 | 8.305.431 | 7.949.626 | 4,5 | 100,0 | 73,6 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 72.526 | 76.408 | -5,1 | 40.484 | 43.011 | -5,9 | 34.455 | 36.033 | -4,4 | 55,8 | 47,5 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 1.494.770 | 2.648.069 | -43,6 | 1.014.855 | 1.268.000 | -20,0 | 927.731 | 1.150.232 | -19,3 | 67,9 | 62,1 |
| JUSTICIA | 1.578.825 | 1.688.514 | -6,5 | 1.500.112 | 1.601.252 | -6,3 | 1.047.499 | 1.122.171 | -6,7 | 95,0 | 66,3 |
| DEFENSA | 9.014.092 | 7.691.953 | 17,2 | 4.911.779 | 5.365.622 | -8,5 | 4.415.427 | 4.754.102 | -7,1 | 54,5 | 49,0 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 20.933.850 | 3.775.574 | - | 2.478.516 | 3.172.413 | -21,9 | 2.029.128 | 2.630.387 | -22,9 | 11,8 | 9,7 |
| INTERIOR | 7.810.525 | 7.986.212 | -2,2 | 5.487.868 | 5.847.337 | -6,1 | 5.184.068 | 5.424.261 | -4,4 | 70,3 | 66,4 |
| FOMENTO | 7.307.152 | 9.118.261 | -19,9 | 5.335.471 | 6.993.770 | -23,7 | 3.026.293 | 5.467.422 | -44,6 | 73,0 | 41,4 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 3.109.702 | 4.002.618 | -22,3 | 1.709.104 | 1.767.779 | -3,3 | 1.494.245 | 1.484.050 | 0,7 | 55,0 | 48,1 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 20.956.683 | 22.836.203 | -8,2 | 19.568.053 | 21.746.679 | -10,0 | 19.517.182 | 17.665.842 | 10,5 | 93,4 | 93,1 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 3.756.096 | 5.578.717 | -32,7 | 1.933.777 | 3.883.431 | -50,2 | 1.099.193 | 2.440.854 | -55,0 | 51,5 | 29,3 |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 2.262.207 | 2.858.828 | -20,9 | 1.375.672 | 2.146.460 | -35,9 | 899.051 | 1.452.406 | -38,1 | 60,8 | 39,7 |
| PRESIDENCIA | 436.998 | 451.816 | -3,3 | 310.546 | 383.792 | -19,1 | 304.962 | 375.427 | -18,8 | 71,1 | 69,8 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.569.974 | 2.978.061 | -13,7 | 1.909.923 | 2.490.858 | -23,3 | 1.296.771 | 1.908.411 | -32,0 | 74,3 | 50,5 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 17.369.078 | 7.504.614 | 131,4 | 8.456.009 | 3.851.471 | 119,6 | 7.337.790 | 2.930.345 | 150,4 | 48,7 | 42,2 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 2.181.530 | 2.231.597 | -2,2 | 1.653.420 | 1.792.161 | -7,7 | 1.246.002 | 1.330.575 | -6,4 | 75,8 | 57,1 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 1.002.866 | 1.812.024 | -44,7 | 375.474 | 595.082 | -36,9 | 361.777 | 497.371 | -27,3 | 37,4 | 36,1 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 671.582 | 1.074.372 | -37,5 | 109.861 | 229.965 | -52,2 | 109.861 | 229.965 | -52,2 | 16,4 | 16,4 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 11.770.720 | 12.117.372 | -2,9 | 8.311.420 | 6.540.609 | 27,1 | 8.311.420 | 6.540.609 | 27,1 | 70,6 | 70,6 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 1.293.605 | 1.393.461 | -7,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | 36.584.616 | 28.036.770 | 30,5 | 27.382.974 | 21.338.416 | 28,3 | 22.263.953 | 16.016.777 | 39,0 | 74,8 | 60,9 |
| TOTALES | 242.668.177 | 210.669.854 | 15,2 | 177.905.171 | 170.759.047 | 4,2 | 140.015.960 | 132.095.611 | 6,0 | 73,3 | 57,7 |



Miles de euros

| | PAGOS REALIZADOS | | | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | | | REMANENTES DE CRÉDITO | | | % DE REALIZACIÓN | |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | 2012 | 2011 | TASAS DE VARIACIÓN 7/8 | 2012 | 2011 | TASAS DE VARIACIÓN 9/10 | 2012 | 2011 | TASAS DE VARIACIÓN 11/12 | 7/1 | 7/5 |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | 6.212 | 6.326 | -1,8 | - | - | - | 2.052 | 2.108 | -2,7 | 75,2 | 100,0 |
| CORTES GENERALES | 185.689 | 197.269 | -5,9 | 20.940 | 19.151 | 9,3 | 2 | - | - | 89,9 | 89,9 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 39.017 | 39.577 | -1,4 | 727 | 32 | - | 22.379 | 22.941 | -2,4 | 62,8 | 98,2 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 14.390 | 14.792 | -2,7 | 590 | 189 | 212,2 | 10.552 | 11.457 | -7,9 | 56,4 | 96,1 |
| CONSEJO DE ESTADO | 5.506 | 5.844 | -5,8 | 72 | 31 | 132,3 | 4.508 | 4.603 | -2,1 | 54,6 | 98,7 |
| DEUDA PÚBLICA | 50.423.189 | 50.348.845 | 0,1 | 107.389 | 56.689 | 89,4 | 28.367.566 | 23.589.224 | 20,3 | 63,9 | 99,8 |
| CLASES PASIVAS | 8.305.431 | 7.949.593 | 4,5 | - | 33 | - | 2.974.569 | 2.539.706 | 17,1 | 73,6 | 100,0 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 33.981 | 35.230 | -3,5 | 474 | 803 | -41,0 | 38.071 | 40.375 | -5,7 | 46,9 | 98,6 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 751.158 | 793.058 | -5,3 | 176.573 | 357.174 | -50,6 | 567.039 | 1.497.837 | -62,1 | 50,3 | 81,0 |
| JUSTICIA | 1.036.264 | 1.104.493 | -6,2 | 11.235 | 17.678 | -36,4 | 531.326 | 566.343 | -6,2 | 65,6 | 98,9 |
| DEFENSA | 4.369.237 | 4.663.901 | -6,3 | 46.190 | 90.201 | -48,8 | 4.598.665 | 2.937.851 | 56,5 | 48,5 | 99,0 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 1.881.971 | 2.306.223 | -18,4 | 147.157 | 324.164 | -54,6 | 18.904.722 | 1.145.187 | - | 9,0 | 92,7 |
| INTERIOR | 5.129.700 | 5.365.862 | -4,4 | 54.368 | 58.399 | -6,9 | 2.626.457 | 2.561.951 | 2,5 | 65,7 | 99,0 |
| FOMENTO | 2.806.193 | 4.956.246 | -43,4 | 220.100 | 511.176 | -56,9 | 4.280.859 | 3.650.839 | 17,3 | 38,4 | 92,7 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 1.317.002 | 1.223.132 | 7,7 | 177.243 | 260.918 | -32,1 | 1.615.457 | 2.518.568 | -35,9 | 42,4 | 88,1 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 19.236.496 | 17.203.964 | 11,8 | 280.686 | 461.878 | -39,2 | 1.439.501 | 5.170.361 | -72,2 | 91,8 | 98,6 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 694.379 | 1.778.926 | -61,0 | 404.814 | 661.928 | -38,8 | 2.656.903 | 3.137.863 | -15,3 | 18,5 | 63,2 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 808.089 | 1.133.111 | -28,7 | 90.962 | 319.295 | -71,5 | 1.363.156 | 1.406.422 | -3,1 | 35,7 | 89,9 |
| PRESIDENCIA | 255.822 | 340.008 | -24,8 | 49.140 | 35.419 | 38,7 | 132.036 | 76.389 | 72,8 | 58,5 | 83,9 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 1.274.475 | 1.686.675 | -24,4 | 22.296 | 221.736 | -89,9 | 1.273.203 | 1.069.650 | 19,0 | 49,6 | 98,3 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 7.118.254 | 1.737.347 | - | 219.536 | 1.192.998 | -81,6 | 10.031.288 | 4.574.269 | 119,3 | 41,0 | 97,0 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 933.589 | 946.555 | -1,4 | 312.413 | 384.020 | -18,6 | 935.528 | 901.022 | 3,8 | 42,8 | 74,9 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 303.072 | 495.639 | -38,9 | 58.705 | 1.732 | - | 641.089 | 1.314.653 | -51,2 | 30,2 | 83,8 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 102.232 | 224.281 | -54,4 | 7.629 | 5.684 | 34,2 | 561.721 | 844.407 | -33,5 | 15,2 | 93,1 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 8.311.420 | 6.540.609 | 27,1 | - | - | - | 3.459.300 | 5.576.763 | -38,0 | 70,6 | 100,0 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | 1.293.605 | 1.393.461 | -7,2 | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | 22.263.953 | 16.016.777 | 39,0 | - | - | - | 14.320.663 | 12.019.993 | 19,1 | 60,9 | 100,0 |
| TOTALES | 137.606.721 | 127.114.283 | 8,3 | 2.409.239 | 4.981.328 | -51,6 | 102.652.217 | 78.574.243 | 30,6 | 56,7 | 98,3 |



Miles de euros

| | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZACION | |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|
| | | | | 2/1 | 3/2 |
| 0. TRANSFERENCIAS INTERNAS | 1 27.077.837 | 2 23.505.484 | 3 22.192.161 | 86,8 | 94,4 |
| 0. Transferencias Internas | 27.077.837 | 23.505.484 | 22.192.161 | 86,8 | 94,4 |
| 1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS | 19.177.371 | 11.030.290 | 10.945.974 | 57,5 | 99,2 |
| 1. Justicia | 1.601.034 | 1.055.038 | 1.046.086 | 65,9 | 99,2 |
| 2. Defensa | 8.711.266 | 4.201.894 | 4.172.833 | 48,2 | 99,3 |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias | 7.669.762 | 5.072.734 | 5.029.031 | 66,1 | 99,1 |
| 4. Política Exterior | 1.195.309 | 700.624 | 698.024 | 58,6 | 99,6 |
| 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 12.859.663 | 9.024.251 | 9.003.328 | 70,2 | 99,8 |
| 1. Pensiones | 11.310.271 | 8.324.223 | 8.322.905 | 73,6 | 100,0 |
| 3. Servicios sociales y Promoción social | 437.378 | 116.993 | 108.014 | 26,7 | 92,3 |
| 4. Fomento del empleo | 5.185 | 829 | 829 | 16,0 | 100,0 |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación | 829.472 | 411.108 | 401.469 | 49,6 | 97,7 |
| 9. Gestión y administración de la Seguridad Social | 277.357 | 171.098 | 170.111 | 61,7 | 99,4 |
| 3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 3.058.637 | 1.475.473 | 1.461.007 | 48,2 | 99,0 |
| 1. Sanidad | 618.571 | 349.755 | 348.728 | 56,5 | 99,7 |
| 2. Educación | 2.183.255 | 1.039.927 | 1.030.339 | 47,6 | 99,1 |
| 3. Cultura | 256.811 | 85.791 | 81.940 | 33,4 | 95,5 |
| 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 16.099.964 | 4.828.456 | 4.356.807 | 30,0 | 90,2 |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación | 711.720 | 129.188 | 125.880 | 18,2 | 97,4 |
| 2. Industria y Energia | 1.241.877 | 231.901 | 201.806 | 18,7 | 87,0 |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes | 1.013.677 | 169.839 | 147.552 | 16,8 | 86,9 |
| 4. Subvenciones al transporte | 1.612.588 | 528.094 | 404.526 | 32,7 | 76,6 |
| 5. Infraestructuras | 6.058.229 | 2.604.719 | 2.500.904 | 43,0 | 96,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | 5.051.356 | | 1.121.680 | | 934.069 | 22,2 | 83,3 |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico | | 410.517 | | 43.035 | | 42.070 | 10,5 | 97,8 |
| 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | | 164.394.705 | | 90.152.006 | | 89.647.444 | 54,8 | 99,4 |
| 1. Alta Dirección | | 408.323 | | 324.346 | | 301.597 | 79,4 | 93,0 |
| 2. Servicios de carácter general | | 25.096.539 | | 2.172.643 | | 1.855.006 | 8,7 | 85,4 |
| 3. Administración Financiera y Tributaria | | 10.209.712 | | 6.206.760 | | 6.206.153 | 60,8 | 100,0 |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | | 49.781.987 | | 30.917.679 | | 30.861.499 | 62,1 | 99,8 |
| 5. Deuda Pública | | 78.898.144 | | 50.530.578 | | 50.423.189 | 64,0 | 99,8 |
| TOTALES | | 242.668.177 | | 140.015.960 | | 137.606.721 | 57,7 | 98,3 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 6.212 | 75,2 | 6.212 | 100,0 |
| | 8.264 | 6.212 | 75,2 | 6.212 | 100,0 |
| CORTES GENERALES | 206.631 | 206.629 | 100,0 | 185.689 | 89,9 |
| Actividad legislativa | 206.631 | 206.629 | 100,0 | 185.689 | 89,9 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 62.123 | 39.744 | 64,0 | 39.017 | 98,2 |
| Control externo del Sector Público | 62.123 | 39.744 | 64,0 | 39.017 | 98,2 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 25.532 | 14.980 | 58,7 | 14.390 | 96,1 |
| Control Constitucional | 25.532 | 14.980 | 58,7 | 14.390 | 96,1 |
| CONSEJO DE ESTADO | 10.086 | 5.578 | 55,3 | 5.506 | 98,7 |
| Alto asesoramiento del Estado | 10.086 | 5.578 | 55,3 | 5.506 | 98,7 |
| DEUDA PÚBLICA | 78.898.144 | 50.530.578 | 64,0 | 50.423.189 | 99,8 |
| Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal. | 75.542.950 | 47.664.258 | 63,1 | 47.563.122 | 99,8 |
| Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr. | 3.355.194 | 2.866.320 | 85,4 | 2.860.067 | 99,8 |
| CLASES PASIVAS | 11.280.000 | 8.305.431 | 73,6 | 8.305.431 | 100,0 |
| Pensiones de Clases Pasivas | 10.857.648 | 8.018.209 | 73,8 | 8.018.209 | 100,0 |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas | 107.547 | 61.806 | 57,5 | 61.806 | 100,0 |
| Pensiones de guerra | 314.805 | 225.416 | 71,6 | 225.416 | 100,0 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 72.526 | 34.455 | 47,5 | 33.981 | 98,6 |
| Gobierno del Poder Judicial | 35.795 | 19.668 | 54,9 | 19.522 | 99,3 |
| Selección y formación de jueces | 26.457 | 10.701 | 40,4 | 10.695 | 99,9 |
| Documentación y publicaciones judiciales | 10.274 | 4.086 | 39,8 | 3.764 | 92,1 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 1.494.770 | 927.731 | 62,1 | 751.158 | 81,0 |
| Transferencias internas | 320.565 | 233.725 | 72,9 | 59.298 | 25,4 |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores | 81.894 | 51.262 | 62,6 | 50.747 | 99,0 |
| Acción del Estado en el exterior | 760.883 | 626.027 | 82,3 | 624.675 | 99,8 |



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 | 13.420 | 58,9 | 13.211 | 98,4 |
| Cooperación para el desarrollo | 305.858 | 1.299 | 0,4 | 1.297 | 99,8 |
| Otros | 2.797 | 1.998 | 71,4 | 1.930 | 96,6 |
| JUSTICIA | 1.578.825 | 1.047.499 | 66,3 | 1.036.264 | 98,9 |
| Transferencias internas | 10.166 | 5.166 | 50,8 | 2.550 | 49,4 |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia | 60.201 | 37.380 | 62,1 | 36.113 | 96,6 |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal | 1.442.181 | 970.346 | 67,3 | 963.300 | 99,3 |
| Registros vinculados con la Fe Pública | 26.126 | 12.857 | 49,2 | 12.692 | 98,7 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 7.886 | 447 | 5,7 | 411 | 91,9 |
| Asesoramiento y defensa intereses del Estado | 32.265 | 21.303 | 66,0 | 21.198 | 99,5 |
| DEFENSA | 9.014.092 | 4.415.427 | 49,0 | 4.369.237 | 99,0 |
| Transferencias internas | 60.259 | 46.721 | 77,5 | 30.491 | 65,3 |
| Administración y Servicios Generales de Defensa | 1.277.787 | 802.827 | 62,8 | 794.383 | 98,9 |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas | 427.171 | 281.942 | 66,0 | 278.691 | 98,8 |
| Personal en reserva | 550.956 | 399.398 | 72,5 | 399.398 | 100,0 |
| Modernización de las Fuerzas Armadas | 213.835 | 105.312 | 49,2 | 104.536 | 99,3 |
| Programas especiales de modernización | 1.792.158 | 4.928 | 0,3 | 4.928 | 100,0 |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas | 3.074.723 | 1.807.667 | 58,8 | 1.797.174 | 99,4 |
| Apoyo Logístico | 1.374.636 | 799.820 | 58,2 | 793.723 | 99,2 |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas | 168.492 | 117.820 | 69,9 | 116.958 | 99,3 |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas | 73.854 | 48.925 | 66,2 | 48.888 | 99,9 |
| Otros | 221 | 67 | 30,3 | 67 | 100,0 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 20.933.850 | 2.029.128 | 9,7 | 1.881.971 | 92,7 |
| Transferencias internas | 1.253.062 | 942.965 | 75,3 | 832.248 | 88,3 |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas | 7.663 | 5.106 | 66,6 | 5.104 | 100,0 |
| Conservación y restauración de bienes culturales | 10.180 | 7.855 | 77,2 | 6.253 | 79,6 |
| Incentivos regionales a la localización industrial | 128.188 | 42.940 | 33,5 | 42.940 | 100,0 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 12.261 | 5.066 | 41,3 | 5.057 | 99,8 |
| Regulación del juego | 6.172 | 1.459 | 23,6 | 1.444 | 99,0 |
| Dirección y organización de la Administración Pública | 48.600 | 31.171 | 64,1 | 31.145 | 99,9 |



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

Miles de euros

| | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | |
|--|------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | IMPORTE | % 2/1 | IMPORTE | % 3/2 |
| Administración periférica del Estado | 317.336 | 205.173 | 64,7 | 204.460 | 99,7 |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 18.005.776 | 4.057 | - | 4.042 | 99,6 |
| Gestión del Patrimonio del Estado | 159.619 | 107.363 | 67,3 | 107.363 | 100,0 |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda | 669.351 | 479.485 | 71,6 | 446.065 | 93,0 |
| Política presupuestaria | 59.335 | 40.080 | 67,5 | 39.978 | 99,7 |
| Política tributaria | 6.533 | 4.239 | 64,9 | 4.239 | 100,0 |
| Control interno y Contabilidad Pública | 78.868 | 53.914 | 68,4 | 53.864 | 99,9 |
| Gestión del catastro inmobiliario | 103.492 | 65.409 | 63,2 | 65.009 | 99,4 |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas | 29.562 | 20.238 | 68,5 | 20.191 | 99,8 |
| Cooperación económica local del Estado | 33.996 | 10.443 | 30,7 | 10.411 | 99,7 |
| Otros | 3.856 | 2.165 | 56,1 | 2.158 | 99,7 |
| INTERIOR | 7.810.525 | 5.184.068 | 66,4 | 5.129.700 | 99,0 |
| Transferencias internas | 15.993 | 10.768 | 67,3 | 220 | 2,0 |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci | 88.258 | 47.921 | 54,3 | 47.841 | 99,8 |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado | 80.809 | 49.577 | 61,4 | 49.047 | 98,9 |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva | 697.386 | 484.321 | 69,4 | 484.321 | 100,0 |
| Seguridad ciudadana | 5.525.635 | 3.660.906 | 66,3 | 3.652.341 | 99,8 |
| Actuaciones policiales en materia de droga | 88.028 | 57.070 | 64,8 | 56.980 | 99,8 |
| Centros e Instituciones Penitenciarias | 1.155.863 | 757.642 | 65,5 | 723.521 | 95,5 |
| Protección Civil | 30.458 | 13.722 | 45,1 | 13.409 | 97,7 |
| Elecciones y Partidos Políticos | 122.587 | 99.768 | 81,4 | 99.672 | 99,9 |
| Otros | 5.508 | 2.373 | 43,1 | 2.348 | 98,9 |
| FOMENTO | 7.307.152 | 3.026.293 | 41,4 | 2.806.193 | 92,7 |
| Transferencias internas | 8.631 | 5.476 | 63,4 | 2.492 | 45,5 |
| Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc | 787.254 | 392.415 | 49,8 | 384.632 | 98,0 |
| Ordenación y fomento de la edificación | 40.776 | 17.853 | 43,8 | 16.021 | 89,7 |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre | 993.837 | 173.926 | 17,5 | 51.461 | 29,6 |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo | 57.863 | 39.879 | 68,9 | 39.879 | 100,0 |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo | 288.288 | 184.686 | 64,1 | 183.583 | 99,4 |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías | 22.690 | 14 | 0,1 | 14 | 100,0 |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento | 1.196.321 | 182.253 | 15,2 | 168.879 | 92,7 |



Miles de euros

| | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | |
|--|------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | IMPORTE | % 2/1 | IMPORTE | % 3/2 |
| | 1 | 2 | | 3 | |
| Infraestructura del transporte ferroviario | 954.547 | 560.031 | 58,7 | 559.915 | 100,0 |
| Creación de infraestructura de carreteras | 1.788.656 | 873.630 | 48,8 | 840.372 | 96,2 |
| Conservación y explotación de carreteras | 926.037 | 432.079 | 46,7 | 424.604 | 98,3 |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre | 34.669 | 4.868 | 14,0 | 4.865 | 99,9 |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera | 170.015 | 136.908 | 80,5 | 108.184 | 79,0 |
| Regulación y supervisión de la aviación civil | 7.339 | 5.096 | 69,4 | 5.064 | 99,4 |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español | 26.935 | 15.912 | 59,1 | 14.985 | 94,2 |
| Otros | 3.294 | 1.267 | 38,5 | 1.243 | 98,1 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 3.109.702 | 1.494.245 | 48,1 | 1.317.002 | 88,1 |
| Transferencias internas | 541.900 | 342.810 | 63,3 | 179.300 | 52,3 |
| Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior | 20.806 | 6.767 | 32,5 | 6.245 | 92,3 |
| Dirección y Servicios Generales de la Educación | 74.812 | 41.110 | 55,0 | 41.007 | 99,7 |
| Educación infantil y primaria | 166.368 | 109.310 | 65,7 | 108.649 | 99,4 |
| Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici | 176.939 | 67.859 | 38,4 | 67.644 | 99,7 |
| Enseñanzas universitarias | 129.147 | 90.045 | 69,7 | 84.270 | 93,6 |
| Educación especial | 13.424 | 9.322 | 69,4 | 9.260 | 99,3 |
| Educación en el exterior | 105.541 | 73.824 | 69,9 | 73.824 | 100,0 |
| Educación compensatoria | 169.793 | 3.338 | 2,0 | 3.319 | 99,4 |
| Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | 45.006 | 2.569 | 5,7 | 2.569 | 100,0 |
| Becas y ayudas a estudiantes | 1.277.805 | 632.217 | 49,5 | 629.868 | 99,6 |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura | 38.907 | 16.873 | 43,4 | 16.770 | 99,4 |
| Archivos | 28.467 | 13.255 | 46,6 | 13.099 | 98,8 |
| Bibliotecas | 8.806 | 1.368 | 15,5 | 1.342 | 98,1 |
| Museos | 60.094 | 25.747 | 42,8 | 25.548 | 99,2 |
| Promoción y cooperación cultural | 22.607 | 2.412 | 10,7 | 879 | 36,4 |
| Promoción del libro y publicaciones culturales | 11.127 | 2.610 | 23,5 | 2.610 | 100,0 |
| Fomento de las industrias culturales | 29.482 | 807 | 2,7 | 620 | 76,8 |
| Conservación y restauración de bienes culturales | 30.856 | 12.598 | 40,8 | 12.567 | 99,8 |
| Protección del Patrimonio Histórico | 12.392 | 1.355 | 10,9 | 1.348 | 99,5 |
| Investigación científica | 110.621 | 25.268 | 22,8 | 23.925 | 94,7 |
| Otros | 34.802 | 12.781 | 36,7 | 12.339 | 96,5 |



Miles de euros

| | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | | | |
|--|------------------|--------------------------|-------|------------------|-------|------|------------|-------|
| | | IMPORTE | % 2/1 | IMPORTE | % 3/2 | | | |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 1 | 20.956.683 | 2 | 19.517.182 | 3 | 93,1 | 19.236.496 | 98,6 |
| Transferencias internas | | 20.455.414 | | 19.229.987 | | 94,0 | 18.960.231 | 98,6 |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales | | 22.608 | | 13.686 | | 60,5 | 12.370 | 90,4 |
| Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior | | 90.501 | | 60.778 | | 67,2 | 59.728 | 98,3 |
| Integración de los inmigrantes | | 90.091 | | 35.218 | | 39,1 | 27.641 | 78,5 |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social | | 127.257 | | 88.242 | | 69,3 | 88.128 | 99,9 |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec | | 150.100 | | 82.856 | | 55,2 | 81.983 | 98,9 |
| Administración de las relaciones laborales y condiciones de | | 13.025 | | 4.133 | | 31,7 | 4.133 | 100,0 |
| Otros | | 7.687 | | 2.282 | | 29,7 | 2.282 | 100,0 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | | 3.756.096 | | 1.099.193 | | 29,3 | 694.379 | 63,2 |
| Transferencias internas | | 442.398 | | 279.701 | | 63,2 | 48.641 | 17,4 |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | | 71.822 | | 42.658 | | 59,4 | 40.162 | 94,1 |
| Desarrollo industrial | | 423.553 | | 5.293 | | 1,2 | 4.094 | 77,3 |
| Reconversión y reindustrialización | | 575.147 | | 135.631 | | 23,6 | 109.643 | 80,8 |
| Explotación minera | | 9.260 | | 1.247 | | 13,5 | 835 | 67,0 |
| Normativa y desarrollo energético | | 30.016 | | 2.241 | | 7,5 | 2.241 | 100,0 |
| Coordinación y promoción del turismo | | 341.219 | | 13.324 | | 3,9 | 13.324 | 100,0 |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa | | 141.400 | | 24.322 | | 17,2 | 3.878 | 15,9 |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | | 582.777 | | 453.156 | | 77,8 | 330.156 | 72,9 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | | 273.619 | | 116.278 | | 42,5 | 116.236 | 100,0 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | | 118.076 | | 4.727 | | 4,0 | 4.727 | 100,0 |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones | | 671.756 | | 3.995 | | 0,6 | 3.822 | 95,7 |
| Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc | | 70.815 | | 14.573 | | 20,6 | 14.573 | 100,0 |
| Otros | | 4.238 | | 2.047 | | 48,3 | 2.047 | 100,0 |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | | 2.262.207 | | 899.051 | | 39,7 | 808.089 | 89,9 |
| Transferencias internas | | 601.725 | | 370.195 | | 61,5 | 293.188 | 79,2 |
| Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr | | 62.901 | | 3.842 | | 6,1 | 3.804 | 99,0 |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria | | 65.346 | | 8.428 | | 12,9 | 8.014 | 95,1 |
| Regulación de los mercados agrarios | | 317.000 | | - | | - | - | - |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar | | 30.846 | | 7.086 | | 23,0 | 6.840 | 96,5 |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío | | 52.974 | | 30.521 | | 57,6 | 30.380 | 99,5 |



Miles de euros

| | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | |
|--|------------------|--------------------------|-------|------------------|-------|
| | | IMPORTE | % 2/1 | IMPORTE | % 3/2 |
| | 1 | 2 | | 3 | |
| Desarrollo del medio rural | 71.906 | 25.474 | 35,4 | 24.526 | 96,3 |
| 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 | 7.950 | 40,4 | 7.808 | 98,2 |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros | 61.692 | 26.213 | 42,5 | 24.834 | 94,7 |
| Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente | 177.530 | 83.125 | 46,8 | 79.891 | 96,1 |
| Gestión e infraestructuras del agua | 317.238 | 155.290 | 49,0 | 154.652 | 99,6 |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos | 55.015 | 6.279 | 11,4 | 4.300 | 68,5 |
| Calidad del agua | 110.507 | 54.725 | 49,5 | 54.272 | 99,2 |
| Protección y mejora del medio ambiente | 18.833 | 8.114 | 43,1 | 7.891 | 97,3 |
| Protección y mejora del medio natural | 111.840 | 35.460 | 31,7 | 33.149 | 93,5 |
| Actuación en la costa | 104.998 | 54.076 | 51,5 | 52.282 | 96,7 |
| Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb | 52.801 | 2.599 | 4,9 | 2.584 | 99,4 |
| Otros | 53 | 35 | 66,0 | 35 | 100,0 |
| PRESIDENCIA | 436.998 | 304.962 | 69,8 | 255.822 | 83,9 |
| Transferencias internas | 322.934 | 242.199 | 75,0 | 193.583 | 79,9 |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado | 6.159 | 4.207 | 68,3 | 4.207 | 100,0 |
| Presidencia del Gobierno | 46.388 | 22.676 | 48,9 | 22.451 | 99,0 |
| Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier | 43.140 | 24.320 | 56,4 | 24.125 | 99,2 |
| Cobertura informativa | 17.750 | 11.246 | 63,4 | 11.152 | 99,2 |
| Otros | 627 | 314 | 50,1 | 304 | 96,8 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.569.974 | 1.296.771 | 50,5 | 1.274.475 | 98,3 |
| Transferencias internas | 1.857.791 | 1.043.839 | 56,2 | 1.022.060 | 97,9 |
| Plan Nacional sobre Drogas | 41.920 | 4.259 | 10,2 | 3.948 | 92,7 |
| Otros servicios sociales del Estado | 179.387 | 4.392 | 2,4 | 4.388 | 99,9 |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | 6.292 | 1.590 | 25,3 | 1.560 | 98,1 |
| Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g | 23.831 | 9.827 | 41,2 | 9.820 | 99,9 |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social | 83.569 | 27.883 | 33,4 | 27.804 | 99,7 |
| Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud | 195.614 | 188.049 | 96,1 | 187.987 | 100,0 |
| Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios | 132.475 | 1.884 | 1,4 | 1.883 | 99,9 |
| Salud pública y sanidad exterior | 38.421 | 14.119 | 36,7 | 14.096 | 99,8 |
| Otros | 10.674 | 929 | 8,7 | 929 | 100,0 |



Miles de euros

| | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | |
|--|------------------|--------------------------|-------|------------------|-------|
| | | IMPORTE | % 2/1 | IMPORTE | % 3/2 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 17.369.078 | 7.337.790 | 42,2 | 7.118.254 | 97,0 |
| Transferencias internas | 1.028.510 | 690.937 | 67,2 | 542.286 | 78,5 |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa | 489.926 | 118.704 | 24,2 | 117.036 | 98,6 |
| Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo | 14.013 | 7.501 | 53,5 | 7.417 | 98,9 |
| Ordenación del comercio exterior | 9.665 | 3.813 | 39,5 | 3.766 | 98,8 |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales | 17.454 | 2.175 | 12,5 | 2.131 | 98,0 |
| Fomento y coordinación de la investigación científica y técn | 1.391.557 | 259.911 | 18,7 | 231.386 | 89,0 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | 1.787.978 | 197.957 | 11,1 | 163.893 | 82,8 |
| Dirección, control y gestión de seguros | 293.068 | 6.958 | 2,4 | 6.935 | 99,7 |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda | 2.024.085 | 2.716 | 0,1 | 2.710 | 99,8 |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado | 28.558 | 22.425 | 78,5 | 16.011 | 71,4 |
| Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales | 352.563 | 1.880 | 0,5 | 1.878 | 99,9 |
| Previsión y política económica | 9.931.701 | 6.022.813 | 60,6 | 6.022.805 | 100,0 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 2.181.530 | 1.246.002 | 57,1 | 933.589 | 74,9 |
| Transferencias internas | 158.489 | 60.995 | 38,5 | 25.573 | 41,9 |
| Gestión del Patrimonio del Estado | 48.151 | 8.298 | 17,2 | 8.224 | 99,1 |
| Imprevistos y funciones no clasificadas | 1.972.190 | 1.175.437 | 59,6 | 898.772 | 76,5 |
| Otros | 2.700 | 1.272 | 47,1 | 1.020 | 80,2 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 1.002.866 | 361.777 | 36,1 | 303.072 | 83,8 |
| 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 | - | - |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas | 497.700 | 79.574 | 16,0 | 31.055 | 39,0 |
| Otras aportaciones a Entidades Locales | 223.373 | 142.428 | 63,8 | 142.428 | 100,0 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 671.582 | 109.861 | 16,4 | 102.232 | 93,1 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | 671.582 | 109.861 | 16,4 | 102.232 | 93,1 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 11.770.720 | 8.311.420 | 70,6 | 8.311.420 | 100,0 |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea | 11.471.400 | 8.111.340 | 70,7 | 8.111.340 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Miles de euros

| | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | |
|--|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | IMPORTE | % 2/1 | IMPORTE | % 3/2 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 1.293.605 | - | - | - | - |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1.293.605 | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | 36.584.616 | 22.263.953 | 60,9 | 22.263.953 | 100,0 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en | 21.901.537 | 10.740.291 | 49,0 | 10.740.291 | 100,0 |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr | 14.683.079 | 11.523.662 | 78,5 | 11.523.662 | 100,0 |
| TOTALES | 242.668.177 | 140.015.960 | 57,7 | 137.606.721 | 98,3 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 7.147 | - | 1.409 | - | 649 | - | 135 | - | 62.123 |
| Control externo del Sector Público | 52.783 | 7.147 | - | 1.409 | - | 649 | - | 135 | - | 62.123 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 17.074 | 6.709 | - | 871 | - | 830 | - | 48 | - | 25.532 |
| Control Constitucional | 17.074 | 6.709 | - | 871 | - | 830 | - | 48 | - | 25.532 |
| CONSEJO DE ESTADO | 7.976 | 1.704 | - | 233 | - | 164 | - | 9 | - | 10.086 |
| Alto asesoramiento del Estado | 7.976 | 1.704 | - | 233 | - | 164 | - | 9 | - | 10.086 |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | 28.848.000 | - | - | - | - | - | 50.050.144 | 78.898.144 |
| Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal. | - | - | 27.989.628 | - | - | - | - | - | 47.553.322 | 75.542.950 |
| Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr. | - | - | 858.372 | - | - | - | - | - | 2.496.822 | 3.355.194 |
| CLASES PASIVAS | 10.857.648 | - | - | 422.352 | - | - | - | - | - | 11.280.000 |
| Pensiones de Clases Pasivas | 10.857.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.857.648 |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas | - | - | - | 107.547 | - | - | - | - | - | 107.547 |
| Pensiones de guerra | - | - | - | 314.805 | - | - | - | - | - | 314.805 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 39.646 | 28.257 | - | 974 | - | 3.509 | - | 140 | - | 72.526 |
| Gobierno del Poder Judicial | 23.742 | 9.185 | - | 718 | - | 2.010 | - | 140 | - | 35.795 |
| Selección y formación de jueces | 13.891 | 11.506 | - | 256 | - | 804 | - | - | - | 26.457 |
| Documentación y publicaciones judiciales | 2.013 | 7.566 | - | - | - | 695 | - | - | - | 10.274 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 302.917 | 136.976 | 221 | 689.285 | - | 18.751 | 46.267 | 300.353 | - | 1.494.770 |
| Transferencias internas | - | - | - | 274.298 | - | - | 46.267 | - | - | 320.565 |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores | 36.991 | 41.080 | 5 | 697 | - | 3.083 | - | 38 | - | 81.894 |
| Acción del Estado en el exterior | 246.577 | 88.335 | 207 | 412.312 | - | 13.367 | - | 85 | - | 760.883 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 1.283.939 | 144.961 | 28 | 49.802 | - | 94.702 | 4.780 | 613 | - | 1.578.825 |
| Transferencias internas | - | - | - | 9.698 | - | - | 468 | - | - | 10.166 |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia | 33.069 | 20.071 | - | 2.225 | - | 4.773 | - | 63 | - | 60.201 |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal | 1.210.096 | 117.732 | 28 | 37.853 | - | 71.624 | 4.312 | 536 | - | 1.442.181 |
| Registros vinculados con la Fe Pública | 13.329 | 2.923 | - | - | - | 9.874 | - | - | - | 26.126 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | - | - | - | - | - | 7.886 | - | - | - | 7.886 |
| Asesoramiento y defensa intereses del Estado | 27.445 | 4.235 | - | 26 | - | 545 | - | 14 | - | 32.265 |
| DEFENSA | 4.757.709 | 1.227.642 | - | 120.292 | - | 2.870.099 | 28.345 | 10.005 | - | 9.014.092 |
| Transferencias internas | - | - | - | 32.766 | - | - | 27.493 | - | - | 60.259 |
| Administración y Servicios Generales de Defensa | 809.437 | 368.848 | - | 76.662 | - | 12.835 | - | 10.005 | - | 1.277.787 |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas | 329.317 | 86.130 | - | 10.864 | - | 8 | 852 | - | - | 427.171 |
| 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 | 572.796 | - | - | - | 399.687 | - | - | - | 3.074.723 |
| Apoyo Logístico | 827.169 | 153.473 | - | - | - | 393.994 | - | - | - | 1.374.636 |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas | 118.311 | 45.137 | - | - | - | 5.044 | - | - | - | 168.492 |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas | 20.279 | 1.044 | - | - | - | 52.531 | - | - | - | 73.854 |
| Otros | - | 214 | - | - | - | 7 | - | - | - | 221 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 642.915 | 142.348 | 8.301 | 1.639.680 | - | 52.871 | 199.085 | 18.248.650 | - | 20.933.850 |
| 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 | - | 1.879 | - | - | - | 10.382 | - | - | - | 12.261 |
| Regulación del juego | 2.429 | 2.185 | - | - | - | 1.558 | - | - | - | 6.172 |
| Dirección y organización de la Administración Pública | 35.090 | 12.093 | - | 792 | - | 625 | - | - | - | 48.600 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 46.464 | 7.763 | 27 | - | 11.810 | - | 432 | - | 317.336 |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 5.354 | 284 | - | 80 | - | 58 | - | 18.000.000 | - | 18.005.776 |
| Gestión del Patrimonio del Estado | 8.068 | 958 | 440 | 9 | - | 6 | - | 150.138 | - | 159.619 |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda | 89.050 | 56.867 | 46 | 419.345 | - | 6.063 | - | 97.980 | - | 669.351 |
| Política presupuestaria | 41.658 | 7.015 | - | 245 | - | 10.417 | - | - | - | 59.335 |
| Política tributaria | 6.093 | 396 | - | - | - | 44 | - | - | - | 6.533 |
| Control interno y Contabilidad Pública | 75.573 | 2.215 | - | - | - | 1.080 | - | - | - | 78.868 |
| Gestión del catastro inmobiliario | 84.605 | 8.219 | 51 | 25 | - | 10.592 | - | - | - | 103.492 |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas | 27.715 | 1.636 | 1 | 2 | - | 208 | - | - | - | 29.562 |
| Cooperación económica local del Estado | 3.921 | 1.096 | - | 2.668 | - | - | 26.311 | - | - | 33.996 |
| Otros | 3.510 | 246 | - | - | - | - | - | 100 | - | 3.856 |
| INTERIOR | 6.073.667 | 1.406.580 | 2.193 | 188.017 | - | 137.747 | 2.012 | 236 | 73 | 7.810.525 |
| Transferencias internas | - | - | - | 15.775 | - | - | 218 | - | - | 15.993 |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci | 27.614 | 38.010 | 27 | 21.198 | - | 1.287 | - | 122 | - | 88.258 |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado | 58.390 | 22.210 | - | 130 | - | - | 79 | - | - | 80.809 |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva | 697.386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 697.386 |
| Seguridad ciudadana | 4.370.185 | 1.016.237 | 2.150 | 16.630 | - | 120.115 | 160 | 85 | 73 | 5.525.635 |
| Actuaciones policiales en materia de droga | 79.105 | 4.462 | - | - | - | 4.461 | - | - | - | 88.028 |
| Centros e Instituciones Penitenciarias | 831.898 | 310.211 | 16 | 3.911 | - | 9.798 | - | 29 | - | 1.155.863 |
| Protección Civil | 5.732 | 5.614 | - | 16.275 | - | 1.282 | 1.555 | - | - | 30.458 |
| Elecciones y Partidos Políticos | 1.115 | 7.713 | - | 113.759 | - | - | - | - | - | 122.587 |
| Otros | 2.242 | 2.123 | - | 339 | - | 804 | - | - | - | 5.508 |
| FOMENTO | 200.008 | 81.865 | 4.074 | 1.482.873 | - | 3.421.641 | 1.071.309 | 1.045.082 | 300 | 7.307.152 |
| Transferencias internas | - | - | - | 3.801 | - | - | 4.830 | - | - | 8.631 |
| Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc | 5.011 | 305 | - | - | - | 300 | 779.338 | 2.000 | 300 | 787.254 |
| Ordenación y fomento de la edificación | 2.351 | 40 | - | - | - | 30.125 | 8.260 | - | - | 40.776 |
| 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 | 58.194 | 33.570 | 4.023 | 7.446 | - | 15.775 | 54.091 | 1.023.222 | - | 1.196.321 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 7.184 | 842 | - | 170 | - | 872.010 | 54.481 | 19.860 | - | 954.547 |
| Creación de infraestructura de carreteras | 46.948 | 841 | - | - | - | 1.611.407 | 129.460 | - | - | 1.788.656 |
| Conservación y explotación de carreteras | 27.051 | 25.986 | - | - | - | 873.000 | - | - | - | 926.037 |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre | 5.789 | 166 | 6 | 1.888 | - | 1.900 | 24.920 | - | - | 34.669 |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera | 29.951 | 16.091 | - | 104.210 | - | 4.563 | 15.200 | - | - | 170.015 |
| Regulación y supervisión de la aviación civil | 2.692 | 830 | - | 1.735 | - | 2.082 | - | - | - | 7.339 |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español | 14.116 | 2.970 | - | 999 | - | 8.694 | 156 | - | - | 26.935 |
| Otros | 721 | 224 | - | 501 | - | 1.785 | 63 | - | - | 3.294 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 470.957 | 117.068 | 99 | 2.071.894 | - | 42.900 | 280.319 | 126.465 | - | 3.109.702 |
| 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 | 46.026 | 23.958 | - | 627 | - | 3.993 | - | 208 | - | 74.812 |
| Educación infantil y primaria | 151.854 | 483 | - | 14.029 | - | 2 | - | - | - | 166.368 |
| Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici | 68.641 | 10.541 | - | 96.592 | - | 1.165 | - | - | - | 176.939 |
| Enseñanzas universitarias | 5.505 | 3.008 | - | 109.480 | - | 90 | 8.117 | 2.947 | - | 129.147 |
| Educación especial | 12.136 | 316 | - | 972 | - | - | - | - | - | 13.424 |
| Educación en el exterior | 95.761 | 9.579 | 26 | 56 | - | 119 | - | - | - | 105.541 |
| Educación compensatoria | 6.969 | 801 | - | 60.970 | - | - | - | 101.053 | - | 169.793 |
| Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | 1.235 | 3.714 | - | 2.423 | - | 1.304 | 36.330 | - | - | 45.006 |
| Becas y ayudas a estudiantes | 1.030 | 404 | - | 1.276.371 | - | - | - | - | - | 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 | 17.317 | - | 12.308 | - | 5.421 | 1.749 | - | - | 60.094 |
| Promoción y cooperación cultural | 1.265 | 1.051 | - | 19.791 | - | - | 500 | - | - | 22.607 |
| Promoción del libro y publicaciones culturales | 2.168 | 2.060 | - | 4.065 | - | 109 | 2.725 | - | - | 11.127 |
| Fomento de las industrias culturales | 851 | 54 | 60 | 1.142 | - | - | 5.375 | 22.000 | - | 29.482 |
| Conservación y restauración de bienes culturales | 5.524 | 2.907 | - | 320 | - | 16.144 | 5.961 | - | - | 30.856 |
| Protección del Patrimonio Histórico | 1.150 | 1.002 | 13 | 928 | - | 6.244 | 3.055 | - | - | 12.392 |
| Investigación científica | 1.057 | 2.108 | - | 12.598 | - | - | 94.858 | - | - | 110.621 |
| Otros | 11.668 | 10.403 | - | 11.143 | - | 1.177 | 411 | - | - | 34.802 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 214.810 | 76.572 | 28 | 20.635.824 | - | 6.371 | 22.804 | 274 | - | 20.956.683 |
| 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 | 119.829 | 7.368 | - | 60 | - | - | - | - | - | 127.257 |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec | 74.757 | 53.429 | 28 | 15.241 | - | 6.371 | - | 274 | - | 150.100 |
| 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 | 68.719 | 19.381 | 822 | 348.883 | - | 59.900 | 630.229 | 2.628.162 | - | 3.756.096 |
| Transferencias internas | - | - | - | 337.978 | - | - | 104.420 | - | - | 442.398 |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | 38.147 | 18.486 | 9 | 3.766 | - | 11.160 | 1 | 253 | - | 71.822 |
| 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 | 687 | 107 | 801 | - | - | - | 21.130 | 318.494 | - | 341.219 |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa | 2.357 | - | - | 1 | - | 4.629 | 38.308 | 96.105 | - | 141.400 |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | - | - | - | - | - | - | - | 582.777 | - | 582.777 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | - | - | - | - | - | 3.574 | 116.307 | 153.738 | - | 273.619 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 877 | - | - | 462 | - | 1.701 | 20.036 | 95.000 | - | 118.076 |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones | 2.265 | - | - | 3.094 | - | 5.738 | 45.136 | 615.523 | - | 671.756 |
| Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc | 16.162 | - | - | 2.807 | - | 11.846 | 40.000 | - | - | 70.815 |
| Otros | 1.419 | 347 | - | - | - | - | 2.472 | - | - | 4.238 |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 151.507 | 54.891 | 348 | 723.346 | - | 735.324 | 495.563 | 101.228 | - | 2.262.207 |
| Transferencias internas | - | - | - | 367.663 | - | - | 234.062 | - | - | 601.725 |
| Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr | 5.537 | - | - | 932 | - | 4.376 | 52.056 | - | - | 62.901 |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria | 5.281 | - | - | - | - | 26.749 | 33.316 | - | - | 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 38.240 | - | - | 71.906 |
| 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 | 41.948 | - | - | 61.692 |
| Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente | 62.799 | 54.891 | 249 | 12.534 | - | 31.890 | 14.795 | 372 | - | 177.530 |
| Gestión e infraestructuras del agua | 12.519 | - | - | 572 | - | 275.911 | 28.236 | - | - | 317.238 |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos | 1.820 | - | - | 6.552 | - | 488 | 4.342 | 41.813 | - | 55.015 |
| Calidad del agua | 1.269 | - | - | 4.880 | - | 97.194 | 7.164 | - | - | 110.507 |
| Protección y mejora del medio ambiente | 6.249 | - | - | 6 | - | 10.528 | 2.050 | - | - | 18.833 |
| Protección y mejora del medio natural | 7.278 | - | 11 | 397 | - | 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 | 70.781 | 29.249 | - | 285.448 | - | 6.038 | 45.327 | 155 | - | 436.998 |
| Transferencias internas | - | - | - | 277.629 | - | - | 45.305 | - | - | 322.934 |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado | 5.885 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | 6.159 |
| Presidencia del Gobierno | 27.543 | 15.951 | - | 298 | - | 2.596 | - | - | - | 46.388 |
| Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier | 24.801 | 8.309 | - | 7.521 | - | 2.332 | 22 | 155 | - | 43.140 |
| Cobertura informativa | 12.552 | 4.715 | - | - | - | 483 | - | - | - | 17.750 |
| Otros | - | - | - | - | - | 627 | - | - | - | 627 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 56.646 | 61.298 | - | 2.380.438 | - | 14.252 | 47.216 | 10.124 | - | 2.569.974 |
| Transferencias internas | - | - | - | 1.827.789 | - | - | 30.002 | - | - | 1.857.791 |
| Plan Nacional sobre Drogas | 2.425 | 9.483 | - | 28.773 | - | 29 | 1.210 | - | - | 41.920 |
| Otros servicios sociales del Estado | 5.928 | 1.592 | - | 166.463 | - | - | 404 | 5.000 | - | 179.387 |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | 1.554 | 2.483 | - | 2.255 | - | - | - | - | - | 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 | 27.545 | 19.485 | - | 15.258 | - | 7.864 | 13.293 | 124 | - | 83.569 |
| Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud | 3.997 | 3.614 | - | 187.003 | - | - | 1.000 | - | - | 195.614 |
| Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios | 3.466 | 277 | - | 128.732 | - | - | - | - | - | 132.475 |
| Salud pública y sanidad exterior | 8.918 | 21.144 | - | 7.052 | - | - | 1.307 | - | - | 38.421 |
| Otros | 1.401 | 765 | - | 3.508 | - | - | - | 5.000 | - | 10.674 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 155.078 | 67.286 | 18.287 | 902.274 | - | 21.406 | 1.148.094 | 15.056.653 | - | 17.369.078 |
| Transferencias internas | - | - | - | 677.573 | - | - | 350.937 | - | - | 1.028.510 |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa | 72.120 | 17.566 | 66 | 14.543 | - | 304 | 99.252 | 286.075 | - | 489.926 |
| Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo | 8.692 | 4.926 | - | 68 | - | 298 | 29 | - | - | 14.013 |
| Ordenación del comercio exterior | 6.038 | 994 | - | 2.388 | - | 245 | - | - | - | 9.665 |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales | 3.381 | 363 | 28 | 52 | - | 30 | 4.600 | 9.000 | - | 17.454 |
| Fomento y coordinación de la investigación científica y técn | 31.223 | 39.100 | - | 121.498 | - | 18.035 | 451.672 | 730.029 | - | 1.391.557 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | 5.784 | 686 | - | 5.814 | - | 1.257 | 203.700 | 1.570.737 | - | 1.787.978 |
| Dirección, control y gestión de seguros | 9.706 | 1.284 | - | 513 | - | 928 | - | 280.637 | - | 293.068 |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda | 3.894 | 151 | 3 | - | - | 37 | - | 2.020.000 | - | 2.024.085 |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado | 7.892 | 1.194 | 18.190 | 325 | - | 238 | - | 719 | - | 28.558 |
| Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales | 1.627 | 660 | - | - | - | 4 | - | 350.272 | - | 352.563 |
| Previsión y política económica | 4.721 | 362 | - | 79.500 | - | 30 | 37.904 | 9.809.184 | - | 9.931.701 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 1.927.735 | 3.284 | - | 157.561 | 44.455 | 47.567 | 928 | - | - | 2.181.530 |
| Transferencias internas | - | - | - | 157.561 | - | - | 928 | - | - | 158.489 |
| Gestión del Patrimonio del Estado | - | 3.284 | - | - | - | 44.867 | - | - | - | 48.151 |
| Imprevistos y funciones no clasificadas | 1.927.735 | - | - | - | 44.455 | - | - | - | - | 1.972.190 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | 671.582 | - | - | 671.582 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | - | - | - | - | - | - | 671.582 | - | - | 671.582 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | - | - | 600 | 11.470.800 | - | - | 299.320 | - | - | 11.770.720 |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea | - | - | 600 | 11.470.800 | - | - | - | - | - | 11.471.400 |
| Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa | - | - | - | - | - | - | 299.320 | - | - | 299.320 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | - | - | - | - | 1.293.605 | - | - | - | - | 1.293.605 |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | - | - | - | - | 1.293.605 | - | - | - | - | 1.293.605 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | - | - | - | 36.584.616 | - | - | - | - | - | 36.584.616 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en | - | - | - | 21.901.537 | - | - | - | - | - | 21.901.537 |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr | - | - | - | 14.683.079 | - | - | - | - | - | 14.683.079 |
| TOTALES | 27.471.432 | 3.678.967 | 28.883.003 | 81.104.673 | 1.338.060 | 7.538.085 | 5.075.063 | 37.528.362 | 50.050.532 | 242.668.177 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | - | - | - | 6.212 | - | - | - | - | 6.212 |
| Jefatura del Estado | - | - | - | 6.212 | - | - | - | - | 6.212 |
| 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 | 34.186 | 4.982 | - | 7 | 461 | - | 108 | - | 39.744 |
| Control externo del Sector Público | 34.186 | 4.982 | - | 7 | 461 | - | 108 | - | 39.744 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 11.310 | 3.143 | - | 467 | 44 | - | 16 | - | 14.980 |
| Control Constitucional | 11.310 | 3.143 | - | 467 | 44 | - | 16 | - | 14.980 |
| CONSEJO DE ESTADO | 4.717 | 770 | - | 80 | 8 | - | 3 | - | 5.578 |
| Alto asesoramiento del Estado | 4.717 | 770 | - | 80 | 8 | - | 3 | - | 5.578 |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | 20.708.130 | - | - | - | - | 29.822.448 | 50.530.578 |
| Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal. | - | - | 20.338.620 | - | - | - | - | 27.325.638 | 47.664.258 |
| Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr. | - | - | 369.510 | - | - | - | - | 2.496.810 | 2.866.320 |
| CLASES PASIVAS | 8.018.209 | - | - | 287.222 | - | - | - | - | 8.305.431 |
| Pensiones de Clases Pasivas | 8.018.209 | - | - | - | - | - | - | - | 8.018.209 |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas | - | - | - | 61.806 | - | - | - | - | 61.806 |
| Pensiones de guerra | - | - | - | 225.416 | - | - | - | - | 225.416 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 25.126 | 8.646 | - | 320 | 330 | - | 33 | - | 34.455 |
| Gobierno del Poder Judicial | 16.011 | 3.110 | - | 310 | 204 | - | 33 | - | 19.668 |
| Selección y formación de jueces | 7.954 | 2.696 | - | 10 | 41 | - | - | - | 10.701 |
| Documentación y publicaciones judiciales | 1.161 | 2.840 | - | - | 85 | - | - | - | 4.086 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 216.047 | 95.199 | 119 | 573.471 | 8.439 | 34.359 | 97 | - | 927.731 |
| Transferencias internas | - | - | - | 199.366 | - | 34.359 | - | - | 233.725 |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores | 24.346 | 24.419 | - | 661 | 1.812 | - | 24 | - | 51.262 |
| Acción del Estado en el exterior | 179.079 | 68.410 | 119 | 373.247 | 5.099 | - | 73 | - | 626.027 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 11.588 | 1.451 | - | 147 | 234 | - | - | - | 13.420 |
| Cooperación para el desarrollo | 1.034 | 215 | - | 50 | - | - | - | - | 1.299 |
| Otros | - | 704 | - | - | 1.294 | - | - | - | 1.998 |
| JUSTICIA | 912.789 | 79.941 | - | 26.100 | 27.919 | 234 | 516 | - | 1.047.499 |
| Transferencias internas | - | - | - | 4.932 | - | 234 | - | - | 5.166 |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia | 22.617 | 10.787 | - | 1.320 | 2.616 | - | 40 | - | 37.380 |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal | 862.379 | 66.002 | - | 19.848 | 21.655 | - | 462 | - | 970.346 |
| Registros vinculados con la Fe Pública | 8.776 | 1.143 | - | - | 2.938 | - | - | - | 12.857 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | - | - | - | - | 447 | - | - | - | 447 |
| Asesoramiento y defensa intereses del Estado | 19.017 | 2.009 | - | - | 263 | - | 14 | - | 21.303 |
| DEFENSA | 3.399.056 | 584.244 | - | 74.354 | 329.195 | 21.989 | 6.589 | - | 4.415.427 |
| Transferencias internas | - | - | - | 25.415 | - | 21.306 | - | - | 46.721 |
| Administración y Servicios Generales de Defensa | 570.158 | 174.782 | - | 43.287 | 8.011 | - | 6.589 | - | 802.827 |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas | 225.662 | 49.945 | - | 5.652 | - | 683 | - | - | 281.942 |
| Personal en reserva | 399.398 | - | - | - | - | - | - | - | 399.398 |
| Modernización de las Fuerzas Armadas | - | - | - | - | 105.312 | - | - | - | 105.312 |
| Programas especiales de modernización | - | - | - | - | 4.928 | - | - | - | 4.928 |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas | 1.509.544 | 258.762 | - | - | 39.361 | - | - | - | 1.807.667 |
| Apoyo Logístico | 590.643 | 74.012 | - | - | 135.165 | - | - | - | 799.820 |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas | 89.733 | 26.406 | - | - | 1.681 | - | - | - | 117.820 |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas | 13.918 | 270 | - | - | 34.737 | - | - | - | 48.925 |
| Otros | - | 67 | - | - | - | - | - | - | 67 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 435.973 | 79.461 | 2.660 | 1.224.196 | 22.169 | 89.981 | 174.688 | - | 2.029.128 |
| Transferencias internas | - | - | - | 902.498 | - | 40.467 | - | - | 942.965 |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas | 4.784 | 322 | - | - | - | - | - | - | 5.106 |
| Conservación y restauración de bienes culturales | - | - | - | 7.855 | - | - | - | - | 7.855 |
| Incentivos regionales a la localización industrial | 1.540 | 4 | - | - | - | 41.396 | - | - | 42.940 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | - | 561 | - | - | 4.505 | - | - | - | 5.066 |
| Regulación del juego | 1.041 | 390 | - | - | 28 | - | - | - | 1.459 |
| Dirección y organización de la Administración Pública | 25.942 | 5.121 | - | - | 108 | - | - | - | 31.171 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 169.904 | 26.351 | 2.580 | 19 | 5.974 | - | 345 | - | 205.173 |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 3.976 | 80 | - | - | 1 | - | - | - | 4.057 |
| Gestión del Patrimonio del Estado | 5.822 | 396 | 42 | - | 1 | - | 101.102 | - | 107.363 |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda | 54.200 | 35.413 | 38 | 313.560 | 3.033 | - | 73.241 | - | 479.485 |
| Política presupuestaria | 29.562 | 4.708 | - | 239 | 5.571 | - | - | - | 40.080 |
| Política tributaria | 4.124 | 113 | - | - | 2 | - | - | - | 4.239 |
| Control interno y Contabilidad Pública | 52.422 | 1.071 | - | - | 421 | - | - | - | 53.914 |
| Gestión del catastro inmobiliario | 59.241 | 3.711 | - | 24 | 2.433 | - | - | - | 65.409 |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas | 19.413 | 732 | - | 1 | 92 | - | - | - | 20.238 |
| Cooperación económica local del Estado | 1.858 | 467 | - | - | - | 8.118 | - | - | 10.443 |
| Otros | 2.144 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2.165 |
| INTERIOR | 4.332.353 | 682.794 | 53 | 133.179 | 35.186 | 254 | 179 | 70 | 5.184.068 |
| Transferencias internas | - | - | - | 10.604 | - | 164 | - | - | 10.768 |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci | 17.054 | 20.447 | 3 | 10.105 | 221 | - | 91 | - | 47.921 |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado | 38.902 | 10.675 | - | - | - | - | - | - | 49.577 |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva | 484.321 | - | - | - | - | - | - | - | 484.321 |
| Seguridad ciudadana | 3.141.912 | 473.978 | 50 | 11.429 | 33.400 | - | 67 | 70 | 3.660.906 |
| Actuaciones policiales en materia de droga | 55.671 | 1.092 | - | - | 307 | - | - | - | 57.070 |
| Centros e Instituciones Penitenciarias | 588.867 | 167.261 | - | 1.190 | 303 | - | 21 | - | 757.642 |
| Protección Civil | 3.675 | 2.793 | - | 6.807 | 357 | 90 | - | - | 13.722 |
| Elecciones y Partidos Políticos | 649 | 6.075 | - | 93.044 | - | - | - | - | 99.768 |
| Otros | 1.302 | 473 | - | - | 598 | - | - | - | 2.373 |
| FOMENTO | 134.872 | 56.908 | - | 493.054 | 1.745.564 | 497.817 | 98.078 | - | 3.026.293 |
| Transferencias internas | - | - | - | 2.782 | - | 2.694 | - | - | 5.476 |
| Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc | 2.251 | 46 | - | - | - | 389.066 | 1.052 | - | 392.415 |
| Ordenación y fomento de la edificación | 1.377 | - | - | - | 14.776 | 1.700 | - | - | 17.853 |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre | - | - | - | 173.926 | - | - | - | - | 173.926 |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo | - | - | - | 39.879 | - | - | - | - | 39.879 |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo | - | - | - | 184.686 | - | - | - | - | 184.686 |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento | 38.722 | 19.678 | - | 2.721 | 4.977 | 38.989 | 77.166 | - | 182.253 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 4.989 | 415 | - | 12 | 493.274 | 41.481 | 19.860 | - | 560.031 |
| Creación de infraestructura de carreteras | 32.209 | 789 | - | - | 829.448 | 11.184 | - | - | 873.630 |
| Conservación y explotación de carreteras | 18.131 | 19.238 | - | - | 394.710 | - | - | - | 432.079 |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre | 4.087 | 21 | - | 20 | 710 | 30 | - | - | 4.868 |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera | 20.894 | 14.250 | - | 86.788 | 2.309 | 12.667 | - | - | 136.908 |
| Regulación y supervisión de la aviación civil | 1.838 | 369 | - | 1.716 | 1.173 | - | - | - | 5.096 |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español | 9.805 | 2.032 | - | 510 | 3.559 | 6 | - | - | 15.912 |
| Otros | 569 | 70 | - | - | 628 | - | - | - | 1.267 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 318.224 | 43.353 | 18 | 1.020.748 | 11.222 | 100.417 | 263 | - | 1.494.245 |
| Transferencias internas | - | - | - | 263.145 | - | 79.665 | - | - | 342.810 |
| Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior | 426 | 808 | - | 5.533 | - | - | - | - | 6.767 |
| Dirección y Servicios Generales de la Educación | 29.537 | 10.516 | - | 133 | 807 | - | 117 | - | 41.110 |
| Educación infantil y primaria | 99.133 | 319 | - | 9.858 | - | - | - | - | 109.310 |
| Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici | 50.040 | 2.116 | - | 15.510 | 193 | - | - | - | 67.859 |
| Enseñanzas universitarias | 3.526 | 456 | - | 83.446 | 1 | 2.616 | - | - | 90.045 |
| Educación especial | 9.142 | 180 | - | - | - | - | - | - | 9.322 |
| Educación en el exterior | 67.480 | 6.327 | 17 | - | - | - | - | - | 73.824 |
| Educación compensatoria | 3.084 | 254 | - | - | - | - | - | - | 3.338 |
| Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | 916 | 1.008 | - | 611 | 34 | - | - | - | 2.569 |
| Becas y ayudas a estudiantes | 669 | 94 | - | 631.454 | - | - | - | - | 632.217 |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura | 13.467 | 2.957 | - | - | 303 | - | 146 | - | 16.873 |
| Archivos | 8.273 | 4.530 | - | - | 452 | - | - | - | 13.255 |
| Bibliotecas | 801 | 252 | - | - | 315 | - | - | - | 1.368 |
| Museos | 16.486 | 8.599 | - | - | 662 | - | - | - | 25.747 |
| Promoción y cooperación cultural | 787 | 82 | - | 1.543 | - | - | - | - | 2.412 |
| Promoción del libro y publicaciones culturales | 1.300 | 610 | - | - | - | 700 | - | - | 2.610 |
| Fomento de las industrias culturales | 620 | - | - | 187 | - | - | - | - | 807 |
| Conservación y restauración de bienes culturales | 3.475 | 1.323 | - | - | 7.800 | - | - | - | 12.598 |
| Protección del Patrimonio Histórico | 827 | 254 | 1 | - | 273 | - | - | - | 1.355 |
| Investigación científica | 591 | 389 | - | 6.852 | - | 17.436 | - | - | 25.268 |
| Otros | 7.644 | 2.279 | - | 2.476 | 382 | - | - | - | 12.781 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 145.598 | 43.186 | - | 19.305.043 | 3.574 | 19.627 | 154 | - | 19.517.182 |
| Transferencias internas | - | - | - | 19.210.676 | - | 19.311 | - | - | 19.229.987 |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales | - | - | - | 13.686 | - | - | - | - | 13.686 |
| Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior | 1.437 | 84 | - | 59.257 | - | - | - | - | 60.778 |
| Integración de los inmigrantes | 8.422 | 8.121 | - | 18.359 | - | 316 | - | - | 35.218 |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social | 83.639 | 4.603 | - | - | - | - | - | - | 88.242 |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec | 48.032 | 30.378 | - | 718 | 3.574 | - | 154 | - | 82.856 |
| Administración de las relaciones laborales y condiciones de | 2.311 | - | - | 1.822 | - | - | - | - | 4.133 |
| Otros | 1.757 | - | - | 525 | - | - | - | - | 2.282 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 43.300 | 10.292 | 11 | 207.741 | 14.962 | 367.639 | 455.248 | - | 1.099.193 |
| Transferencias internas | - | - | - | 205.261 | - | 74.440 | - | - | 279.701 |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | 22.975 | 9.892 | - | 2.011 | 7.688 | - | 92 | - | 42.658 |
| Desarrollo industrial | 1.311 | 166 | 11 | - | - | 3.805 | - | - | 5.293 |
| Reconversión y reindustrialización | 568 | - | - | - | - | 135.063 | - | - | 135.631 |
| Explotación minera | 508 | 8 | - | - | - | 731 | - | - | 1.247 |
| Normativa y desarrollo energético | 2.196 | 45 | - | - | - | - | - | - | 2.241 |
| Coordinación y promoción del turismo | 280 | 25 | - | - | - | 11.019 | 2.000 | - | 13.324 |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa | 1.433 | - | - | - | 1.294 | 21.595 | - | - | 24.322 |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | - | - | - | - | - | - | 453.156 | - | 453.156 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | - | - | - | - | - | 116.278 | - | - | 116.278 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 624 | - | - | - | 341 | 3.762 | - | - | 4.727 |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones | 1.495 | - | - | - | 2.500 | - | - | - | 3.995 |
| Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc | 10.965 | - | - | 469 | 3.139 | - | - | - | 14.573 |
| Otros | 945 | 156 | - | - | - | 946 | - | - | 2.047 |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 94.087 | 25.848 | 6 | 231.268 | 344.561 | 202.437 | 844 | - | 899.051 |
| Transferencias internas | - | - | - | 225.058 | - | 145.137 | - | - | 370.195 |
| Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr | 3.583 | - | - | - | 259 | - | - | - | 3.842 |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria | 3.645 | - | - | - | 4.783 | - | - | - | 8.428 |
| Regulación de los mercados agrarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar | 4.389 | - | - | 50 | 2.511 | 136 | - | - | 7.086 |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío | 910 | - | - | - | 29.611 | - | - | - | 30.521 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 3.775 | - | - | - | 8.163 | 13.536 | - | - | 25.474 |
| Programa de Desarrollo Rural Sostenible | - | - | - | - | - | 19.639 | - | - | 19.639 |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 1.700 | - | - | 48 | 6.202 | - | - | - | 7.950 |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros | 2.049 | - | - | - | 7.300 | 16.864 | - | - | 26.213 |
| Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente | 39.520 | 25.848 | 6 | 1.168 | 13.882 | 2.585 | 116 | - | 83.125 |
| Gestión e infraestructuras del agua | 5.527 | - | - | - | 146.763 | 3.000 | - | - | 155.290 |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos | 1.016 | - | - | 4.909 | 97 | 257 | - | - | 6.279 |
| Calidad del agua | 822 | - | - | - | 53.903 | - | - | - | 54.725 |
| Protección y mejora del medio ambiente | 4.420 | - | - | - | 2.695 | 999 | - | - | 8.114 |
| Protección y mejora del medio natural | 3.311 | - | - | - | 31.865 | 284 | - | - | 35.460 |
| Actuación en la costa | 17.985 | - | - | - | 36.091 | - | - | - | 54.076 |
| Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb | 1.435 | - | - | - | 436 | - | 728 | - | 2.599 |
| Otros | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
| PRESIDENCIA | 46.473 | 10.502 | - | 211.470 | 2.459 | 33.977 | 81 | - | 304.962 |
| Transferencias internas | - | - | - | 208.222 | - | 33.977 | - | - | 242.199 |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado | 4.152 | 55 | - | - | - | - | - | - | 4.207 |
| Presidencia del Gobierno | 17.300 | 4.628 | - | 209 | 539 | - | - | - | 22.676 |
| Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier | 16.321 | 3.728 | - | 3.039 | 1.151 | - | 81 | - | 24.320 |
| Cobertura informativa | 8.700 | 2.091 | - | - | 455 | - | - | - | 11.246 |
| Otros | - | - | - | - | 314 | - | - | - | 314 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 37.590 | 20.304 | - | 1.214.986 | 3.375 | 20.435 | 81 | - | 1.296.771 |
| Transferencias internas | - | - | - | 1.023.942 | - | 19.897 | - | - | 1.043.839 |
| Plan Nacional sobre Drogas | 1.710 | 1.784 | - | 201 | 26 | 538 | - | - | 4.259 |
| Otros servicios sociales del Estado | 3.920 | 472 | - | - | - | - | - | - | 4.392 |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | 1.080 | 139 | - | 371 | - | - | - | - | 1.590 |
| Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g | 1.043 | 863 | - | 5.999 | 1.922 | - | - | - | 9.827 |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social | 17.876 | 7.720 | - | 779 | 1.427 | - | 81 | - | 27.883 |
| Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud | 3.096 | 1.259 | - | 183.694 | - | - | - | - | 188.049 |
| Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios | 1.857 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1.884 |
| Salud pública y sanidad exterior | 6.088 | 8.031 | - | - | - | - | - | - | 14.119 |
| Otros | 920 | 9 | - | - | - | - | - | - | 929 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 101.825 | 33.320 | 16.243 | 491.818 | 4.085 | 487.791 | 6.202.708 | - | 7.337.790 |
| Transferencias internas | - | - | - | 469.809 | - | 221.128 | - | - | 690.937 |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa | 51.198 | 11.805 | - | 6.406 | 86 | 49.178 | 31 | - | 118.704 |
| Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo | 5.273 | 2.161 | - | 65 | 2 | - | - | - | 7.501 |
| Ordenación del comercio exterior | 3.236 | 209 | - | 295 | 73 | - | - | - | 3.813 |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales | 2.087 | 68 | 3 | 17 | - | - | - | - | 2.175 |
| Fomento y coordinación de la investigación científica y técn | 17.352 | 17.793 | - | 11.779 | 3.092 | 124.261 | 85.634 | - | 259.911 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | 3.954 | 162 | - | 3.250 | 790 | 73.685 | 116.116 | - | 197.957 |
| Dirección, control y gestión de seguros | 6.682 | 273 | - | - | 3 | - | - | - | 6.958 |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda | 2.689 | 27 | - | - | - | - | - | - | 2.716 |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado | 5.306 | 643 | 16.240 | 197 | 39 | - | - | - | 22.425 |
| Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales | 853 | 100 | - | - | - | - | 927 | - | 1.880 |
| Previsión y política económica | 3.195 | 79 | - | - | - | 19.539 | 6.000.000 | - | 6.022.813 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 1.175.437 | 1.321 | - | 60.347 | 8.249 | 648 | - | - | 1.246.002 |
| Transferencias internas | - | - | - | 60.347 | - | 648 | - | - | 60.995 |
| Gestión del Patrimonio del Estado | - | 1.321 | - | - | 6.977 | - | - | - | 8.298 |
| Imprevistos y funciones no clasificadas | 1.175.437 | - | - | - | - | - | - | - | 1.175.437 |
| Otros | - | - | - | - | 1.272 | - | - | - | 1.272 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | - | - | - | 351.591 | - | 10.186 | - | - | 361.777 |
| 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 | - | - | - | 142.428 | - | - | - | - | 142.428 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - | - | - | 109.861 | - | - | 109.861 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | - | - | - | - | - | 109.861 | - | - | 109.861 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | - | - | 22 | 8.111.318 | - | 200.080 | - | - | 8.311.420 |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea | - | - | 22 | 8.111.318 | - | - | - | - | 8.111.340 |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE 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. | - | - | - | 22.263.953 | - | - | - | - | 22.263.953 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en | - | - | - | 10.740.291 | - | - | - | - | 10.740.291 |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr | - | - | - | 11.523.662 | - | - | - | - | 11.523.662 |
| TOTALES | 19.606.089 | 1.849.961 | 20.727.264 | 56.307.499 | 2.565.166 | 2.197.732 | 6.939.716 | 29.822.533 | 140.015.960 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | - | - | - | 6.212 | - | - | - | - | 6.212 |
| Jefatura del Estado | - | - | - | 6.212 | - | - | - | - | 6.212 |
| CORTES GENERALES | 118.917 | 50.275 | 2 | 13.832 | 2.627 | - | 23 | 13 | 185.689 |
| Actividad legislativa | 118.917 | 50.275 | 2 | 13.832 | 2.627 | - | 23 | 13 | 185.689 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 34.186 | 4.271 | - | 7 | 445 | - | 108 | - | 39.017 |
| Control externo del Sector Público | 34.186 | 4.271 | - | 7 | 445 | - | 108 | - | 39.017 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 11.307 | 2.558 | - | 467 | 42 | - | 16 | - | 14.390 |
| Control Constitucional | 11.307 | 2.558 | - | 467 | 42 | - | 16 | - | 14.390 |
| CONSEJO DE ESTADO | 4.711 | 709 | - | 80 | 3 | - | 3 | - | 5.506 |
| Alto asesoramiento del Estado | 4.711 | 709 | - | 80 | 3 | - | 3 | - | 5.506 |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | 20.700.741 | - | - | - | - | 29.722.448 | 50.423.189 |
| Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal. | - | - | 20.337.484 | - | - | - | - | 27.225.638 | 47.563.122 |
| Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr. | - | - | 363.257 | - | - | - | - | 2.496.810 | 2.860.067 |
| CLASES PASIVAS | 8.018.209 | - | - | 287.222 | - | - | - | - | 8.305.431 |
| Pensiones de Clases Pasivas | 8.018.209 | - | - | - | - | - | - | - | 8.018.209 |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas | - | - | - | 61.806 | - | - | - | - | 61.806 |
| Pensiones de guerra | - | - | - | 225.416 | - | - | - | - | 225.416 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 25.124 | 8.174 | - | 320 | 330 | - | 33 | - | 33.981 |
| Gobierno del Poder Judicial | 16.009 | 2.966 | - | 310 | 204 | - | 33 | - | 19.522 |
| Selección y formación de jueces | 7.954 | 2.690 | - | 10 | 41 | - | - | - | 10.695 |
| Documentación y publicaciones judiciales | 1.161 | 2.518 | - | - | 85 | - | - | - | 3.764 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 214.725 | 94.632 | 119 | 427.017 | 8.323 | 6.245 | 97 | - | 751.158 |
| Transferencias internas | - | - | - | 53.053 | - | 6.245 | - | - | 59.298 |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores | 24.127 | 24.161 | - | 660 | 1.775 | - | 24 | - | 50.747 |
| Acción del Estado en el exterior | 178.119 | 68.124 | 119 | 373.154 | 5.086 | - | 73 | - | 624.675 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 11.447 | 1.430 | - | 100 | 234 | - | - | - | 13.211 |
| Cooperación para el desarrollo | 1.032 | 215 | - | 50 | - | - | - | - | 1.297 |
| Otros | - | 702 | - | - | 1.228 | - | - | - | 1.930 |
| JUSTICIA | 912.785 | 74.409 | - | 22.498 | 26.068 | - | 504 | - | 1.036.264 |
| Transferencias internas | - | - | - | 2.550 | - | - | - | - | 2.550 |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia | 22.617 | 10.760 | - | 100 | 2.604 | - | 32 | - | 36.113 |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal | 862.375 | 60.644 | - | 19.848 | 19.975 | - | 458 | - | 963.300 |
| Registros vinculados con la Fe Pública | 8.776 | 1.101 | - | - | 2.815 | - | - | - | 12.692 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | - | - | - | - | 411 | - | - | - | 411 |
| Asesoramiento y defensa intereses del Estado | 19.017 | 1.904 | - | - | 263 | - | 14 | - | 21.198 |
| DEFENSA | 3.398.538 | 564.791 | - | 63.029 | 321.069 | 15.221 | 6.589 | - | 4.369.237 |
| Transferencias internas | - | - | - | 15.790 | - | 14.701 | - | - | 30.491 |
| Administración y Servicios Generales de Defensa | 570.060 | 166.443 | - | 43.287 | 8.004 | - | 6.589 | - | 794.383 |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas | 225.662 | 48.557 | - | 3.952 | - | 520 | - | - | 278.691 |
| Personal en reserva | 399.398 | - | - | - | - | - | - | - | 399.398 |
| Modernización de las Fuerzas Armadas | - | - | - | - | 104.536 | - | - | - | 104.536 |
| Programas especiales de modernización | - | - | - | - | 4.928 | - | - | - | 4.928 |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas | 1.509.308 | 252.753 | - | - | 35.113 | - | - | - | 1.797.174 |
| Apoyo Logístico | 590.459 | 71.142 | - | - | 132.122 | - | - | - | 793.723 |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas | 89.733 | 25.566 | - | - | 1.659 | - | - | - | 116.958 |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas | 13.918 | 263 | - | - | 34.707 | - | - | - | 48.888 |
| Otros | - | 67 | - | - | - | - | - | - | 67 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 435.970 | 75.971 | 2.633 | 1.106.749 | 21.593 | 88.711 | 150.344 | - | 1.881.971 |
| Transferencias internas | - | - | - | 793.019 | - | 39.229 | - | - | 832.248 |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas | 4.784 | 320 | - | - | - | - | - | - | 5.104 |
| Conservación y restauración de bienes culturales | - | - | - | 6.253 | - | - | - | - | 6.253 |
| Incentivos regionales a la localización industrial | 1.540 | 4 | - | - | - | 41.396 | - | - | 42.940 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | - | 561 | - | - | 4.496 | - | - | - | 5.057 |
| Regulación del juego | 1.041 | 375 | - | - | 28 | - | - | - | 1.444 |
| Dirección y organización de la Administración Pública | 25.942 | 5.095 | - | - | 108 | - | - | - | 31.145 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 169.901 | 25.762 | 2.553 | 19 | 5.895 | - | 330 | - | 204.460 |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 3.976 | 65 | - | - | 1 | - | - | - | 4.042 |
| Gestión del Patrimonio del Estado | 5.822 | 396 | 42 | - | 1 | - | 101.102 | - | 107.363 |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda | 54.200 | 32.737 | 38 | 307.194 | 2.984 | - | 48.912 | - | 446.065 |
| Política presupuestaria | 29.562 | 4.672 | - | 239 | 5.505 | - | - | - | 39.978 |
| Política tributaria | 4.124 | 113 | - | - | 2 | - | - | - | 4.239 |
| Control interno y Contabilidad Pública | 52.422 | 1.021 | - | - | 421 | - | - | - | 53.864 |
| Gestión del catastro inmobiliario | 59.241 | 3.660 | - | 24 | 2.084 | - | - | - | 65.009 |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas | 19.413 | 709 | - | 1 | 68 | - | - | - | 20.191 |
| Cooperación económica local del Estado | 1.858 | 467 | - | - | - | 8.086 | - | - | 10.411 |
| Otros | 2.144 | 14 | - | - | - | - | - | - | 2.158 |
| INTERIOR | 4.332.135 | 640.521 | 49 | 122.524 | 34.132 | 90 | 179 | 70 | 5.129.700 |
| Transferencias internas | - | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci | 17.054 | 20.382 | 3 | 10.090 | 221 | - | 91 | - | 47.841 |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado | 38.886 | 10.161 | - | - | - | - | - | - | 49.047 |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva | 484.321 | - | - | - | - | - | - | - | 484.321 |
| Seguridad ciudadana | 3.141.898 | 466.409 | 46 | 11.427 | 32.424 | - | 67 | 70 | 3.652.341 |
| Actuaciones policiales en materia de droga | 55.671 | 1.033 | - | - | 276 | - | - | - | 56.980 |
| Centros e Instituciones Penitenciarias | 588.679 | 133.409 | - | 1.156 | 256 | - | 21 | - | 723.521 |
| Protección Civil | 3.675 | 2.604 | - | 6.683 | 357 | 90 | - | - | 13.409 |
| Elecciones y Partidos Políticos | 649 | 6.075 | - | 92.948 | - | - | - | - | 99.672 |
| Otros | 1.302 | 448 | - | - | 598 | - | - | - | 2.348 |
| FOMENTO | 134.851 | 55.719 | - | 342.044 | 1.704.407 | 471.099 | 98.073 | - | 2.806.193 |
| Transferencias internas | - | - | - | 1.280 | - | 1.212 | - | - | 2.492 |
| Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc | 2.251 | 46 | - | - | - | 381.283 | 1.052 | - | 384.632 |
| Ordenación y fomento de la edificación | 1.377 | - | - | - | 14.644 | - | - | - | 16.021 |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre | - | - | - | 51.461 | - | - | - | - | 51.461 |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo | - | - | - | 39.879 | - | - | - | - | 39.879 |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo | - | - | - | 183.583 | - | - | - | - | 183.583 |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento | 38.701 | 19.337 | - | 2.721 | 4.720 | 26.239 | 77.161 | - | 168.879 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 4.989 | 405 | - | 12 | 493.168 | 41.481 | 19.860 | - | 559.915 |
| Creación de infraestructura de carreteras | 32.209 | 729 | - | - | 796.719 | 10.715 | - | - | 840.372 |
| Conservación y explotación de carreteras | 18.131 | 18.864 | - | - | 387.609 | - | - | - | 424.604 |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre | 4.087 | 18 | - | 20 | 710 | 30 | - | - | 4.865 |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera | 20.894 | 14.137 | - | 60.848 | 2.172 | 10.133 | - | - | 108.184 |
| Regulación y supervisión de la aviación civil | 1.838 | 337 | - | 1.716 | 1.173 | - | - | - | 5.064 |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español | 9.805 | 1.800 | - | 510 | 2.864 | 6 | - | - | 14.985 |
| Otros | 569 | 46 | - | - | 628 | - | - | - | 1.243 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 317.859 | 42.608 | 18 | 877.252 | 11.167 | 67.835 | 263 | - | 1.317.002 |
| Transferencias internas | - | - | - | 130.595 | - | 48.705 | - | - | 179.300 |
| Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior | 426 | 804 | - | 5.015 | - | - | - | - | 6.245 |
| Dirección y Servicios Generales de la Educación | 29.531 | 10.420 | - | 133 | 806 | - | 117 | - | 41.007 |
| Educación infantil y primaria | 99.033 | 319 | - | 9.297 | - | - | - | - | 108.649 |
| Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici | 49.871 | 2.116 | - | 15.464 | 193 | - | - | - | 67.644 |
| Enseñanzas universitarias | 3.526 | 456 | - | 78.010 | 1 | 2.277 | - | - | 84.270 |
| Educación especial | 9.080 | 180 | - | - | - | - | - | - | 9.260 |
| Educación en el exterior | 67.480 | 6.327 | 17 | - | - | - | - | - | 73.824 |
| Educación compensatoria | 3.065 | 254 | - | - | - | - | - | - | 3.319 |
| Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | 916 | 1.008 | - | 611 | 34 | - | - | - | 2.569 |
| Becas y ayudas a estudiantes | 669 | 94 | - | 629.105 | - | - | - | - | 629.868 |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura | 13.467 | 2.856 | - | - | 301 | - | 146 | - | 16.770 |
| Archivos | 8.273 | 4.374 | - | - | 452 | - | - | - | 13.099 |
| Bibliotecas | 801 | 243 | - | - | 298 | - | - | - | 1.342 |
| Museos | 16.485 | 8.411 | - | - | 652 | - | - | - | 25.548 |
| Promoción y cooperación cultural | 787 | 82 | - | 10 | - | - | - | - | 879 |
| Promoción del libro y publicaciones culturales | 1.300 | 610 | - | - | - | 700 | - | - | 2.610 |
| Fomento de las industrias culturales | 620 | - | - | - | - | - | - | - | 620 |
| Conservación y restauración de bienes culturales | 3.475 | 1.310 | - | - | 7.782 | - | - | - | 12.567 |
| Protección del Patrimonio Histórico | 827 | 254 | 1 | - | 266 | - | - | - | 1.348 |
| Investigación científica | 591 | 329 | - | 6.852 | - | 16.153 | - | - | 23.925 |
| Otros | 7.636 | 2.161 | - | 2.160 | 382 | - | - | - | 12.339 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 145.598 | 42.215 | - | 19.025.655 | 3.487 | 19.387 | 154 | - | 19.236.496 |
| Transferencias internas | - | - | - | 18.940.954 | - | 19.277 | - | - | 18.960.231 |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales | - | - | - | 12.370 | - | - | - | - | 12.370 |
| Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior | 1.437 | 84 | - | 58.207 | - | - | - | - | 59.728 |
| Integración de los inmigrantes | 8.422 | 8.024 | - | 11.085 | - | 110 | - | - | 27.641 |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social | 83.639 | 4.489 | - | - | - | - | - | - | 88.128 |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec | 48.032 | 29.618 | - | 692 | 3.487 | - | 154 | - | 81.983 |
| Administración de las relaciones laborales y condiciones de | 2.311 | - | - | 1.822 | - | - | - | - | 4.133 |
| Otros | 1.757 | - | - | 525 | - | - | - | - | 2.282 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 43.300 | 9.708 | 11 | 19.906 | 14.656 | 274.550 | 332.248 | - | 694.379 |
| Transferencias internas | - | - | - | 19.205 | - | 29.436 | - | - | 48.641 |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | 22.975 | 9.308 | - | 232 | 7.555 | - | 92 | - | 40.162 |
| Desarrollo industrial | 1.311 | 166 | 11 | - | - | 2.606 | - | - | 4.094 |
| Reconversión y reindustrialización | 568 | - | - | - | - | 109.075 | - | - | 109.643 |
| Explotación minera | 508 | 8 | - | - | - | 319 | - | - | 835 |
| Normativa y desarrollo energético | 2.196 | 45 | - | - | - | - | - | - | 2.241 |
| Coordinación y promoción del turismo | 280 | 25 | - | - | - | 11.019 | 2.000 | - | 13.324 |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa | 1.433 | - | - | - | 1.294 | 1.151 | - | - | 3.878 |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | - | - | - | - | - | - | 330.156 | - | 330.156 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | - | - | - | - | - | 116.236 | - | - | 116.236 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 624 | - | - | - | 341 | 3.762 | - | - | 4.727 |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones | 1.495 | - | - | - | 2.327 | - | - | - | 3.822 |
| Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc | 10.965 | - | - | 469 | 3.139 | - | - | - | 14.573 |
| Otros | 945 | 156 | - | - | - | 946 | - | - | 2.047 |
| AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 91.140 | 25.302 | 6 | 186.656 | 339.361 | 164.794 | 830 | - | 808.089 |
| Transferencias internas | - | - | - | 183.560 | - | 109.628 | - | - | 293.188 |
| Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr | 3.549 | - | - | - | 255 | - | - | - | 3.804 |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria | 3.578 | - | - | - | 4.436 | - | - | - | 8.014 |
| Regulación de los mercados agrarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar | 4.334 | - | - | 50 | 2.320 | 136 | - | - | 6.840 |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío | 895 | - | - | - | 29.485 | - | - | - | 30.380 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 3.691 | - | - | - | 8.135 | 12.700 | - | - | 24.526 |
| Programa de Desarrollo Rural Sostenible | - | - | - | - | - | 19.639 | - | - | 19.639 |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 1.676 | - | - | 48 | 6.084 | - | - | - | 7.808 |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros | 2.032 | - | - | - | 7.207 | 15.595 | - | - | 24.834 |
| Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente | 38.330 | 25.302 | 6 | - | 13.566 | 2.585 | 102 | - | 79.891 |
| Gestión e infraestructuras del agua | 5.179 | - | - | - | 146.473 | 3.000 | - | - | 154.652 |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos | 1.012 | - | - | 2.963 | 97 | 228 | - | - | 4.300 |
| Calidad del agua | 803 | - | - | - | 53.469 | - | - | - | 54.272 |
| Protección y mejora del medio ambiente | 4.349 | - | - | - | 2.543 | 999 | - | - | 7.891 |
| Protección y mejora del medio natural | 3.245 | - | - | - | 29.620 | 284 | - | - | 33.149 |
| Actuación en la costa | 17.047 | - | - | - | 35.235 | - | - | - | 52.282 |
| Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb | 1.420 | - | - | - | 436 | - | 728 | - | 2.584 |
| Otros | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
| PRESIDENCIA | 46.473 | 10.092 | - | 172.952 | 2.348 | 23.879 | 78 | - | 255.822 |
| Transferencias internas | - | - | - | 169.704 | - | 23.879 | - | - | 193.583 |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado | 4.152 | 55 | - | - | - | - | - | - | 4.207 |
| Presidencia del Gobierno | 17.300 | 4.422 | - | 209 | 520 | - | - | - | 22.451 |
| Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier | 16.321 | 3.618 | - | 3.039 | 1.069 | - | 78 | - | 24.125 |
| Cobertura informativa | 8.700 | 1.997 | - | - | 455 | - | - | - | 11.152 |
| Otros | - | - | - | - | 304 | - | - | - | 304 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 37.590 | 19.968 | - | 1.194.401 | 3.375 | 19.060 | 81 | - | 1.274.475 |
| Transferencias internas | - | - | - | 1.003.421 | - | 18.639 | - | - | 1.022.060 |
| Plan Nacional sobre Drogas | 1.710 | 1.590 | - | 201 | 26 | 421 | - | - | 3.948 |
| Otros servicios sociales del Estado | 3.920 | 468 | - | - | - | - | - | - | 4.388 |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | 1.080 | 139 | - | 341 | - | - | - | - | 1.560 |
| Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g | 1.043 | 856 | - | 5.999 | 1.922 | - | - | - | 9.820 |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social | 17.876 | 7.641 | - | 779 | 1.427 | - | 81 | - | 27.804 |
| Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud | 3.096 | 1.231 | - | 183.660 | - | - | - | - | 187.987 |
| Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios | 1.857 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1.883 |
| Salud pública y sanidad exterior | 6.088 | 8.008 | - | - | - | - | - | - | 14.096 |
| Otros | 920 | 9 | - | - | - | - | - | - | 929 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 101.232 | 32.785 | 9.854 | 400.857 | 4.015 | 366.860 | 6.202.651 | - | 7.118.254 |
| Transferencias internas | - | - | - | 381.418 | - | 160.868 | - | - | 542.286 |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa | 50.966 | 11.749 | - | 5.069 | 86 | 49.135 | 31 | - | 117.036 |
| Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo | 5.250 | 2.100 | - | 65 | 2 | - | - | - | 7.417 |
| Ordenación del comercio exterior | 3.219 | 180 | - | 294 | 73 | - | - | - | 3.766 |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales | 2.056 | 63 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2.131 |
| Fomento y coordinación de la investigación científica y técn | 17.166 | 17.431 | - | 11.279 | 3.022 | 96.854 | 85.634 | - | 231.386 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | 3.913 | 141 | - | 2.526 | 790 | 40.464 | 116.059 | - | 163.893 |
| Dirección, control y gestión de seguros | 6.659 | 273 | - | - | 3 | - | - | - | 6.935 |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda | 2.683 | 27 | - | - | - | - | - | - | 2.710 |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado | 5.282 | 642 | 9.851 | 197 | 39 | - | - | - | 16.011 |
| Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales | 851 | 100 | - | - | - | - | 927 | - | 1.878 |
| Previsión y política económica | 3.187 | 79 | - | - | - | 19.539 | 6.000.000 | - | 6.022.805 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 898.772 | 1.275 | - | 25.205 | 7.969 | 368 | - | - | 933.589 |
| Transferencias internas | - | - | - | 25.205 | - | 368 | - | - | 25.573 |
| Gestión del Patrimonio del Estado | - | 1.275 | - | - | 6.949 | - | - | - | 8.224 |
| Imprevistos y funciones no clasificadas | 898.772 | - | - | - | - | - | - | - | 898.772 |
| Otros | - | - | - | - | 1.020 | - | - | - | 1.020 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | - | - | - | 303.072 | - | - | - | - | 303.072 |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre | - | - | - | 129.589 | - | - | - | - | 129.589 |
| Infraestructura del transporte ferroviario | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas | - | - | - | 31.055 | - | - | - | - | 31.055 |
| Otras aportaciones a Entidades Locales | - | - | - | 142.428 | - | - | - | - | 142.428 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - | - | - | 102.232 | - | - | 102.232 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | - | - | - | - | - | 102.232 | - | - | 102.232 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | - | - | 22 | 8.111.318 | - | 200.080 | - | - | 8.311.420 |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea | - | - | 22 | 8.111.318 | - | - | - | - | 8.111.340 |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE 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. | - | - | - | 22.263.953 | - | - | - | - | 22.263.953 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en | - | - | - | 10.740.291 | - | - | - | - | 10.740.291 |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr | - | - | - | 11.523.662 | - | - | - | - | 11.523.662 |
| TOTALES | 19.323.422 | 1.755.983 | 20.713.455 | 54.973.228 | 2.505.417 | 1.820.411 | 6.792.274 | 29.722.531 | 137.606.721 |



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 | 27.471.432 | 23.239.993 | 19.606.089 | 19.323.422 | 27.035.228 | 22.761.358 | 19.524.804 | 19.157.945 | 71,4 | 98,6 | 72,2 | 98,1 | 1,6 | 0,4 | 0,9 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.678.967 | 2.456.830 | 1.849.961 | 1.755.983 | 3.820.380 | 2.912.078 | 2.153.125 | 2.060.119 | 50,3 | 94,9 | 56,4 | 95,7 | -3,7 | -14,1 | -14,8 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 28.883.003 | 24.699.919 | 20.727.264 | 20.713.455 | 27.442.638 | 22.399.323 | 17.666.116 | 17.650.481 | 71,8 | 99,9 | 64,4 | 99,9 | 5,2 | 17,3 | 17,4 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.104.673 | 63.098.097 | 56.307.499 | 54.973.228 | 75.385.474 | 58.850.945 | 48.014.277 | 45.808.324 | 69,4 | 97,6 | 63,7 | 95,4 | 7,6 | 17,3 | 20,0 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 141.138.075 | 113.494.839 | 98.490.813 | 96.766.088 | 133.683.720 | 106.923.704 | 87.358.322 | 84.676.869 | 69,8 | 98,2 | 65,3 | 96,9 | 5,6 | 12,7 | 14,3 |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | 1.338.060 | - | - | - | 1.422.461 | - | - | - | - | - | - | - | -5,9 | - | - |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | 1.338.060 | - | - | - | 1.422.461 | - | - | - | - | - | - | - | -5,9 | - | - |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.538.085 | 4.205.201 | 2.565.166 | 2.505.417 | 6.402.722 | 5.147.939 | 3.217.535 | 3.106.685 | 34,0 | 97,7 | 50,3 | 96,6 | 17,7 | -20,3 | -19,4 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.075.063 | 3.247.782 | 2.197.732 | 1.820.411 | 9.517.980 | 5.573.624 | 4.233.927 | 3.190.534 | 43,3 | 82,8 | 44,5 | 75,4 | -46,7 | -48,1 | -42,9 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 12.613.148 | 7.452.983 | 4.762.898 | 4.325.828 | 15.920.702 | 10.721.563 | 7.451.462 | 6.297.219 | 37,8 | 90,8 | 46,8 | 84,5 | -20,8 | -36,1 | -31,3 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 155.089.283 | 120.947.822 | 103.253.711 | 101.091.916 | 151.026.883 | 117.645.267 | 94.809.784 | 90.974.088 | 66,6 | 97,9 | 62,8 | 96,0 | 2,7 | 8,9 | 11,1 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 37.528.362 | 9.155.159 | 6.939.716 | 6.792.274 | 13.047.772 | 6.520.908 | 4.514.694 | 3.418.713 | 18,5 | 97,9 | 34,6 | 75,7 | 187,6 | 53,7 | 98,7 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 50.050.532 | 47.802.190 | 29.822.533 | 29.722.531 | 46.595.199 | 46.592.872 | 32.771.133 | 32.721.482 | 59,6 | 99,7 | 70,3 | 99,8 | 7,4 | -9,0 | -9,2 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 87.578.894 | 56.957.349 | 36.762.249 | 36.514.805 | 59.642.971 | 53.113.780 | 37.285.827 | 36.140.195 | 42,0 | 99,3 | 62,5 | 96,9 | 46,8 | -1,4 | 1,0 |
| T O T A L E S | 242.668.177 | 177.905.171 | 140.015.960 | 137.606.721 | 210.669.854 | 170.759.047 | 132.095.611 | 127.114.283 | 57,7 | 98,3 | 62,7 | 96,2 | 15,2 | 6,0 | 8,3 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 34.186 | 34.186 | 52.903 | 34.124 | 34.124 | 64,8 | 100,0 | 64,5 | 100,0 | -0,2 | 0,2 | 0,2 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 17.074 | 11.310 | 11.307 | 16.884 | 10.892 | 10.892 | 66,2 | 100,0 | 64,5 | 100,0 | 1,1 | 3,8 | 3,8 |
| CONSEJO DE ESTADO | 7.976 | 4.717 | 4.711 | 8.113 | 4.801 | 4.801 | 59,1 | 99,9 | 59,2 | 100,0 | -1,7 | -1,7 | -1,9 |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLASES PASIVAS | 10.857.648 | 8.018.209 | 8.018.209 | 10.061.610 | 7.662.380 | 7.662.347 | 73,8 | 100,0 | 76,2 | 100,0 | 7,9 | 4,6 | 4,6 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 39.646 | 25.126 | 25.124 | 39.589 | 25.184 | 25.184 | 63,4 | 100,0 | 63,6 | 100,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 302.917 | 216.047 | 214.725 | 311.999 | 213.982 | 212.759 | 71,3 | 99,4 | 68,6 | 99,4 | -2,9 | 1,0 | 0,9 |
| JUSTICIA | 1.283.939 | 912.789 | 912.785 | 1.310.535 | 921.117 | 921.115 | 71,1 | 100,0 | 70,3 | 100,0 | -2,0 | -0,9 | -0,9 |
| DEFENSA | 4.757.709 | 3.399.056 | 3.398.538 | 4.795.267 | 3.442.082 | 3.441.218 | 71,4 | 100,0 | 71,8 | 100,0 | -0,8 | -1,2 | -1,2 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 642.915 | 435.973 | 435.970 | 694.372 | 467.768 | 467.766 | 67,8 | 100,0 | 67,4 | 100,0 | -7,4 | -6,8 | -6,8 |
| INTERIOR | 6.073.667 | 4.332.353 | 4.332.135 | 6.196.999 | 4.396.982 | 4.396.139 | 71,3 | 100,0 | 71,0 | 100,0 | -2,0 | -1,5 | -1,5 |
| FOMENTO | 200.008 | 134.872 | 134.851 | 217.836 | 142.872 | 142.869 | 67,4 | 100,0 | 65,6 | 100,0 | -8,2 | -5,6 | -5,6 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 470.957 | 318.224 | 317.859 | 480.100 | 332.878 | 331.885 | 67,6 | 99,9 | 69,3 | 99,7 | -1,9 | -4,4 | -4,2 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 214.810 | 145.598 | 145.598 | 232.505 | 151.320 | 151.290 | 67,8 | 100,0 | 65,1 | 100,0 | -7,6 | -3,8 | -3,8 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 68.719 | 43.300 | 43.300 | 75.411 | 49.240 | 49.235 | 63,0 | 100,0 | 65,3 | 100,0 | -8,9 | -12,1 | -12,1 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 151.507 | 94.087 | 91.140 | 156.092 | 95.767 | 95.767 | 62,1 | 96,9 | 61,4 | 100,0 | -2,9 | -1,8 | -4,8 |
| PRESIDENCIA | 70.781 | 46.473 | 46.473 | 71.600 | 50.356 | 50.330 | 65,7 | 100,0 | 70,3 | 99,9 | -1,1 | -7,7 | -7,7 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 56.646 | 37.590 | 37.590 | 59.636 | 39.955 | 39.954 | 66,4 | 100,0 | 67,0 | 100,0 | -5,0 | -5,9 | -5,9 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 155.078 | 101.825 | 101.232 | 148.644 | 99.519 | 99.237 | 65,7 | 99,4 | 67,0 | 99,7 | 4,3 | 2,3 | 2,0 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 1.927.735 | 1.175.437 | 898.772 | 1.981.525 | 1.259.977 | 897.425 | 61,0 | 76,5 | 63,6 | 71,2 | -2,7 | -6,7 | 0,2 |
| 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 | 27.471.432 | 19.606.089 | 19.323.422 | 27.035.228 | 19.524.804 | 19.157.945 | 71,4 | 98,6 | 72,2 | 98,1 | 1,6 | 0,4 | 0,9 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 50.275 | 70.172 | 70.172 | 52.735 | 100,0 | 76,5 | 100,0 | 75,2 | -6,3 | -6,3 | -4,7 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 7.147 | 4.982 | 4.271 | 7.313 | 4.986 | 4.974 | 69,7 | 85,7 | 68,2 | 99,8 | -2,3 | -0,1 | -14,1 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 6.709 | 3.143 | 2.558 | 6.873 | 3.305 | 3.141 | 46,8 | 81,4 | 48,1 | 95,0 | -2,4 | -4,9 | -18,6 |
| CONSEJO DE ESTADO | 1.704 | 770 | 709 | 1.910 | 866 | 840 | 45,2 | 92,1 | 45,3 | 97,0 | -10,8 | -11,1 | -15,6 |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLASES PASIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 28.257 | 8.646 | 8.174 | 30.634 | 9.901 | 9.108 | 30,6 | 94,5 | 32,3 | 92,0 | -7,8 | -12,7 | -10,3 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 136.976 | 95.199 | 94.632 | 148.911 | 106.858 | 105.790 | 69,5 | 99,4 | 71,8 | 99,0 | -8,0 | -10,9 | -10,5 |
| JUSTICIA | 144.961 | 79.941 | 74.409 | 143.685 | 88.115 | 86.141 | 55,1 | 93,1 | 61,3 | 97,8 | 0,9 | -9,3 | -13,6 |
| DEFENSA | 1.227.642 | 584.244 | 564.791 | 1.325.366 | 672.025 | 643.725 | 47,6 | 96,7 | 50,7 | 95,8 | -7,4 | -13,1 | -12,3 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 142.348 | 79.461 | 75.971 | 160.532 | 89.043 | 87.641 | 55,8 | 95,6 | 55,5 | 98,4 | -11,3 | -10,8 | -13,3 |
| INTERIOR | 1.406.580 | 682.794 | 640.521 | 1.350.076 | 812.526 | 783.024 | 48,5 | 93,8 | 60,2 | 96,4 | 4,2 | -16,0 | -18,2 |
| FOMENTO | 81.865 | 56.908 | 55.719 | 89.984 | 55.684 | 53.350 | 69,5 | 97,9 | 61,9 | 95,8 | -9,0 | 2,2 | 4,4 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 117.068 | 43.353 | 42.608 | 131.903 | 66.418 | 63.314 | 37,0 | 98,3 | 50,4 | 95,3 | -11,2 | -34,7 | -32,7 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 76.572 | 43.186 | 42.215 | 78.636 | 44.988 | 43.818 | 56,4 | 97,8 | 57,2 | 97,4 | -2,6 | -4,0 | -3,7 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 19.381 | 10.292 | 9.708 | 24.217 | 13.444 | 12.973 | 53,1 | 94,3 | 55,5 | 96,5 | -20,0 | -23,4 | -25,2 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 54.891 | 25.848 | 25.302 | 60.772 | 32.329 | 31.582 | 47,1 | 97,9 | 53,2 | 97,7 | -9,7 | -20,0 | -19,9 |
| PRESIDENCIA | 29.249 | 10.502 | 10.092 | 25.807 | 13.145 | 12.579 | 35,9 | 96,1 | 50,9 | 95,7 | 13,3 | -20,1 | -19,8 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 61.298 | 20.304 | 19.968 | 86.102 | 28.060 | 26.533 | 33,1 | 98,3 | 32,6 | 94,6 | -28,8 | -27,6 | -24,7 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 67.286 | 33.320 | 32.785 | 74.020 | 40.121 | 37.777 | 49,5 | 98,4 | 54,2 | 94,2 | -9,1 | -17,0 | -13,2 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 3.284 | 1.321 | 1.275 | 3.467 | 1.139 | 1.074 | 40,2 | 96,5 | 32,9 | 94,3 | -5,3 | 16,0 | 18,7 |
| 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 | 3.678.967 | 1.849.961 | 1.755.983 | 3.820.380 | 2.153.125 | 2.060.119 | 50,3 | 94,9 | 56,4 | 95,7 | -3,7 | -14,1 | -14,8 |



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

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | % DE REALIZACIÓN | | | | TASAS DE VARIACIÓN | | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1 | 3/2 | 5/4 | 6/5 | 1/4 | 2/5 | 3/6 |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORTES GENERALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO DE ESTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA | 28.848.000 | 20.708.130 | 20.700.741 | 27.400.002 | 17.634.544 | 17.627.506 | 71,8 | 100,0 | 64,4 | 100,0 | 5,3 | 17,4 | 17,4 |
| CLASES PASIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 221 | 119 | 119 | 427 | 162 | 162 | 53,8 | 100,0 | 37,9 | 100,0 | -48,2 | -26,5 | -26,5 |
| JUSTICIA | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFENSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 8.301 | 2.660 | 2.633 | 3.372 | 2.400 | 2.233 | 32,0 | 99,0 | 71,2 | 93,0 | 146,2 | 10,8 | 17,9 |
| INTERIOR | 2.193 | 53 | 49 | 1.109 | 94 | 80 | 2,4 | 92,5 | 8,5 | 85,1 | 97,7 | -43,6 | -38,8 |
| FOMENTO | 4.074 | - | - | 8.322 | 3.522 | 3.522 | - | - | 42,3 | 100,0 | -51,0 | - | - |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 99 | 18 | 18 | 345 | 20 | 20 | 18,2 | 100,0 | 5,8 | 100,0 | -71,3 | -10,0 | -10,0 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 28 | - | - | 32 | 17 | 17 | - | - | 53,1 | 100,0 | -12,5 | - | - |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 822 | 11 | 11 | 884 | 326 | 326 | 1,3 | 100,0 | 36,9 | 100,0 | -7,0 | -96,6 | -96,6 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 348 | 6 | 6 | 614 | 7 | 7 | 1,7 | 100,0 | 1,1 | 100,0 | -43,3 | -14,3 | -14,3 |
| PRESIDENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 18.287 | 16.243 | 9.854 | 26.901 | 24.754 | 16.338 | 88,8 | 60,7 | 92,0 | 66,0 | -32,0 | -34,4 | -39,7 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 600 | 22 | 22 | 600 | 268 | 268 | 3,7 | 100,0 | 44,7 | 100,0 | - | -91,8 | -91,8 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 28.883.003 | 20.727.264 | 20.713.455 | 27.442.638 | 17.666.116 | 17.650.481 | 71,8 | 99,9 | 64,4 | 99,9 | 5,2 | 17,3 | 17,4 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 6.212 | 6.212 | 8.434 | 6.326 | 6.326 | 75,2 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | -2,0 | -1,8 | -1,8 |
| CORTES GENERALES | 18.554 | 18.554 | 13.832 | 18.806 | 18.806 | 17.092 | 100,0 | 74,5 | 100,0 | 90,9 | -1,3 | -1,3 | -19,1 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 1.409 | 7 | 7 | 1.408 | 7 | 7 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 | 0,1 | - | - |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 871 | 467 | 467 | 1.258 | 605 | 605 | 53,6 | 100,0 | 48,1 | 100,0 | -30,8 | -22,8 | -22,8 |
| CONSEJO DE ESTADO | 233 | 80 | 80 | 233 | 89 | 89 | 34,3 | 100,0 | 38,2 | 100,0 | - | -10,1 | -10,1 |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLASES PASIVAS | 422.352 | 287.222 | 287.222 | 427.722 | 287.246 | 287.246 | 68,0 | 100,0 | 67,2 | 100,0 | -1,3 | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 974 | 320 | 320 | 1.163 | 81 | 81 | 32,9 | 100,0 | 7,0 | 100,0 | -16,3 | 295,1 | 295,1 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 689.285 | 573.471 | 427.017 | 987.648 | 761.557 | 427.810 | 83,2 | 74,5 | 77,1 | 56,2 | -30,2 | -24,7 | -0,2 |
| JUSTICIA | 49.802 | 26.100 | 22.498 | 53.567 | 39.784 | 27.475 | 52,4 | 86,2 | 74,3 | 69,1 | -7,0 | -34,4 | -18,1 |
| DEFENSA | 120.292 | 74.354 | 63.029 | 131.304 | 91.713 | 78.340 | 61,8 | 84,8 | 69,8 | 85,4 | -8,4 | -18,9 | -19,5 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 1.639.680 | 1.224.196 | 1.106.749 | 1.975.717 | 1.593.418 | 1.382.117 | 74,7 | 90,4 | 80,7 | 86,7 | -17,0 | -23,2 | -19,9 |
| INTERIOR | 188.017 | 133.179 | 122.524 | 223.500 | 138.226 | 114.507 | 70,8 | 92,0 | 61,8 | 82,8 | -15,9 | -3,7 | 7,0 |
| FOMENTO | 1.482.873 | 493.054 | 342.044 | 929.445 | 539.565 | 413.345 | 33,2 | 69,4 | 58,1 | 76,6 | 59,5 | -8,6 | -17,2 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 2.071.894 | 1.020.748 | 877.252 | 2.569.381 | 854.347 | 682.090 | 49,3 | 85,9 | 33,3 | 79,8 | -19,4 | 19,5 | 28,6 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 20.635.824 | 19.305.043 | 19.025.655 | 22.471.946 | 17.434.637 | 16.982.743 | 93,6 | 98,6 | 77,6 | 97,4 | -8,2 | 10,7 | 12,0 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 348.883 | 207.741 | 19.906 | 492.871 | 298.339 | 30.641 | 59,5 | 9,6 | 60,5 | 10,3 | -29,2 | -30,4 | -35,0 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 723.346 | 231.268 | 186.656 | 526.083 | 373.083 | 250.939 | 32,0 | 80,7 | 70,9 | 67,3 | 37,5 | -38,0 | -25,6 |
| PRESIDENCIA | 285.448 | 211.470 | 172.952 | 297.210 | 268.173 | 243.952 | 74,1 | 81,8 | 90,2 | 91,0 | -4,0 | -21,1 | -29,1 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.380.438 | 1.214.986 | 1.194.401 | 2.673.188 | 1.782.062 | 1.572.971 | 51,0 | 98,3 | 66,7 | 88,3 | -11,0 | -31,8 | -24,1 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 902.274 | 491.818 | 400.857 | 839.163 | 595.383 | 379.387 | 54,5 | 81,5 | 70,9 | 63,7 | 7,5 | -17,4 | 5,7 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 157.561 | 60.347 | 25.205 | 150.029 | 60.733 | 40.996 | 38,3 | 41,8 | 40,5 | 67,5 | 5,0 | -0,6 | -38,5 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 920.983 | 351.591 | 303.072 | 746.856 | 455.485 | 454.953 | 38,2 | 86,2 | 61,0 | 99,9 | 23,3 | -22,8 | -33,4 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 11.470.800 | 8.111.318 | 8.111.318 | 11.821.772 | 6.397.835 | 6.397.835 | 70,7 | 100,0 | 54,1 | 100,0 | -3,0 | 26,8 | 26,8 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | 36.584.616 | 22.263.953 | 22.263.953 | 28.036.770 | 16.016.777 | 16.016.777 | 60,9 | 100,0 | 57,1 | 100,0 | 30,5 | 39,0 | 39,0 |
| TOTALES | 81.104.673 | 56.307.499 | 54.973.228 | 75.385.474 | 48.014.277 | 45.808.324 | 69,4 | 97,6 | 63,7 | 95,4 | 7,6 | 17,3 | 20,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 15.072.049 | 13.467.865 | 12.923.539 | 18.005.181 | 13.358.633 | 12.587.847 | 89,4 | 96,0 | 74,2 | 94,2 | -16,3 | 0,8 | 2,7 |
| Seguridad Social | 8.883.676 | 7.827.221 | 7.560.012 | 8.097.088 | 6.815.114 | 6.214.207 | 88,1 | 96,6 | 84,2 | 91,2 | 9,7 | 14,9 | 21,7 |
| Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | 2.088.497 | 1.516.989 | 1.236.437 | 2.747.733 | 2.204.511 | 1.587.658 | 72,6 | 81,5 | 80,2 | 72,0 | -24,0 | -31,2 | -22,1 |
| Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P. | 1.602.289 | 692.154 | 520.526 | 1.141.459 | 859.868 | 676.809 | 43,2 | 75,2 | 75,3 | 78,7 | 40,4 | -19,5 | -23,1 |
| Comunidades Autonomas | 23.170.156 | 11.121.167 | 11.072.087 | 16.141.212 | 6.550.085 | 6.548.012 | 48,0 | 99,6 | 40,6 | 100,0 | 43,5 | 69,8 | 69,1 |
| Entidades Locales | 14.939.112 | 11.672.388 | 11.672.373 | 13.558.492 | 10.117.486 | 10.116.885 | 78,1 | 100,0 | 74,6 | 100,0 | 10,2 | 15,4 | 15,4 |
| Empresas privadas | 149.520 | 21.643 | 21.001 | 321.424 | 250.383 | 250.330 | 14,5 | 97,0 | 77,9 | 100,0 | -53,5 | -91,4 | -91,6 |
| Familias e Instituciones sin fines de lucro | 2.631.774 | 1.374.319 | 1.356.056 | 3.072.465 | 1.121.614 | 1.091.680 | 52,2 | 98,7 | 36,5 | 97,3 | -14,3 | 22,5 | 24,2 |
| Exterior | 12.567.600 | 8.613.753 | 8.611.197 | 12.300.420 | 6.736.583 | 6.734.896 | 68,5 | 100,0 | 54,8 | 100,0 | 2,2 | 27,9 | 27,9 |
| TOTALES | 81.104.673 | 56.307.499 | 54.973.228 | 75.385.474 | 48.014.277 | 45.808.324 | 69,4 | 97,6 | 63,7 | 95,4 | 7,6 | 17,3 | 20,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 6.473 | 3.237 | 50,9 | 50,0 | -25,1 | -23,8 |
| Cría caballar de las Fuerzas Armadas | 11.888 | 8.949 | 2.939 | 13.238 | 9.929 | 3.310 | 75,3 | 75,0 | -10,2 | -9,9 |
| Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH) | 20.878 | 16.466 | 12.851 | 31.733 | 23.640 | 19.829 | 78,9 | 74,5 | -34,2 | -30,3 |
| Instituto de Estudios Fiscales | 13.123 | 10.372 | 1.295 | 17.835 | 14.838 | 2.993 | 79,0 | 83,2 | -26,4 | -30,1 |
| Instituto Nacional de Administración Pública | 11.991 | 6.888 | - | 14.347 | 9.564 | - | 57,4 | 66,7 | -16,4 | -28,0 |
| Trabajo penitenciario y formación para el empleo | 13.697 | 9.222 | - | 19.274 | 14.227 | - | 67,3 | 73,8 | -28,9 | -35,2 |
| Consejo Superior de Deportes | 143.981 | 59.023 | 38.585 | 103.414 | 77.473 | 60.262 | 41,0 | 74,9 | 39,2 | -23,8 |
| Biblioteca Nacional | 22.446 | 16.835 | 5.518 | 24.289 | 18.217 | 8.096 | 75,0 | 75,0 | -7,6 | -7,6 |
| Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales | 60.056 | 44.442 | 26.445 | 90.343 | 67.758 | 37.643 | 74,0 | 75,0 | -33,5 | -34,4 |
| Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música | 143.151 | 105.650 | 38.244 | 162.101 | 121.576 | 54.034 | 73,8 | 75,0 | -11,7 | -13,1 |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura | 8.301 | 5.711 | 1.851 | 7.787 | 5.840 | 1.947 | 68,8 | 75,0 | 6,6 | -2,2 |
| Servicio Público de Empleo Estatal | 13.287.575 | 12.360.209 | 12.360.209 | 15.968.913 | 11.966.698 | 11.949.442 | 93,0 | 74,9 | -16,8 | 3,3 |
| Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo | 22.669 | 15.099 | 15.099 | 19.447 | 14.585 | 6.482 | 66,6 | 75,0 | 16,6 | 3,5 |
| Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) | 32.252 | 26.824 | 18.623 | 48.571 | 40.220 | 27.952 | 83,2 | 82,8 | -33,6 | -33,3 |
| Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM | 302.900 | 176.692 | - | 414.061 | 241.536 | - | 58,3 | 58,3 | -26,8 | -26,8 |
| Entidad Estatal de Seguros Agrarios | 251.643 | 167.540 | 167.540 | 279.975 | 209.562 | 163.019 | 66,6 | 74,9 | -10,1 | -20,1 |
| Parques Nacionales | 6.269 | 4.702 | 3.134 | 15.302 | 11.489 | 10.226 | 75,0 | 75,1 | -59,0 | -59,1 |
| A las Confederaciones Hidrográficas | 45.140 | 20.500 | 6.022 | 46.388 | 26.988 | 12.315 | 45,4 | 58,2 | -2,7 | -24,0 |
| Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) | 16.475 | 8.237 | 6.864 | 21.538 | 16.154 | 14.359 | 50,0 | 75,0 | -23,5 | -49,0 |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 62.427 | 46.821 | 15.607 | 66.857 | 50.143 | 33.429 | 75,0 | 75,0 | -6,6 | -6,6 |
| Instituto Nacional del Consumo | 12.811 | 6.450 | - | 13.955 | 10.316 | 3.439 | 50,3 | 73,9 | -8,2 | -37,5 |
| Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición | 14.875 | 7.485 | - | 16.319 | 11.876 | - | 50,3 | 72,8 | -8,8 | -37,0 |
| Instituto de la Juventud | 13.543 | 6.542 | 5.451 | 14.525 | 9.641 | 7.354 | 48,3 | 66,4 | -6,8 | -32,1 |
| Instituto de la Mujer | 6.415 | 2.107 | - | 5.415 | 3.994 | 3.994 | 32,8 | 73,8 | 18,5 | -47,2 |
| Instituto Nacional de Estadística | 125.854 | 104.064 | 93.005 | 124.028 | 103.291 | 72.437 | 82,7 | 83,3 | 1,5 | 0,7 |
| Instituto Geológico y Minero de España | 18.203 | 12.146 | 10.632 | 18.574 | 13.931 | 9.287 | 66,7 | 75,0 | -2,0 | -12,8 |
| Centro Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas | 39.593 | 26.458 | 19.891 | 41.677 | 31.258 | 10.419 | 66,8 | 75,0 | -5,0 | -15,4 |
| Instituto Español de Oceanografía | 23.820 | 15.918 | 1.975 | 25.073 | 18.805 | - | 66,8 | 75,0 | -5,0 | -15,4 |
| Instituto de Astrofísica de Canarias | 7.137 | 4.769 | - | 7.512 | 5.634 | - | 66,8 | 75,0 | -5,0 | -15,4 |
| Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimenta | 30.377 | 20.297 | - | 31.877 | 23.907 | - | 66,8 | 75,0 | -4,7 | -15,1 |



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

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | % DE REALIZACIÓN | | TASAS DE VARIACIÓN | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|
| | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1 | 5/4 | 1/4 | 2/5 |
| Instituto de Salud Carlos III | 1 99.195 | 2 66.288 | 3 41.608 | 4 104.416 | 5 69.611 | 6 26.104 | 66,8 | 66,7 | -5,0 | -4,8 |
| Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU | 116.575 | 27.251 | - | 108.103 | 25.795 | 13.045 | 23,4 | 23,9 | 7,8 | 5,6 |
| Parque Móvil del Estado | 40.986 | 33.096 | 25.205 | 41.926 | 34.938 | 27.951 | 80,7 | 83,3 | -2,2 | -5,3 |
| Otros | 36.105 | 19.880 | 2.396 | 73.422 | 48.726 | 5.242 | 55,1 | 66,4 | -50,8 | -59,2 |
| TOTALES | 15.072.049 | 13.467.865 | 12.923.539 | 18.005.181 | 13.358.633 | 12.587.847 | 89,4 | 74,2 | -16,3 | 0,8 |



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

Miles de euros

| | 2012 | | | 2011 | | | % DE REALIZACIÓN | | TASAS DE VARIACIÓN | |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1 | 5/4 | 1/4 | 2/5 |
| Prestaciones socio-económicas de caracter no contributivo | 3.178.732 | 3.178.332 | 3.178.295 | 3.198.341 | 2.834.258 | 2.652.434 | 100,0 | 88,6 | -0,6 | 12,1 |
| Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas | 3.806.350 | 3.556.350 | 3.306.350 | 2.806.350 | 2.338.625 | 2.104.763 | 93,4 | 83,3 | 35,6 | 52,1 |
| Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM | 13.119 | 6.880 | 4.805 | 14.564 | 7.470 | 5.299 | 52,4 | 51,3 | -9,9 | -7,9 |
| Otras aportaciones a la S.S. | 59.127 | 46.837 | 33.359 | 59.127 | 41.410 | 38.579 | 79,2 | 70,0 | - | 13,1 |
| Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS | 58.642 | 41.169 | 39.550 | 76.730 | 67.005 | 66.917 | 70,2 | 87,3 | -23,6 | -38,6 |
| Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS | 216.324 | 183.357 | 183.357 | 208.542 | 156.406 | 121.649 | 84,8 | 75,0 | 3,7 | 17,2 |
| IMSERSO | 1.541.009 | 807.373 | 807.373 | 1.721.884 | 1.361.611 | 1.216.520 | 52,4 | 79,1 | -10,5 | -40,7 |
| Otros | 10.373 | 6.923 | 6.923 | 11.550 | 8.329 | 8.046 | 66,7 | 72,1 | -10,2 | -16,9 |
| TOTALES | 8.883.676 | 7.827.221 | 7.560.012 | 8.097.088 | 6.815.114 | 6.214.207 | 88,1 | 84,2 | 9,7 | 14,9 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.43: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 148.507 | 2.194 | 767.791 | 582.093 | 255.875 | 75,0 | 75,8 | -74,2 | -74,5 |
| Instituto Cervantes | 76.288 | 50.859 | 50.859 | 79.306 | 59.479 | 52.880 | 66,7 | 75,0 | -3,8 | -14,5 |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria | 1.177.110 | 883.185 | 790.724 | 1.199.055 | 990.202 | 855.824 | 75,0 | 82,6 | -1,8 | -10,8 |
| Museo Nacional del Prado | 11.510 | 8.632 | - | 17.438 | 13.078 | - | 75,0 | 75,0 | -34,0 | -34,0 |
| Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía | 26.603 | 19.952 | 19.952 | 27.445 | 20.584 | 13.723 | 75,0 | 75,0 | -3,1 | -3,1 |
| Consejo Económico y Social | 7.563 | 5.725 | 3.237 | 8.213 | 6.160 | 3.422 | 75,7 | 75,0 | -7,9 | -7,1 |
| Agencia Estatal de Meteorología | 48.069 | 24.035 | - | 63.023 | 47.268 | - | 50,0 | 75,0 | -23,7 | -49,2 |
| Centro Nacional de Inteligencia (CNI) | 205.463 | 154.097 | 154.097 | 211.323 | 208.318 | 208.318 | 75,0 | 98,6 | -2,8 | -26,0 |
| Comisión Nacional de la Competencia | 11.122 | 9.272 | 3.710 | 11.212 | 9.331 | 5.600 | 83,4 | 83,2 | -0,8 | -0,6 |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 322.141 | 210.597 | 210.597 | 329.732 | 244.317 | 190.555 | 65,4 | 74,1 | -2,3 | -13,8 |
| Otros | 4.618 | 2.128 | 1.067 | 33.195 | 23.681 | 1.461 | 46,1 | 71,3 | -86,1 | -91,0 |
| TOTALES | 2.088.497 | 1.516.989 | 1.236.437 | 2.747.733 | 2.204.511 | 1.587.658 | 72,6 | 80,2 | -24,0 | -31,2 |



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 | 4.748 | 3.082 | 6.798 | 6.798 | 5.098 | 72,3 | 100,0 | -3,4 | -30,2 |
| Consortio "Ciudad Santiago de Compostela" | 6.066 | 4.599 | 3.213 | 7.421 | 5.566 | 3.711 | 75,8 | 75,0 | -18,3 | -17,4 |
| Ente Público Radio Televisión Española | 73.024 | 54.768 | 48.683 | 82.984 | 62.238 | 62.238 | 75,0 | 75,0 | -12,0 | -12,0 |
| Al Grupo de la Corporación RTVE | 342.737 | 257.053 | 257.053 | 547.587 | 410.690 | 358.627 | 75,0 | 75,0 | -37,4 | -37,4 |
| Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo | 9.900 | 5.746 | 5.746 | 14.929 | 9.211 | 8.059 | 58,0 | 61,7 | -33,7 | -37,6 |
| Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima | 104.000 | 86.707 | 60.767 | 123.039 | 91.605 | 61.070 | 83,4 | 74,5 | -15,5 | -5,3 |
| RENFE-Operadora oblig. ejer anteriores | 480.606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RENFE-Operadora liquid. contrato-prog. 2006/2010 | 367.394 | 122.465 | - | - | - | - | 33,3 | - | - | - |
| Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 74.760 | 56.070 | 49.840 | 100,0 | 75,0 | -33,1 | -10,8 |
| Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit. | 9.000 | 5.667 | 5.667 | 10.781 | 6.854 | 4.284 | 63,0 | 63,6 | -16,5 | -17,3 |
| Universidad Nacional de Educación a distancia | 78.051 | 76.079 | 70.693 | 81.637 | 81.029 | 74.429 | 97,5 | 99,3 | -4,4 | -6,1 |
| Fundación Biodiversidad | 6.552 | 4.909 | 2.963 | 9.104 | 6.828 | 5.311 | 74,9 | 75,0 | -28,0 | -28,1 |
| Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) | 12.096 | 6.083 | 5.069 | 14.586 | 10.940 | 7.293 | 50,3 | 75,0 | -17,1 | -44,4 |
| Fundación Española para la Ciencia y Tecnología | 10.351 | - | - | 10.822 | 7.222 | 4.548 | - | 66,7 | -4,4 | - |
| Consortio de Barcelona Supercomputing y gestión RedIRIS | 8.288 | - | - | 9.488 | 2.144 | 2.144 | - | 22,6 | -12,6 | - |
| Otros | 37.660 | 13.330 | 7.590 | 147.523 | 102.673 | 30.157 | 35,4 | 69,6 | -74,5 | -87,0 |
| TOTALES | 1.602.289 | 692.154 | 520.526 | 1.141.459 | 859.868 | 676.809 | 43,2 | 75,3 | 40,4 | -19,5 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | - | - | 13.570 | - | - | - | - | -29,6 | - |
| Mejora enseñanza lenguas extranjeras | 15.208 | - | - | 23.300 | - | - | - | - | -34,7 | - |
| Plan de disminución de abandono escolar temprano | 40.800 | - | - | 44.800 | - | - | - | - | -8,9 | - |
| Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria | 60.000 | - | - | 59.700 | - | - | - | - | 0,5 | - |
| Desarrollo Formación profesional | 20.110 | - | - | 43.650 | 16.929 | 16.929 | - | 38,8 | -53,9 | - |
| A la Universidad de Granada | 9.000 | - | - | 9.551 | 7.163 | 6.367 | - | 75,0 | -5,8 | - |
| Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero | 11.732 | - | - | 11.000 | 8.250 | 7.333 | - | 75,0 | 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 | 58.523 | 58.523 | - | 66,7 | -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 | 100.328 | 100.328 | 61,1 | 75,0 | -30,4 | -43,3 |
| Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros | 30.000 | - | - | 30.000 | - | - | - | - | - | - |
| Consortio Regional de Transportes de Madrid | 126.813 | 72.736 | 72.736 | 171.143 | 128.357 | 128.357 | 57,4 | 75,0 | -25,9 | -43,3 |
| Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco | 137.600 | 71.891 | 26.236 | 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 | 4.819 | 6.500 | 4.303 | 4.303 | 76,1 | 66,2 | 55,4 | 78,5 |
| Fondo de Suficiencia Global | 7.725.011 | 5.765.407 | 5.765.407 | 8.135.946 | 6.087.098 | 6.087.098 | 74,6 | 74,8 | -5,1 | -5,3 |
| Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012 | 6.801.642 | - | - | 5.201.469 | - | - | - | - | 30,8 | - |
| Liquidación del sistema de financiación | 7.374.884 | 4.974.884 | 4.974.884 | 1.463.370 | - | - | 67,5 | - | - | - |
| Otros | 38.620 | 4.286 | 3.725 | 428.468 | 35.769 | 35.409 | 11,1 | 8,3 | -91,0 | -88,0 |
| TOTALES | 23.170.156 | 11.121.167 | 11.072.087 | 16.141.212 | 6.550.085 | 6.548.012 | 48,0 | 40,6 | 43,5 | 69,8 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 142.428 | 142.428 | 166.920 | 133.475 | 132.943 | 86,7 | 80,0 | -1,6 | 6,7 |
| Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano | 51.055 | - | - | 70.789 | - | - | - | - | -27,9 | - |
| Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos) | 8.722.995 | 6.592.748 | 6.592.748 | 8.928.485 | 6.695.651 | 6.695.651 | 75,6 | 75,0 | -2,3 | -1,5 |
| Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares) | 4.205.283 | 3.176.113 | 3.176.113 | 4.293.887 | 3.220.415 | 3.220.415 | 75,5 | 75,0 | -2,1 | -1,4 |
| 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 | 40.660 | 6.298 | 6.283 | 84.798 | 54.332 | 54.263 | 15,5 | 64,1 | -52,1 | -88,4 |
| TOTALES | 14.939.112 | 11.672.388 | 11.672.373 | 13.558.492 | 10.117.486 | 10.116.885 | 78,1 | 74,6 | 10,2 | 15,4 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | - | - | 82.903 | 82.713 | 82.713 | - | 99,8 | -16,3 | - |
| Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.) | 16.896 | 1.461 | 1.461 | 14.985 | 10.325 | 10.325 | 8,6 | 68,9 | 12,8 | -85,8 |
| Subv. transp. marít. y aére. de merc. entre Penin-Islas | 22.690 | 14 | 14 | 40.650 | 429 | 429 | 0,1 | 1,1 | -44,2 | -96,7 |
| Pago sentencias asistencia sanitaria | 17.017 | 16.210 | 16.210 | 102.755 | 101.768 | 101.768 | 95,3 | 99,0 | -83,4 | -84,1 |
| Otros | 23.526 | 3.958 | 3.316 | 80.131 | 55.148 | 55.095 | 16,8 | 68,8 | -70,6 | -92,8 |
| TOTALES | 149.520 | 21.643 | 21.001 | 321.424 | 250.383 | 250.330 | 14,5 | 77,9 | -53,5 | -91,4 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 6.212 | 6.212 | 8.434 | 6.326 | 6.326 | 75,2 | 75,0 | -2,0 | -1,8 |
| Instituciones de las Cortes Generales | 16.713 | 16.713 | 12.475 | 17.067 | 17.067 | 15.357 | 100,0 | 100,0 | -2,1 | -2,1 |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas | 107.547 | 61.806 | 61.806 | 85.421 | 33.750 | 33.750 | 57,5 | 39,5 | 25,9 | 83,1 |
| Pensiones de Guerra | 314.805 | 225.416 | 225.416 | 342.301 | 253.496 | 253.496 | 71,6 | 74,1 | -8,0 | -11,1 |
| Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita) | 31.548 | 18.141 | 18.141 | 29.542 | 26.709 | 17.641 | 57,5 | 90,4 | 6,8 | -32,1 |
| Indemnizaciones a víctimas terrorismo | 18.593 | 9.329 | 9.329 | 10.607 | 4.992 | 4.992 | 50,2 | 47,1 | 75,3 | 86,9 |
| Financiación a Partidos Políticos | 110.376 | 90.507 | 90.486 | 126.850 | 81.996 | 75.185 | 82,0 | 64,6 | -13,0 | 10,4 |
| Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima | 47.930 | 34.133 | 34.133 | 67.523 | 29.949 | 29.852 | 71,2 | 44,4 | -29,0 | 14,0 |
| Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario | 191.610 | 120.869 | 119.766 | 210.565 | 97.407 | 97.407 | 63,1 | 46,3 | -9,0 | 24,1 |
| Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear | 85.227 | 57.689 | 57.689 | 111.855 | 56.343 | 56.343 | 67,7 | 50,4 | -23,8 | 2,4 |
| Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac. | 7.638 | 5.289 | 5.289 | 11.032 | 5.740 | 5.740 | 69,2 | 52,0 | -30,8 | -7,9 |
| Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras | 8.851 | 4.970 | 4.970 | 8.801 | 3.147 | 3.147 | 56,2 | 35,8 | 0,6 | 57,9 |
| Transferencias a Reales Academias | 12.454 | 6.768 | 6.768 | 15.600 | 7.297 | 7.297 | 54,3 | 46,8 | -20,2 | -7,2 |
| Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado | 12.344 | 8.752 | 8.752 | 12.344 | 9.256 | 9.256 | 70,9 | 75,0 | - | -5,4 |
| Educación secund. oblig. Centros priv. concertados | 6.380 | 4.287 | 4.287 | 6.620 | 4.525 | 4.525 | 67,2 | 68,4 | -3,6 | -5,3 |
| Programa de cobertura de libros de texto | 32.364 | 71 | 40 | 94.173 | 7.986 | 58 | 0,2 | 8,5 | -65,6 | -99,1 |
| Proyectos para la Innovación en Formación Profesional | 11.493 | 10.720 | 10.697 | 36.265 | 35 | 35 | 93,3 | 0,1 | -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 | 625.466 | 623.148 | 1.266.015 | 346.326 | 346.326 | 52,2 | 27,4 | -5,4 | 80,6 |
| 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 | 1.177 | 1.177 | 12.212 | 4.807 | 4.807 | 14,4 | 39,4 | -33,0 | -75,5 |
| Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad | 22.608 | 13.686 | 12.370 | 28.292 | 19.178 | 19.178 | 60,5 | 67,8 | -20,1 | -28,6 |
| Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes | 52.412 | 18.359 | 11.085 | 42.259 | 24.412 | 24.200 | 35,0 | 57,8 | 24,0 | -24,8 |
| Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88 | 105.324 | - | - | 207.528 | - | - | - | - | -49,2 | - |
| Otros | 163.995 | 28.042 | 26.103 | 232.642 | 75.291 | 71.183 | 17,1 | 32,4 | -29,5 | -62,8 |
| TOTALES | 2.631.774 | 1.374.319 | 1.356.056 | 3.072.465 | 1.121.614 | 1.091.680 | 52,2 | 36,5 | -14,3 | 22,5 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 371.421 | 371.421 | 125.625 | 114.179 | 114.179 | 91,1 | 90,9 | 224,4 | 225,3 |
| Organismos Internacionales (Mº Defensa) | 73.920 | 42.185 | 42.185 | 73.922 | 48.856 | 47.928 | 57,1 | 66,1 | - | -13,7 |
| Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior) | 15.513 | 11.280 | 11.280 | 23.333 | 14.028 | 14.028 | 72,7 | 60,1 | -33,5 | -19,6 |
| Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes | 81.186 | 56.167 | 55.117 | 101.768 | 75.127 | 74.801 | 69,2 | 73,8 | -20,2 | -25,2 |
| Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE | 317.000 | - | - | 29.318 | 29.318 | 29.318 | - | 100,0 | - | - |
| Acuerdo Europeo aportación a Grecia | 79.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig | 20.999 | 11.279 | 11.279 | 22.617 | 15.606 | 15.606 | 53,7 | 69,0 | -7,2 | -27,7 |
| 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 | 1.198.729 | 1.198.729 | 1.300.000 | 696.548 | 696.548 | 78,3 | 53,6 | 17,7 | 72,1 |
| Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB | 8.340.000 | 6.091.646 | 6.091.646 | 8.800.000 | 4.918.444 | 4.918.444 | 73,0 | 55,9 | -5,2 | 23,9 |
| Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales | 1.600.000 | 820.434 | 820.434 | 1.720.000 | 782.843 | 782.843 | 51,3 | 45,5 | -7,0 | 4,8 |
| Otros | 27.083 | 10.612 | 9.106 | 38.158 | 14.411 | 13.978 | 39,2 | 37,8 | -29,0 | -26,4 |
| TOTALES | 12.567.600 | 8.613.753 | 8.611.197 | 12.300.420 | 6.736.583 | 6.734.896 | 68,5 | 54,8 | 2,2 | 27,9 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORTES GENERALES | 3.364 | 3.364 | 3.364 | 2.627 | 3.782 | 3.782 | 3.782 | 3.782 | 100,0 | 100,0 | 78,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -11,1 | -11,1 | -30,5 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 649 | 567 | 461 | 445 | 791 | 709 | 384 | 364 | 87,4 | 71,0 | 96,5 | 89,6 | 48,5 | 94,8 | -18,0 | 20,1 | 22,3 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 830 | 95 | 44 | 42 | 1.375 | 574 | 157 | 137 | 11,4 | 5,3 | 95,5 | 41,7 | 11,4 | 87,3 | -39,6 | -72,0 | -69,3 |
| CONSEJO DE ESTADO | 164 | 8 | 8 | 3 | 213 | 118 | 118 | 113 | 4,9 | 4,9 | 37,5 | 55,4 | 55,4 | 95,8 | -23,0 | -93,2 | -97,3 |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLASES PASIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 3.509 | 838 | 330 | 330 | 4.842 | 2.156 | 829 | 819 | 23,9 | 9,4 | 100,0 | 44,5 | 17,1 | 98,8 | -27,5 | -60,2 | -59,7 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 18.751 | 11.109 | 8.439 | 8.323 | 29.618 | 16.074 | 10.099 | 9.795 | 59,2 | 45,0 | 98,6 | 54,3 | 34,1 | 97,0 | -36,7 | -16,4 | -15,0 |
| JUSTICIA | 94.702 | 82.285 | 27.919 | 26.068 | 164.786 | 144.755 | 66.644 | 63.485 | 86,9 | 29,5 | 93,4 | 87,8 | 40,4 | 95,3 | -42,5 | -58,1 | -58,9 |
| DEFENSA | 2.870.099 | 641.340 | 329.195 | 321.069 | 1.391.773 | 874.117 | 511.213 | 479.354 | 22,3 | 11,5 | 97,5 | 62,8 | 36,7 | 93,8 | 106,2 | -35,6 | -33,0 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 52.871 | 43.656 | 22.169 | 21.593 | 77.942 | 59.987 | 22.810 | 21.645 | 82,6 | 41,9 | 97,4 | 77,0 | 29,3 | 94,9 | -32,2 | -2,8 | -0,2 |
| INTERIOR | 137.747 | 85.365 | 35.186 | 34.132 | 208.694 | 161.869 | 75.630 | 71.557 | 62,0 | 25,5 | 97,0 | 77,6 | 36,2 | 94,6 | -34,0 | -53,5 | -52,3 |
| FOMENTO | 3.421.641 | 2.582.824 | 1.745.564 | 1.704.407 | 3.281.526 | 2.822.062 | 1.945.331 | 1.895.841 | 75,5 | 51,0 | 97,6 | 86,0 | 59,3 | 97,5 | 4,3 | -10,3 | -10,1 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 42.900 | 23.015 | 11.222 | 11.167 | 103.094 | 79.458 | 54.817 | 53.334 | 53,6 | 26,2 | 99,5 | 77,1 | 53,2 | 97,3 | -58,4 | -79,5 | -79,1 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 6.371 | 4.820 | 3.574 | 3.487 | 11.362 | 8.980 | 6.077 | 5.972 | 75,7 | 56,1 | 97,6 | 79,0 | 53,5 | 98,3 | -43,9 | -41,2 | -41,6 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 59.900 | 31.037 | 14.962 | 14.656 | 45.062 | 32.084 | 15.804 | 15.381 | 51,8 | 25,0 | 98,0 | 71,2 | 35,1 | 97,3 | 32,9 | -5,3 | -4,7 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 735.324 | 645.949 | 344.561 | 339.361 | 957.609 | 848.926 | 479.824 | 463.678 | 87,8 | 46,9 | 98,5 | 88,7 | 50,1 | 96,6 | -23,2 | -28,2 | -26,8 |
| PRESIDENCIA | 6.038 | 3.533 | 2.459 | 2.348 | 7.119 | 5.716 | 2.328 | 2.292 | 58,5 | 40,7 | 95,5 | 80,3 | 32,7 | 98,5 | -15,2 | 5,6 | 2,4 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 14.252 | 10.268 | 3.375 | 3.375 | 20.947 | 17.270 | 3.761 | 3.706 | 72,0 | 23,7 | 100,0 | 82,4 | 18,0 | 98,5 | -32,0 | -10,3 | -8,9 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 21.406 | 7.523 | 4.085 | 4.015 | 26.681 | 21.098 | 10.926 | 8.715 | 35,1 | 19,1 | 98,3 | 79,1 | 41,0 | 79,8 | -19,8 | -62,6 | -53,9 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 47.567 | 27.605 | 8.249 | 7.969 | 65.506 | 48.204 | 7.001 | 6.715 | 58,0 | 17,3 | 96,6 | 73,6 | 10,7 | 95,9 | -27,4 | 17,8 | 18,7 |
| 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 | 7.538.085 | 4.205.201 | 2.565.166 | 2.505.417 | 6.402.722 | 5.147.939 | 3.217.535 | 3.106.685 | 55,8 | 34,0 | 97,7 | 80,4 | 50,3 | 96,6 | 17,7 | -20,3 | -19,4 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 34.359 | 6.245 | 74.057 | 52.441 | 31.611 | 74,3 | 18,2 | 70,8 | 60,3 | -37,5 | -34,5 | -80,2 |
| JUSTICIA | 4.780 | 234 | - | 15.200 | 6.209 | 5.975 | 4,9 | - | 40,8 | 96,2 | -68,6 | -96,2 | - |
| DEFENSA | 28.345 | 21.989 | 15.221 | 39.099 | 29.407 | 13.728 | 77,6 | 69,2 | 75,2 | 46,7 | -27,5 | -25,2 | 10,9 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 199.085 | 89.981 | 88.711 | 315.829 | 139.384 | 121.086 | 45,2 | 98,6 | 44,1 | 86,9 | -37,0 | -35,4 | -26,7 |
| INTERIOR | 2.012 | 254 | 90 | 5.347 | 533 | 285 | 12,6 | 35,4 | 10,0 | 53,5 | -62,4 | -52,3 | -68,4 |
| FOMENTO | 1.071.309 | 497.817 | 471.099 | 1.799.437 | 1.116.660 | 1.062.279 | 46,5 | 94,6 | 62,1 | 95,1 | -40,5 | -55,4 | -55,7 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 280.319 | 100.417 | 67.835 | 516.331 | 175.191 | 92.110 | 35,8 | 67,6 | 33,9 | 52,6 | -45,7 | -42,7 | -26,4 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 22.804 | 19.627 | 19.387 | 41.428 | 28.578 | 19.899 | 86,1 | 98,8 | 69,0 | 69,6 | -45,0 | -31,3 | -2,6 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 630.229 | 367.639 | 274.550 | 1.527.828 | 900.007 | 631.060 | 58,3 | 74,7 | 58,9 | 70,1 | -58,8 | -59,2 | -56,5 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 495.563 | 202.437 | 164.794 | 935.678 | 424.578 | 246.034 | 40,8 | 81,4 | 45,4 | 57,9 | -47,0 | -52,3 | -33,0 |
| PRESIDENCIA | 45.327 | 33.977 | 23.879 | 49.917 | 41.343 | 30.773 | 75,0 | 70,3 | 82,8 | 74,4 | -9,2 | -17,8 | -22,4 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 47.216 | 20.435 | 19.060 | 94.077 | 37.516 | 26.454 | 43,3 | 93,3 | 39,9 | 70,5 | -49,8 | -45,5 | -28,0 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 1.148.094 | 487.791 | 366.860 | 1.667.142 | 865.998 | 501.422 | 42,5 | 75,2 | 51,9 | 57,9 | -31,1 | -43,7 | -26,8 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 928 | 648 | 368 | 2.070 | 1.725 | 345 | 69,8 | 56,8 | 83,3 | 20,0 | -55,2 | -62,4 | 6,7 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 81.883 | 10.186 | - | 1.065.168 | 41.886 | 40.686 | 12,4 | - | 3,9 | 97,1 | -92,3 | -75,7 | - |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 671.582 | 109.861 | 102.232 | 1.074.372 | 229.965 | 224.281 | 16,4 | 93,1 | 21,4 | 97,5 | -37,5 | -52,2 | -54,4 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 299.320 | 200.080 | 200.080 | 295.000 | 142.506 | 142.506 | 66,8 | 100,0 | 48,3 | 100,0 | 1,5 | 40,4 | 40,4 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 5.075.063 | 2.197.732 | 1.820.411 | 9.517.980 | 4.233.927 | 3.190.534 | 43,3 | 82,8 | 44,5 | 75,4 | -46,7 | -48,1 | -42,9 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 482.016 | 311.884 | 1.173.812 | 856.618 | 496.282 | 68,5 | 64,7 | 73,0 | 57,9 | -40,1 | -43,7 | -37,2 |
| Seguridad Social | 23.521 | 18.626 | 18.622 | 42.486 | 30.841 | 24.475 | 79,2 | 100,0 | 72,6 | 79,4 | -44,6 | -39,6 | -23,9 |
| Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | 305.762 | 192.785 | 141.681 | 462.057 | 295.021 | 174.646 | 63,1 | 73,5 | 63,8 | 59,2 | -33,8 | -34,7 | -18,9 |
| Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P. | 571.394 | 259.436 | 172.755 | 1.146.401 | 616.413 | 174.483 | 45,4 | 66,6 | 53,8 | 28,3 | -50,2 | -57,9 | -1,0 |
| Comunidades Autónomas | 1.453.334 | 251.181 | 228.305 | 3.630.139 | 855.667 | 824.961 | 17,3 | 90,9 | 23,6 | 96,4 | -60,0 | -70,6 | -72,3 |
| Entidades Locales | 140.010 | 30.651 | 19.964 | 410.001 | 113.914 | 89.537 | 21,9 | 65,1 | 27,8 | 78,6 | -65,9 | -73,1 | -77,7 |
| Empresas Privadas | 583.235 | 240.855 | 213.626 | 763.672 | 337.154 | 318.034 | 41,3 | 88,7 | 44,1 | 94,3 | -23,6 | -28,6 | -32,8 |
| Familias e Instituciones sin fines de lucro | 876.292 | 405.284 | 396.719 | 1.398.278 | 794.793 | 754.760 | 46,2 | 97,9 | 56,8 | 95,0 | -37,3 | -49,0 | -47,4 |
| Exterior | 417.880 | 316.898 | 316.855 | 491.134 | 333.506 | 333.356 | 75,8 | 100,0 | 67,9 | 100,0 | -14,9 | -5,0 | -4,9 |
| TOTALES | 5.075.063 | 2.197.732 | 1.820.411 | 9.517.980 | 4.233.927 | 3.190.534 | 43,3 | 82,8 | 44,5 | 75,4 | -46,7 | -48,1 | -42,9 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 21.306 | 14.701 | 37.673 | 27.981 | 12.658 | 77,5 | 74,3 | -27,0 | -23,9 |
| Consejo Superior de Deportes | 26.089 | 16.636 | 16.636 | 41.262 | 30.390 | 6.877 | 63,8 | 73,7 | -36,8 | -45,3 |
| Biblioteca Nacional | 9.113 | 6.606 | 5.952 | 13.354 | 10.015 | 5.564 | 72,5 | 75,0 | -31,8 | -34,0 |
| Instituto Nacional Artes Escenicas y de la Musica | 7.108 | 5.640 | - | 16.921 | 12.691 | 9.871 | 79,3 | 75,0 | -58,0 | -55,6 |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura | 63.272 | 40.166 | 18.683 | 79.943 | 59.958 | 19.986 | 63,5 | 75,0 | -20,9 | -33,0 |
| Servicio Público de Empleo Estatal | 18.894 | 18.053 | 18.053 | 34.207 | 24.466 | 16.424 | 95,5 | 71,5 | -44,8 | -26,2 |
| Instituto de Turismo de España (Turespaña) | 47.527 | 41.113 | 29.366 | 129.862 | 114.852 | 85.774 | 86,5 | 88,4 | -63,4 | -64,2 |
| Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM | 56.053 | 32.697 | - | 274.501 | 160.126 | 160.126 | 58,3 | 58,3 | -79,6 | -79,6 |
| Parques Nacionales | 32.036 | 23.476 | 16.018 | 50.774 | 37.368 | 4.152 | 73,3 | 73,6 | -36,9 | -37,2 |
| A las Confederaciones Hidrográficas | 24.453 | 9.626 | 4.938 | 54.754 | 40.680 | 15.487 | 39,4 | 74,3 | -55,3 | -76,3 |
| 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 | 95.762 | 88.080 | 112.619 | 104.105 | 43.727 | 70,3 | 92,4 | 20,9 | -8,0 |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 30.142 | 22.606 | 12.559 | 32.042 | 23.737 | 13.224 | 75,0 | 74,1 | -5,9 | -4,8 |
| Instituto Nacional de Estadística | 67.271 | 58.160 | 49.048 | 77.446 | 63.075 | 44.262 | 86,5 | 81,4 | -13,1 | -7,8 |
| Centro Investig. Energeticas y Medioambient. (CIEMAT) | 23.386 | 15.612 | 9.782 | 24.109 | 18.082 | 8.036 | 66,8 | 75,0 | -3,0 | -13,7 |
| Instituto Español de Oceanografía (IEO) | 27.160 | 18.132 | - | 28.000 | 21.000 | - | 66,8 | 75,0 | -3,0 | -13,7 |
| Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA) | 20.697 | 13.859 | - | 22.697 | 17.023 | - | 67,0 | 75,0 | -8,8 | -18,6 |
| Instituto de Salud Carlos III | 44.774 | 29.891 | 22.450 | 46.159 | 30.773 | 15.386 | 66,8 | 66,7 | -3,0 | -2,9 |
| Otros | 28.051 | 12.675 | 5.618 | 83.497 | 46.304 | 20.736 | 45,2 | 55,5 | -66,4 | -72,6 |
| TOTALES | 703.635 | 482.016 | 311.884 | 1.173.812 | 856.618 | 496.282 | 68,5 | 73,0 | -40,1 | -43,7 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 15.488 | 12.046 | 83,3 | 75,0 | -42,6 | -36,2 |
| AI IMSERSO | 10.167 | 8.484 | 8.484 | 19.536 | 14.652 | 11.728 | 83,4 | 75,0 | -48,0 | -42,1 |
| Otros | 1.500 | 264 | 260 | 2.300 | 701 | 701 | 17,6 | 30,5 | -34,8 | -62,3 |
| TOTALES | 23.521 | 18.626 | 18.622 | 42.486 | 30.841 | 24.475 | 79,2 | 72,6 | -44,6 | -39,6 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART.73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 31.628 | 3.514 | 66.590 | 46.998 | 26.764 | 75,0 | 70,6 | -36,7 | -32,7 |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria | 45.395 | 39.467 | 38.475 | 49.208 | 41.242 | 26.627 | 86,9 | 83,8 | -7,7 | -4,3 |
| Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | 7.544 | 6.182 | 5.152 | 14.009 | 10.507 | 7.005 | 81,9 | 75,0 | -46,1 | -41,2 |
| Agencia Estatal de Meteorología | 21.924 | 15.316 | - | 46.020 | 32.738 | 7.275 | 69,9 | 71,1 | -52,4 | -53,2 |
| Centro Nacional de Inteligencia | 15.094 | 11.320 | 11.320 | 17.734 | 17.541 | 17.541 | 75,0 | 98,9 | -14,9 | -35,5 |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 163.082 | 82.094 | 78.397 | 249.971 | 132.967 | 82.442 | 50,3 | 53,2 | -34,8 | -38,3 |
| Otros | 10.553 | 6.778 | 4.823 | 18.525 | 13.028 | 6.992 | 64,2 | 70,3 | -43,0 | -48,0 |
| TOTALES | 305.762 | 192.785 | 141.681 | 462.057 | 295.021 | 174.646 | 63,1 | 63,8 | -33,8 | -34,7 |



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 | 38.250 | 25.500 | 51.000 | 38.250 | 34.000 | 75,0 | 75,0 | - | - |
| Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) | 15.200 | 12.667 | 10.133 | 18.116 | 13.587 | 12.077 | 83,3 | 75,0 | -16,1 | -6,8 |
| Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 19.800 | 14.850 | 13.200 | 100,0 | 75,0 | -13,6 | 15,2 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | 8.062 | 2.609 | 2.277 | 8.062 | 6.046 | 3.359 | 32,4 | 75,0 | - | -56,8 |
| Instituto de Crédito oficial | 70.092 | 33.459 | 32.220 | 97.003 | 36.013 | 33.585 | 47,7 | 37,1 | -27,7 | -7,1 |
| Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas | 6.868 | - | - | 2.107 | 2.006 | 2.006 | - | 95,2 | 226,0 | - |
| Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) | 27.558 | 20.669 | 225 | 19.668 | 13.112 | - | 75,0 | 66,7 | 40,1 | 57,6 |
| Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) | 97.364 | 48.682 | 48.682 | 120.588 | 89.879 | 59.919 | 50,0 | 74,5 | -19,3 | -45,8 |
| Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | 114.081 | 66.547 | 33.333 | 249.713 | 166.475 | - | 58,3 | 66,7 | -54,3 | -60,0 |
| Fondo Nacional Investigación científica y técnica | 84.890 | 1.854 | 1.752 | 31.737 | 1.962 | 1.947 | 2,2 | 6,2 | 167,5 | -5,5 |
| Consortios y otros Centros de Investigación | 35.460 | 15.825 | - | 73.601 | 4.952 | 3.301 | 44,6 | 6,7 | -51,8 | 219,6 |
| Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE | 7.080 | 24 | 24 | 17.613 | 155 | 155 | 0,3 | 0,9 | -59,8 | -84,5 |
| Otros | 36.639 | 1.750 | 1.509 | 437.393 | 229.126 | 10.934 | 4,8 | 52,4 | -91,6 | -99,2 |
| TOTALES | 571.394 | 259.436 | 172.755 | 1.146.401 | 616.413 | 174.483 | 45,4 | 53,8 | -50,2 | -57,9 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTONOMAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 47.339 | 44.818 | 263.405 | 116.626 | 112.691 | 24,4 | 44,3 | -26,5 | -59,4 |
| Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones | 68.540 | - | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | - | 100,0 | -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 | - | - | 6.036 | 4.527 | 4.527 | - | 75,0 | 16,0 | - |
| Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua | 16.977 | - | - | 60.394 | 5.910 | 5.910 | - | 9,8 | -71,9 | - |
| 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 | 12.518 | 12.518 | - | 75,0 | -64,1 | - |
| Promoción nuevas tecnologías agrícolas y ganaderas | 6.912 | - | - | 12.535 | 3.535 | 3.000 | - | 28,2 | -44,9 | - |
| Mejora del sector ganadero y agrícola | 35.296 | - | - | 19.990 | - | - | - | - | 76,6 | - |
| Plan Extremadura | 6.000 | - | - | 14.000 | 5.664 | 5.664 | - | 40,5 | -57,1 | - |
| Desarrollo rural sostenible | 27.329 | 19.639 | 19.639 | 150.250 | - | - | 71,9 | - | -81,8 | - |
| Prevención y lucha contra plagas | 29.214 | - | - | 39.585 | 26.252 | 26.252 | - | 66,3 | -26,2 | - |
| Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones | 13.268 | - | - | 14.000 | - | - | - | - | -5,2 | - |
| Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica | 145.908 | 50.938 | 39.919 | 273.504 | 145.785 | 133.772 | 34,9 | 53,3 | -46,7 | -65,1 |
| Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador | 22.327 | 6.512 | 6.512 | 22.327 | 4.617 | 3.954 | 29,2 | 20,7 | - | 41,0 |
| 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 | 671.582 | 109.861 | 102.232 | 1.074.372 | 229.965 | 224.281 | 16,4 | 21,4 | -37,5 | -52,2 |
| Otros | 70.371 | 13.892 | 12.185 | 274.136 | 71.868 | 66.707 | 19,7 | 26,2 | -74,3 | -80,7 |
| TOTALES | 1.453.334 | 251.181 | 228.305 | 3.630.139 | 855.667 | 824.961 | 17,3 | 23,6 | -60,0 | -70,6 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 8.118 | 8.086 | 83.642 | 25.417 | 24.856 | 38,6 | 30,4 | -74,9 | -68,1 |
| Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas | 16.489 | 11.184 | 10.715 | 25.232 | 9.385 | 8.071 | 67,8 | 37,2 | -34,7 | 19,2 |
| 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 | 21.348 | 20.998 | - | 94,5 | -29,9 | - |
| Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna | 10.186 | 10.186 | - | 10.186 | 10.186 | 10.186 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Otros | 39.141 | 1.163 | 1.163 | 154.148 | 45.528 | 23.376 | 3,0 | 29,5 | -74,6 | -97,4 |
| TOTALES | 140.010 | 30.651 | 19.964 | 410.001 | 113.914 | 89.537 | 21,9 | 27,8 | -65,9 | -73,1 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 41.396 | 41.396 | 176.800 | 68.800 | 66.132 | 32,8 | 38,9 | -28,7 | -39,8 |
| Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera | 20.628 | 30 | 30 | 42.156 | 19.765 | 14.899 | 0,1 | 46,9 | -51,1 | -99,8 |
| Concesionaria Figueras - Perpignan | 24.381 | 24.381 | 24.381 | 27.231 | 27.206 | 27.206 | 100,0 | 99,9 | -10,5 | -10,4 |
| Plan Avanza | 38.381 | 2.190 | 2.190 | 57.688 | 1.500 | 1.500 | 5,7 | 2,6 | -33,5 | 46,0 |
| Compensación para liberar Dividendo Digital | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant | 103.062 | 82.807 | 77.282 | 145.590 | 118.926 | 109.189 | 80,3 | 81,7 | -29,2 | -30,4 |
| Primas construcción naval | 83.726 | 52.256 | 31.793 | 92.134 | 36.671 | 36.671 | 62,4 | 39,8 | -9,1 | 42,5 |
| Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera | 7.500 | - | - | 8.000 | 349 | - | - | 4,4 | -6,3 | - |
| Ayudas a programas operativos de la Unión Europea | 25.573 | 14.006 | 13.976 | 26.585 | 3.842 | 3.842 | 54,8 | 14,5 | -3,8 | 264,5 |
| Cooperación LEADER | 9.021 | 5.140 | 4.498 | 11.950 | 8.303 | 8.193 | 57,0 | 69,5 | -24,5 | -38,1 |
| Modernización de explotaciones | 17.566 | 5.879 | 5.879 | 26.442 | 13.340 | 13.340 | 33,5 | 50,5 | -33,6 | -55,9 |
| Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica | 11.067 | 4.614 | 4.551 | 11.067 | 27.473 | 27.079 | 41,7 | - | - | -83,2 |
| Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE | 68.645 | 2.506 | 2.506 | 82.119 | 301 | 258 | 3,7 | 0,4 | -16,4 | - |
| Otros | 35.666 | 5.650 | 5.144 | 55.910 | 10.678 | 9.725 | 15,8 | 19,1 | -36,2 | -47,1 |
| TOTALES | 583.235 | 240.855 | 213.626 | 763.672 | 337.154 | 318.034 | 41,3 | 44,1 | -23,6 | -28,6 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 335.759 | 330.497 | 874.289 | 652.076 | 622.207 | 58,3 | 74,6 | -34,1 | -48,5 |
| Programa Nacional de Formación I+D+i | 94.858 | 17.436 | 16.153 | 106.610 | 22.249 | 21.965 | 18,4 | 20,9 | -11,0 | -21,6 |
| Compensación para liberar Dividendo Digital | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos | 10.000 | 2.068 | 869 | 80.000 | 23 | 23 | 20,7 | - | -87,5 | - |
| Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas | 6.740 | - | - | 7.552 | 6.845 | 6.695 | - | 90,6 | -10,8 | - |
| Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) | 8.136 | - | - | 8.000 | - | - | - | - | 1,7 | - |
| Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica | 99.393 | 14.575 | 14.247 | 76.280 | 23.788 | 22.867 | 14,7 | 31,2 | 30,3 | -38,7 |
| Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca | 27.910 | 28.846 | 28.778 | 27.910 | 27.461 | 27.461 | - | 98,4 | - | 5,0 |
| Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE | 8.378 | 2.071 | 2.071 | 8.378 | 6.297 | 3.442 | 24,7 | 75,2 | - | -67,1 |
| Otros | 24.877 | 4.529 | 4.104 | 209.259 | 56.054 | 50.100 | 18,2 | 26,8 | -88,1 | -91,9 |
| TOTALES | 876.292 | 405.284 | 396.719 | 1.398.278 | 794.793 | 754.760 | 46,2 | 56,8 | -37,3 | -49,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 190.422 | 188.822 | 188.822 | 100,0 | 99,2 | -39,0 | -38,4 |
| Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) | 299.320 | 200.080 | 200.080 | 295.000 | 142.506 | 142.506 | 66,8 | 48,3 | 1,5 | 40,4 |
| Otros | 2.324 | 582 | 539 | 5.712 | 2.178 | 2.028 | 25,0 | 38,1 | -59,3 | -73,3 |
| TOTALES | 417.880 | 316.898 | 316.855 | 491.134 | 333.506 | 333.356 | 75,8 | 67,9 | -14,9 | -5,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 23 | 30 | 30 | 30 | 100,0 | 76,7 | 100,0 | 100,0 | - | - | -23,3 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 135 | 108 | 108 | 135 | 108 | 108 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | - | - | - |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 48 | 16 | 16 | 48 | 22 | 17 | 33,3 | 100,0 | 45,8 | 77,3 | - | -27,3 | -5,9 |
| 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 | 33 | 33 | 180 | 38 | 38 | 23,6 | 100,0 | 21,1 | 100,0 | -22,2 | -13,2 | -13,2 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 300.353 | 97 | 97 | 1.095.409 | 5.133 | 5.131 | - | 100,0 | 0,5 | 100,0 | -72,6 | -98,1 | -98,1 |
| JUSTICIA | 613 | 516 | 504 | 713 | 302 | 302 | 84,2 | 97,7 | 42,4 | 100,0 | -14,0 | 70,9 | 66,9 |
| DEFENSA | 10.005 | 6.589 | 6.589 | 9.144 | 7.662 | 7.536 | 65,9 | 100,0 | 83,8 | 98,4 | 9,4 | -14,0 | -12,6 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 18.248.650 | 174.688 | 150.344 | 547.810 | 315.564 | 223.735 | 1,0 | 86,1 | 57,6 | 70,9 | - | -44,6 | -32,8 |
| INTERIOR | 236 | 179 | 179 | 414 | 200 | 200 | 75,8 | 100,0 | 48,3 | 100,0 | -43,0 | -10,5 | -10,5 |
| FOMENTO | 1.045.082 | 98.078 | 98.073 | 2.791.361 | 1.663.735 | 1.384.987 | 9,4 | 100,0 | 59,6 | 83,2 | -62,6 | -94,1 | -92,9 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 126.465 | 263 | 263 | 201.464 | 379 | 379 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 | -37,2 | -30,6 | -30,6 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 274 | 154 | 154 | 294 | 225 | 225 | 56,2 | 100,0 | 76,5 | 100,0 | -6,8 | -31,6 | -31,6 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 2.628.162 | 455.248 | 332.248 | 3.412.444 | 1.163.694 | 1.039.310 | 17,3 | 73,0 | 34,1 | 89,3 | -23,0 | -60,9 | -68,0 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 101.228 | 844 | 830 | 221.980 | 46.818 | 45.104 | 0,8 | 98,3 | 21,1 | 96,3 | -54,4 | -98,2 | -98,2 |
| PRESIDENCIA | 155 | 81 | 78 | 163 | 82 | 82 | 52,3 | 96,3 | 50,3 | 100,0 | -4,9 | -1,2 | -4,9 |
| 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 | 6.202.708 | 6.202.651 | 4.722.063 | 1.293.644 | 694.471 | 41,2 | 100,0 | 27,4 | 53,7 | 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 | 37.528.362 | 6.939.716 | 6.792.274 | 13.047.772 | 4.514.694 | 3.418.713 | 18,5 | 97,9 | 34,6 | 75,7 | 187,6 | 53,7 | 98,7 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 13 | 20 | 20 | 20 | 100,0 | 86,7 | 100,0 | 100,0 | -25,0 | -25,0 | -35,0 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJO DE ESTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA | 50.050.144 | 29.822.448 | 29.722.448 | 46.594.756 | 32.770.990 | 32.721.339 | 59,6 | 99,7 | 70,3 | 99,8 | 7,4 | -9,0 | -9,2 |
| 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 | - | - | 350 | 53 | 53 | - | - | 15,1 | 100,0 | -14,3 | - | - |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRESIDENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 50.050.532 | 29.822.533 | 29.722.531 | 46.595.199 | 32.771.133 | 32.721.482 | 59,6 | 99,7 | 70,3 | 99,8 | 7,4 | -9,0 | -9,2 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Miles de euros

| | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | - | - | - |
| CORTES GENERALES | - | - | - |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 131 | 131 | 131 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | - | - | - |
| CONSEJO DE ESTADO | 947 | 261 | 261 |
| DEUDA PÚBLICA | 706.303.098 | 706.303.098 | 706.303.098 |
| CLASES PASIVAS | - | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 17.691 | 6.085 | 6.085 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 89.882 | 35.988 | 35.988 |
| JUSTICIA | 169.902 | 147.444 | 147.219 |
| DEFENSA | 22.277.587 | 21.924.291 | 21.924.243 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 249.620 | 158.881 | 152.269 |
| INTERIOR | 859.617 | 746.056 | 553.999 |
| FOMENTO | 26.057.714 | 22.649.959 | 14.608.810 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 257.352 | 143.813 | 136.585 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 131.524 | 113.244 | 107.508 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 1.588.653 | 1.539.134 | 1.521.360 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 2.420.110 | 1.687.115 | 1.661.836 |
| PRESIDENCIA | 6.350 | 5.317 | 5.317 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 60.367 | 58.225 | 50.970 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 2.931.063 | 762.761 | 762.753 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 59.315 | 37.678 | 30.140 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 285.649 | 285.649 | 285.649 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | - | - | - |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | - | - | - |
| TOTALES | 763.766.572 | 756.605.130 | 748.294.221 |



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

Miles de euros

| | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 22.594 | 18.763 | 18.093 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.991.457 | 1.499.663 | 1.330.854 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 193.806.159 | 193.806.159 | 193.806.159 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.737.759 | 1.682.490 | 1.677.032 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 197.557.969 | 197.007.075 | 196.832.138 |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | - | - | - |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | - | - | - |
| 6. INVERSIONES REALES | 35.049.072 | 31.287.105 | 31.212.323 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.635.271 | 12.704.185 | 4.642.995 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 48.684.343 | 43.991.290 | 35.855.318 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 246.242.312 | 240.998.365 | 232.687.456 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 4.965.814 | 3.048.319 | 3.048.319 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 512.558.446 | 512.558.446 | 512.558.446 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 517.524.260 | 515.606.765 | 515.606.765 |
| TOTALES | 763.766.572 | 756.605.130 | 748.294.221 |



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

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 2013 | 96.523.892 | 93.872.863 | 93.030.853 |
| 2014 | 95.554.089 | 93.553.849 | 92.648.269 |
| 2015 | 83.385.381 | 82.378.482 | 81.431.530 |
| 2016 | 79.180.174 | 78.871.919 | 78.109.016 |
| 2017 | 52.533.697 | 52.506.384 | 51.930.344 |
| 2018 | 31.158.734 | 31.133.065 | 30.566.461 |
| 2019 | 48.712.381 | 48.690.681 | 48.173.893 |
| 2020 | 49.962.134 | 49.938.859 | 49.483.256 |
| 2021 | 30.578.743 | 30.554.486 | 30.216.955 |
| 2022 | 24.400.728 | 24.366.030 | 24.089.784 |
| 2023 | 8.062.405 | 8.015.171 | 7.771.857 |
| 2024 | 23.219.824 | 23.172.360 | 22.948.770 |
| 2025 | 21.197.257 | 21.149.501 | 20.952.770 |
| 2026 | 11.402.479 | 11.354.057 | 11.190.531 |
| 2027 | 3.977.069 | 3.929.482 | 3.770.695 |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--|--|--|--|
| 2046 2047 2048 2049 2050 2051 | ¹ 64.787 67.343 70.063 63.089 48.909 46.647 | ² 64.787 67.343 70.063 63.089 48.909 46.647 | ³ 64.787 67.343 70.063 63.089 48.909 46.647 |
| TOTALES | 763.766.572 | 756.605.130 | 748.294.221 |

RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de euros

| | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTES (1-2) |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Operaciones no financieras | 71.859.206 | 103.253.711 | -31.394.505 |
| 2. Operaciones con activos financieros | 9.152.490 | 6.939.716 | 2.212.774 |
| 3. Variación neta de pasivos financieros | 76.293.731 | 29.822.533 | 46.471.198 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) | 157.305.427 | 140.015.960 | 17.289.467 |



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 | 24.876.789 | 18.662.615 | 6.214.174 |
| 10. Sobre la renta | 53.689.000 | 23.995.343 | 17.790.584 | 6.204.759 |
| 11. Sobre el capital | 120.000 | 81.938 | 72.614 | 9.324 |
| 12. Cotizaciones sociales | 1.036.845 | 800.442 | 800.442 | - |
| 19. Otros impuestos directos | - | -934 | -1.025 | 91 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS: | 21.095.000 | 5.600.732 | 1.380.997 | 4.219.735 |
| 21. Sobre el valor añadido | 13.633.000 | 3.097.369 | -1.003.765 | 4.101.134 |
| 22. Sobre consumos específicos | 4.502.000 | 597.952 | 510.704 | 87.248 |
| 23. Sobre tráfico exterior | 1.452.000 | 999.224 | 969.240 | 29.984 |
| 28. Otros impuestos indirectos | 1.508.000 | 906.187 | 904.818 | 1.369 |
| 29. Impuestos y otras exacciones extinguidas | - | - | - | - |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS: | 5.233.614 | 7.831.952 | 5.736.935 | 2.095.017 |
| 30. Tasas | 846.000 | 641.123 | 622.094 | 19.029 |
| 31. Precios públicos | 3.000 | 2.399 | 2.390 | 9 |
| 32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios | 1.477.164 | 2.386.098 | 2.371.174 | 14.924 |
| 33. Venta de bienes | 12.000 | 43.488 | 43.487 | 1 |
| 38. Reintegros de operaciones corrientes | 345.000 | 331.270 | 320.775 | 10.495 |
| 39. Otros ingresos | 2.550.450 | 4.427.574 | 2.377.015 | 2.050.559 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: | 32.130.954 | 30.152.742 | 30.152.742 | - |
| 41. De organismos autónomos | 222.747 | 146.265 | 146.265 | - |
| 42. De la Seguridad Social | 142.577 | 6.709 | 6.709 | - |
| 43. De agencias estatales y otros org. públicos | 30.366 | 22.775 | 22.775 | - |
| 44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. | 18.954 | - | - | - |
| 45. De comunidades autónomas | 30.615.280 | 29.151.439 | 29.151.439 | - |
| 46. De entidades locales | 1.056.030 | 733.012 | 733.012 | - |
| 47. De empresas privadas | - | 594 | 594 | - |
| 48. De familias e instituciones sin fines de lucro | - | - | - | - |
| 49. Del exterior | 45.000 | 91.948 | 91.948 | - |



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 | 3.014.099 | 3.013.483 | 616 |
| 50. Intereses de títulos y valores. | 209.786 | 203.060 | 203.060 | - |
| 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 113.100 | 38.912 | 38.297 | 615 |
| 52. Intereses de depósitos | 352.445 | 277.450 | 277.450 | - |
| 53. Dividendos y participaciones en beneficios | 3.918.953 | 1.665.534 | 1.665.534 | - |
| 54. Rentas de bienes inmuebles | 6.000 | 2.715 | 2.714 | 1 |
| 55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales | 825.664 | 825.117 | 825.117 | - |
| 59. Otros ingresos patrimoniales | - | 1.311 | 1.311 | - |
| 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES: | 135.900 | 123.690 | 91.423 | 32.267 |
| 60. De terrenos | 7.500 | 5.828 | 5.828 | - |
| 61. De las demás inversiones reales | 400 | 2.703 | 2.701 | 2 |
| 68. Reintegros por operaciones de capital | 128.000 | 115.159 | 82.894 | 32.265 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: | 365.735 | 259.202 | 259.202 | - |
| 71. De organismos autónomos | 4.000 | 1.438 | 1.438 | - |
| 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 | 251.565 | 251.565 | - |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 119.232.996 | 71.859.206 | 59.297.397 | 12.561.809 |



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 | 9.152.490 | 8.849.471 | 303.019 |
| 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 | 2.432.861 | 2.371.599 | 61.262 |
| 83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público | 991.498 | 719.295 | 477.538 | 241.757 |
| 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: | - | 76.293.731 | 76.293.731 | - |
| 90. Emisión de deuda pública en moneda nacional | - | 76.293.731 | 76.293.731 | - |
| 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 | 85.446.221 | 85.143.202 | 303.019 |
| TOTALES | 129.325.933 | 157.305.427 | 144.440.599 | 12.864.828 |



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 |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | 8.264 | - | 8.264 | 8.160 | 6.212 | 6.212 | - | 2.052 |
| CORTES GENERALES | 206.631 | - | 206.631 | 206.629 | 206.629 | 185.689 | 20.940 | 2 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 62.123 | - | 62.123 | 40.910 | 39.744 | 39.017 | 727 | 22.379 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 25.532 | - | 25.532 | 16.019 | 14.980 | 14.390 | 590 | 10.552 |
| CONSEJO DE ESTADO | 10.086 | - | 10.086 | 5.801 | 5.578 | 5.506 | 72 | 4.508 |
| DEUDA PÚBLICA | 78.898.144 | - | 78.898.144 | 72.482.334 | 50.530.578 | 50.423.189 | 107.389 | 28.367.566 |
| CLASES PASIVAS | 11.280.000 | - | 11.280.000 | 11.280.000 | 8.305.431 | 8.305.431 | - | 2.974.569 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 71.357 | 1.170 | 72.526 | 40.484 | 34.455 | 33.981 | 474 | 38.071 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 1.493.206 | 1.566 | 1.494.770 | 1.014.855 | 927.731 | 751.158 | 176.573 | 567.039 |
| JUSTICIA | 1.574.002 | 4.824 | 1.578.825 | 1.500.112 | 1.047.499 | 1.036.264 | 11.235 | 531.326 |
| DEFENSA | 6.316.438 | 2.697.655 | 9.014.092 | 4.911.779 | 4.415.427 | 4.369.237 | 46.190 | 4.598.665 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 2.679.969 | 18.253.878 | 20.933.850 | 2.478.516 | 2.029.128 | 1.881.971 | 147.157 | 18.904.722 |
| INTERIOR | 7.701.859 | 108.664 | 7.810.525 | 5.487.868 | 5.184.068 | 5.129.700 | 54.368 | 2.626.457 |
| FOMENTO | 7.291.381 | 15.768 | 7.307.152 | 5.335.471 | 3.026.293 | 2.806.193 | 220.100 | 4.280.859 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 3.093.329 | 16.371 | 3.109.702 | 1.709.104 | 1.494.245 | 1.317.002 | 177.243 | 1.615.457 |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 20.924.403 | 32.278 | 20.956.683 | 19.568.053 | 19.517.182 | 19.236.496 | 280.686 | 1.439.501 |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 3.752.925 | 3.171 | 3.756.096 | 1.933.777 | 1.099.193 | 694.379 | 404.814 | 2.656.903 |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 2.252.701 | 9.506 | 2.262.207 | 1.375.672 | 899.051 | 808.089 | 90.962 | 1.363.156 |
| PRESIDENCIA | 431.999 | 4.999 | 436.998 | 310.546 | 304.962 | 255.822 | 49.140 | 132.036 |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.310.237 | 259.738 | 2.569.974 | 1.909.923 | 1.296.771 | 1.274.475 | 22.296 | 1.273.203 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 9.870.406 | 7.498.672 | 17.369.078 | 8.456.009 | 7.337.790 | 7.118.254 | 219.536 | 10.031.288 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 2.189.652 | -8.122 | 2.181.530 | 1.653.420 | 1.246.002 | 933.589 | 312.413 | 935.528 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 1.002.866 | - | 1.002.866 | 375.474 | 361.777 | 303.072 | 58.705 | 641.089 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 671.582 | - | 671.582 | 109.861 | 109.861 | 102.232 | 7.629 | 561.721 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | 11.770.720 | - | 11.770.720 | 8.311.420 | 8.311.420 | 8.311.420 | - | 3.459.300 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 2.322.809 | -1.029.204 | 1.293.605 | - | - | - | - | 1.293.605 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. | 36.489.310 | 95.306 | 36.584.616 | 27.382.974 | 22.263.953 | 22.263.953 | - | 14.320.663 |
| TOTALES | 214.701.931 | 27.966.240 | 242.668.177 | 177.905.171 | 140.015.960 | 137.606.721 | 2.409.239 | 102.652.217 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 261.213 | 27.077.837 | 24.665.843 | 23.505.484 | 22.192.161 | 1.313.323 | 3.572.353 |
| 0. Transferencias Internas | 26.816.623 | 261.213 | 27.077.837 | 24.665.843 | 23.505.484 | 22.192.161 | 1.313.323 | 3.572.353 |
| 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 16.387.765 | 2.789.610 | 19.177.371 | 12.322.694 | 11.030.290 | 10.945.974 | 84.316 | 8.147.081 |
| 1. Justicia | 1.594.971 | 6.064 | 1.601.034 | 1.498.370 | 1.055.038 | 1.046.086 | 8.952 | 545.996 |
| 2. Defensa | 6.030.361 | 2.680.908 | 8.711.266 | 4.675.781 | 4.201.894 | 4.172.833 | 29.061 | 4.509.372 |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias | 7.568.688 | 101.072 | 7.669.762 | 5.359.131 | 5.072.734 | 5.029.031 | 43.703 | 2.597.028 |
| 4. Política Exterior | 1.193.745 | 1.566 | 1.195.309 | 789.412 | 700.624 | 698.024 | 2.600 | 494.685 |
| 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 12.794.625 | 65.036 | 12.859.663 | 12.314.049 | 9.024.251 | 9.003.328 | 20.923 | 3.835.412 |
| 1. Pensiones | 11.310.271 | - | 11.310.271 | 11.299.036 | 8.324.223 | 8.322.905 | 1.318 | 2.986.048 |
| 3. Servicios sociales y Promoción social | 389.840 | 47.538 | 437.378 | 147.526 | 116.993 | 108.014 | 8.979 | 320.385 |
| 4. Fomento del empleo | 5.185 | - | 5.185 | 829 | 829 | 829 | - | 4.356 |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación | 820.209 | 9.262 | 829.472 | 677.945 | 411.108 | 401.469 | 9.639 | 418.364 |
| 9. Gestión y administración de la Seguridad Social | 269.120 | 8.236 | 277.357 | 188.713 | 171.098 | 170.111 | 987 | 106.259 |
| 3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 2.810.454 | 248.182 | 3.058.637 | 1.555.817 | 1.475.473 | 1.461.007 | 14.466 | 1.583.164 |
| 1. Sanidad | 378.378 | 240.193 | 618.571 | 381.822 | 349.755 | 348.728 | 1.027 | 268.816 |
| 2. Educación | 2.183.295 | -40 | 2.183.255 | 1.053.293 | 1.039.927 | 1.030.339 | 9.588 | 1.143.328 |
| 3. Cultura | 248.781 | 8.029 | 256.811 | 120.702 | 85.791 | 81.940 | 3.851 | 171.020 |
| 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 16.085.553 | 14.408 | 16.099.964 | 9.105.001 | 4.828.456 | 4.356.807 | 471.649 | 11.271.508 |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación | 690.918 | 20.802 | 711.720 | 197.577 | 129.188 | 125.880 | 3.308 | 582.532 |
| 2. Industria y Energía | 1.240.975 | 903 | 1.241.877 | 538.354 | 231.901 | 201.806 | 30.095 | 1.009.976 |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes | 1.012.994 | 683 | 1.013.677 | 343.326 | 169.839 | 147.552 | 22.287 | 843.838 |
| 4. Subvenciones al transporte | 1.616.800 | -4.213 | 1.612.588 | 792.407 | 528.094 | 404.526 | 123.568 | 1.084.494 |
| 5. Infraestructuras | 6.058.941 | -713 | 6.058.229 | 4.760.902 | 2.604.719 | 2.500.904 | 103.815 | 3.453.510 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | -3.190 | 5.051.356 | 2.134.608 | 1.121.680 | 934.069 | 187.611 | 3.929.676 |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico | 410.381 | 136 | 410.517 | 337.827 | 43.035 | 42.070 | 965 | 367.482 |
| 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 139.806.911 | 24.587.791 | 164.394.705 | 117.941.767 | 90.152.006 | 89.647.444 | 504.562 | 74.242.699 |
| 1. Alta Dirección | 403.324 | 4.999 | 408.323 | 333.218 | 324.346 | 301.597 | 22.749 | 83.977 |
| 2. Servicios de carácter general | 6.608.659 | 18.487.877 | 25.096.539 | 2.854.531 | 2.172.643 | 1.855.006 | 317.637 | 22.923.896 |
| 3. Administración Financiera y Tributaria | 4.210.712 | 5.999.000 | 10.209.712 | 6.222.005 | 6.206.760 | 6.206.153 | 607 | 4.002.952 |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 49.686.072 | 95.915 | 49.781.987 | 36.049.679 | 30.917.679 | 30.861.499 | 56.180 | 18.864.308 |
| 5. Deuda Pública | 78.898.144 | - | 78.898.144 | 72.482.334 | 50.530.578 | 50.423.189 | 107.389 | 28.367.566 |
| TOTALES | 214.701.931 | 27.966.240 | 242.668.177 | 177.905.171 | 140.015.960 | 137.606.721 | 2.409.239 | 102.652.217 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 133.310 | 27.471.432 | 19.606.089 | 19.323.422 | 282.667 | 7.865.343 |
| 10. Altos cargos | 68.433 | - | 68.433 | 58.367 | 58.367 | - | 10.066 |
| 11. Personal eventual | 38.267 | - | 38.267 | 26.115 | 26.115 | - | 12.152 |
| 12. Funcionarios | 12.468.238 | 102.364 | 12.570.602 | 8.798.779 | 8.798.020 | 759 | 3.771.823 |
| 13. Laborales | 879.621 | 15.642 | 895.262 | 615.068 | 613.770 | 1.298 | 280.194 |
| 14. Otro personal | 14.553 | - | 14.553 | 10.577 | 10.577 | - | 3.976 |
| 15. Incentivos al rendimiento | 667.157 | 8.141 | 675.299 | 485.701 | 485.700 | 1 | 189.598 |
| 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador | 13.201.851 | 7.163 | 13.209.016 | 9.611.482 | 9.330.873 | 280.609 | 3.597.534 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.247.514 | 431.449 | 3.678.967 | 1.849.961 | 1.755.983 | 93.978 | 1.829.006 |
| 20. Arrendamientos y cánones | 217.485 | -19.213 | 198.271 | 131.954 | 128.411 | 3.543 | 66.317 |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 354.712 | 2.971 | 357.685 | 174.181 | 166.575 | 7.606 | 183.504 |
| 22. Material, suministros y otros | 2.252.275 | 433.428 | 2.685.707 | 1.324.062 | 1.256.165 | 67.897 | 1.361.645 |
| 23. Indemnizaciones por razon del servicio | 380.062 | 14.197 | 394.258 | 206.681 | 195.129 | 11.552 | 187.577 |
| 24. Gastos de publicaciones | 7.620 | 66 | 7.686 | 3.266 | 2.946 | 320 | 4.420 |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria | 35.307 | - | 35.307 | 9.764 | 6.715 | 3.049 | 25.543 |
| 27. Compras, suministros y otros gastos | 53 | - | 53 | 53 | 42 | 11 | - |
| 29. Obligaciones de ejercicios anteriores | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 28.876.029 | 6.974 | 28.883.003 | 20.727.264 | 20.713.455 | 13.809 | 8.155.739 |
| 30. Deuda Pública en moneda nacional | 27.694.004 | - | 27.694.004 | 20.319.197 | 20.318.061 | 1.136 | 7.374.807 |
| 31. Préstamos en moneda nacional | 295.637 | - | 295.637 | 19.423 | 19.423 | - | 276.214 |
| 32. Deuda pública en moneda extranjera | 723.645 | - | 723.645 | 369.458 | 363.205 | 6.253 | 354.187 |
| 33. Préstamos en moneda extranjera | 134.721 | - | 134.721 | 52 | 52 | - | 134.669 |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros | 28.022 | 6.974 | 34.996 | 19.134 | 12.714 | 6.420 | 15.862 |
| 39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80.496.311 | 608.361 | 81.104.673 | 56.307.499 | 54.973.228 | 1.334.271 | 24.797.174 |
| 41. Organismos autónomos | 15.071.691 | 358 | 15.072.049 | 13.467.865 | 12.923.539 | 544.326 | 1.604.184 |
| 42. Seguridad Social | 8.868.134 | 15.542 | 8.883.676 | 7.827.221 | 7.560.012 | 267.209 | 1.056.455 |
| 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | 1.871.789 | 216.708 | 2.088.497 | 1.516.989 | 1.236.437 | 280.552 | 571.508 |
| 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi | 1.602.289 | - | 1.602.289 | 692.154 | 520.526 | 171.628 | 910.135 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 307.949 | 23.170.156 | 11.121.167 | 11.072.087 | 49.080 | 12.048.989 |
| 46. Entidades locales | 14.921.462 | 17.651 | 14.939.112 | 11.672.388 | 11.672.373 | 15 | 3.266.724 |
| 47. Empresas privadas | 135.686 | 13.833 | 149.520 | 21.643 | 21.001 | 642 | 127.877 |
| 48. Familias e instituciones sin fines de lucro | 2.596.286 | 35.487 | 2.631.774 | 1.374.319 | 1.356.056 | 18.263 | 1.257.455 |
| 49. Exterior | 12.566.767 | 833 | 12.567.600 | 8.613.753 | 8.611.197 | 2.556 | 3.953.847 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 2.367.264 | -1.029.204 | 1.338.060 | - | - | - | 1.338.060 |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia | 2.322.809 | -1.029.204 | 1.293.605 | - | - | - | 1.293.605 |
| 51. Otros imprevistos | 44.455 | - | 44.455 | - | - | - | 44.455 |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.280.947 | 2.257.141 | 7.538.085 | 2.565.166 | 2.505.417 | 59.749 | 4.972.919 |
| 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral | 1.791.977 | 6.366 | 1.798.343 | 874.974 | 846.375 | 28.599 | 923.369 |
| 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral | 2.138.282 | -11.699 | 2.126.583 | 1.123.910 | 1.109.598 | 14.312 | 1.002.673 |
| 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios | 200.313 | 20.012 | 220.325 | 56.482 | 52.811 | 3.671 | 163.843 |
| 63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios | 229.243 | 17.214 | 246.455 | 84.554 | 82.403 | 2.151 | 161.901 |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 267.129 | 9.151 | 276.280 | 96.051 | 93.161 | 2.890 | 180.229 |
| 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes | 224.457 | 1.786.096 | 2.010.552 | 110.807 | 110.031 | 776 | 1.899.745 |
| 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios | 381.688 | 429.828 | 811.516 | 184.218 | 176.898 | 7.320 | 627.298 |
| 67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial | 47.858 | 173 | 48.031 | 34.170 | 34.140 | 30 | 13.861 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.023.642 | 51.419 | 5.075.063 | 2.197.732 | 1.820.411 | 377.321 | 2.877.331 |
| 71. Organismos autónomos | 695.032 | 8.602 | 703.635 | 482.016 | 311.884 | 170.132 | 221.619 |
| 72. Seguridad Social | 23.521 | - | 23.521 | 18.626 | 18.622 | 4 | 4.895 |
| 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | 286.474 | 19.288 | 305.762 | 192.785 | 141.681 | 51.104 | 112.977 |
| 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. | 572.005 | -611 | 571.394 | 259.436 | 172.755 | 86.681 | 311.958 |
| 75. Comunidades autónomas | 1.446.755 | 6.579 | 1.453.334 | 251.181 | 228.305 | 22.876 | 1.202.153 |
| 76. Entidades locales | 136.541 | 3.468 | 140.010 | 30.651 | 19.964 | 10.687 | 109.359 |
| 77. Empresas privadas | 569.717 | 13.518 | 583.235 | 240.855 | 213.626 | 27.229 | 342.380 |
| 78. Familias e instituciones sin fines de lucro | 875.717 | 575 | 876.292 | 405.284 | 396.719 | 8.565 | 471.008 |
| 79. Exterior | 417.880 | - | 417.880 | 316.898 | 316.855 | 43 | 100.982 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 152.629.827 | 2.459.450 | 155.089.283 | 103.253.711 | 101.091.916 | 2.161.795 | 51.835.572 |



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 | 25.506.790 | 37.528.362 | 6.939.716 | 6.792.274 | 147.442 | 30.588.646 |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público | 2.076.363 | -8.463 | 2.067.900 | 222.984 | 174.984 | 48.000 | 1.844.916 |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 3.264.805 | 16.253 | 3.281.058 | 503.360 | 428.247 | 75.113 | 2.777.698 |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas | 256 | - | 256 | 128 | 128 | - | 128 |
| 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público | 617.487 | - | 617.487 | 101.102 | 101.102 | - | 516.385 |
| 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 | 6.111.215 | 6.086.886 | 24.329 | 25.099.355 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 50.050.532 | - | 50.050.532 | 29.822.533 | 29.722.531 | 100.002 | 20.227.999 |
| 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional | 46.851.279 | - | 46.851.279 | 26.623.595 | 26.523.595 | 100.000 | 20.227.684 |
| 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 | 15 | 13 | 2 | 301 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 62.072.104 | 25.506.790 | 87.578.894 | 36.762.249 | 36.514.805 | 247.444 | 50.816.645 |
| TOTALES | 214.701.931 | 27.966.240 | 242.668.177 | 140.015.960 | 137.606.721 | 2.409.239 | 102.652.217 |

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 | 5.634.871 | 6.041.940 | -6,7 | 3.421.897 | 3.464.214 | -1,2 | 64.616 | 68.350 | -5,5 | 21.113 | 21.801 | -3,2 | 627.189 | 715.272 | -12,3 | 705.010 | 747.425 | -5,7 |
| GALICIA | 1.342.431 | 1.391.980 | -3,6 | 1.095.095 | 1.107.861 | -1,2 | 18.549 | 19.587 | -5,3 | 5.995 | 6.152 | -2,6 | 176.478 | 195.141 | -9,6 | 295.242 | 312.833 | -5,6 |
| ANDALUCÍA | 3.257.088 | 3.463.415 | -6,0 | 3.083.942 | 3.117.196 | -1,1 | 54.767 | 58.953 | -7,1 | 22.244 | 23.253 | -4,3 | 593.790 | 687.868 | -13,7 | 702.027 | 751.066 | -6,5 |
| ASTURIAS | 669.287 | 704.821 | -5,0 | 457.376 | 471.744 | -3,0 | 9.419 | 9.776 | -3,7 | 3.028 | 3.077 | -1,6 | 79.278 | 87.367 | -9,3 | 95.590 | 104.634 | -8,6 |
| CANTABRIA | 355.873 | 376.892 | -5,6 | 262.462 | 269.905 | -2,8 | 6.377 | 6.758 | -5,6 | 2.051 | 2.149 | -4,6 | 45.257 | 49.824 | -9,2 | 65.533 | 67.585 | -3,0 |
| LA RIOJA | 183.215 | 213.026 | -14,0 | 134.657 | 138.651 | -2,9 | 2.593 | 2.833 | -8,5 | 957 | 999 | -4,2 | 21.339 | 23.897 | -10,7 | 33.603 | 35.321 | -4,9 |
| MURCIA | 594.705 | 633.862 | -6,2 | 529.360 | 528.592 | 0,1 | 9.095 | 9.784 | -7,0 | 3.401 | 3.606 | -5,7 | 115.166 | 127.334 | -9,6 | 159.492 | 171.804 | -7,2 |
| VALENCIA | 2.394.480 | 2.621.843 | -8,7 | 2.042.479 | 2.059.373 | -0,8 | 38.081 | 40.362 | -5,7 | 13.640 | 14.032 | -2,8 | 411.348 | 466.768 | -11,9 | 440.268 | 472.071 | -6,7 |
| ARAGÓN | 870.867 | 943.438 | -7,7 | 585.104 | 588.457 | -0,6 | 12.128 | 12.766 | -5,0 | 3.713 | 3.873 | -4,1 | 102.201 | 113.813 | -10,2 | 171.230 | 178.380 | -4,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 868.171 | 913.830 | -5,0 | 741.628 | 735.186 | 0,9 | 10.244 | 12.010 | -14,7 | 4.502 | 4.885 | -7,8 | 155.144 | 169.452 | -8,4 | 268.482 | 280.969 | -4,4 |
| CANARIAS | 835.169 | 891.533 | -6,3 | - | - | - | 16.552 | 16.738 | -1,1 | 7.303 | 7.335 | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 383.311 | 398.373 | -3,8 | 365.445 | 367.980 | -0,7 | 6.601 | 6.876 | -4,0 | 2.237 | 2.272 | -1,5 | 87.429 | 95.614 | -8,6 | 123.940 | 129.764 | -4,5 |
| ILLES BALEARS | 607.953 | 658.456 | -7,7 | 760.913 | 798.360 | -4,7 | 11.481 | 12.220 | -6,0 | 4.178 | 4.288 | -2,6 | 122.786 | 140.848 | -12,8 | 113.921 | 123.961 | -8,1 |
| MADRID | 6.122.955 | 6.522.457 | -6,1 | 3.152.769 | 3.288.729 | -4,1 | 50.173 | 54.393 | -7,8 | 18.808 | 19.876 | -5,4 | 416.333 | 457.083 | -8,9 | 439.145 | 473.635 | -7,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1.343.775 | 1.420.202 | -5,4 | 1.047.788 | 1.053.612 | -0,6 | 21.128 | 21.997 | -4,0 | 6.762 | 6.882 | -1,7 | 178.430 | 196.925 | -9,4 | 388.906 | 404.173 | -3,8 |
| MELILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEUTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 25.464.151 | 27.196.068 | -6,4 | 17.680.915 | 17.989.860 | -1,7 | 331.804 | 353.403 | -6,1 | 119.932 | 124.480 | -3,7 | 3.132.168 | 3.527.206 | -11,2 | 4.002.389 | 4.253.621 | -5,9 |

Miles de euros

| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM. | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD | | | TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO | | | FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
|--------------------|--|--------------|-------------|--|------------------|-------------|---|-------------------|-------------|---|-----------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| | 2012 | 2011 | TASAS | 2012 | 2011 | TASAS | 2012 | 2011 | TASAS | 2012 | 2011 | TASAS | 2012 | 2011 | TASAS |
| | 13 | 14 | 13/14 | 15 | 16 | 15/16 | 17 | 18 | 17/18 | 19 | 20 | 19/20 | 21 = 17 + 19 | 22 = 18 + 20 | 21/22 |
| PAÍS VASCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CATALUÑA | 1.444 | 1.544 | -6,5 | 203.818 | 209.439 | -2,7 | 10.679.958 | 11.269.985 | -5,2 | - | - | - | 10.679.958 | 11.269.985 | -5,2 |
| GALICIA | 522 | 550 | -5,1 | 84.444 | 84.794 | -0,4 | 3.018.756 | 3.118.898 | -3,2 | - | - | - | 3.018.756 | 3.118.898 | -3,2 |
| ANDALUCÍA | 1.235 | 1.337 | -7,6 | 155.656 | 163.435 | -4,8 | 7.870.749 | 8.266.523 | -4,8 | - | - | - | 7.870.749 | 8.266.523 | -4,8 |
| ASTURIAS | 234 | 248 | -5,6 | 43.902 | 43.944 | -0,1 | 1.358.114 | 1.425.611 | -4,7 | - | - | - | 1.358.114 | 1.425.611 | -4,7 |
| CANTABRIA | 146 | 158 | -7,6 | 17.939 | 19.344 | -7,3 | 755.638 | 792.615 | -4,7 | - | - | - | 755.638 | 792.615 | -4,7 |
| LA RIOJA | 52 | 57 | -8,8 | 7.341 | 7.484 | -1,9 | 383.757 | 422.268 | -9,1 | - | - | - | 383.757 | 422.268 | -9,1 |
| MURCIA | 190 | 207 | -8,2 | 34.211 | 34.590 | -1,1 | 1.445.620 | 1.509.779 | -4,2 | - | - | - | 1.445.620 | 1.509.779 | -4,2 |
| VALENCIA | 829 | 880 | -5,8 | 115.883 | 116.897 | -0,9 | 5.457.008 | 5.792.226 | -5,8 | -287.080 | -263.609 | 8,9 | 5.169.928 | 5.528.617 | -6,5 |
| ARAGÓN | 258 | 275 | -6,2 | 42.580 | 43.586 | -2,3 | 1.788.081 | 1.884.588 | -5,1 | - | - | - | 1.788.081 | 1.884.588 | -5,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 233 | 268 | -13,1 | 52.938 | 51.300 | 3,2 | 2.101.342 | 2.167.900 | -3,1 | - | - | - | 2.101.342 | 2.167.900 | -3,1 |
| CANARIAS | 331 | 348 | -4,9 | 40.743 | 41.128 | -0,9 | 900.098 | 957.082 | -6,0 | - | - | - | 900.098 | 957.082 | -6,0 |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 132 | 139 | -5,0 | 19.841 | 19.401 | 2,3 | 988.936 | 1.020.419 | -3,1 | - | - | - | 988.936 | 1.020.419 | -3,1 |
| ILLES BALEARS | 244 | 267 | -8,6 | 24.245 | 24.403 | -0,6 | 1.645.721 | 1.762.803 | -6,6 | -264.623 | -280.960 | -5,8 | 1.381.098 | 1.481.843 | -6,8 |
| MADRID | 1.172 | 1.290 | -9,1 | 132.509 | 131.305 | 0,9 | 10.333.864 | 10.948.768 | -5,6 | - | - | - | 10.333.864 | 10.948.768 | -5,6 |
| CASTILLA Y LEÓN | 509 | 532 | -4,3 | 60.414 | 60.553 | -0,2 | 3.047.712 | 3.164.876 | -3,7 | - | - | - | 3.047.712 | 3.164.876 | -3,7 |
| MELILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEUTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 7.531 | 8.100 | -7,0 | 1.036.464 | 1.051.603 | -1,4 | 51.775.354 | 54.504.341 | -5,0 | -551.703 | -544.569 | 1,3 | 51.223.651 | 53.959.772 | -5,1 |



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 | 1.314.617 | 1.380.051 | -4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.314.617 | 1.380.051 | -4,7 | 11.994.575 | 12.650.036 | -5,2 |
| GALICIA | 640.997 | 677.382 | -5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.997 | 677.382 | -5,4 | 3.659.753 | 3.796.280 | -3,6 |
| ANDALUCÍA | 1.108.204 | 1.167.370 | -5,1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1.108.204 | 1.167.391 | -5,1 | 8.978.953 | 9.433.914 | -4,8 |
| ASTURIAS | 222.740 | 231.768 | -3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.740 | 231.768 | -3,9 | 1.580.854 | 1.657.379 | -4,6 |
| CANTABRIA | 327.550 | 298.638 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 327.550 | 298.638 | 9,7 | 1.083.188 | 1.091.253 | -0,7 |
| LA RIOJA | 150.826 | 159.913 | -5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.826 | 159.913 | -5,7 | 534.583 | 582.181 | -8,2 |
| MURCIA | 34.956 | 23.419 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.956 | 23.419 | 49,3 | 1.480.576 | 1.533.198 | -3,4 |
| VALENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.169.928 | 5.528.617 | -6,5 |
| ARAGÓN | 302.071 | 326.529 | -7,5 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 302.071 | 326.628 | -7,5 | 2.090.152 | 2.211.216 | -5,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 269.716 | 249.846 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.716 | 249.846 | 8,0 | 2.371.058 | 2.417.746 | -1,9 |
| CANARIAS | 226.794 | 248.224 | -8,6 | - | - | - | - | - | - | - | 15.931 | 226.794 | 264.155 | -14,1 | 1.126.892 | 1.221.237 | -7,7 |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 365.607 | 382.382 | -4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 365.607 | 382.382 | -4,4 | 1.354.543 | 1.402.801 | -3,4 |
| ILLES BALEARS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.381.098 | 1.481.843 | -6,8 |
| MADRID | 238.537 | 357.007 | -33,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 238.537 | 357.007 | -33,2 | 10.572.401 | 11.305.775 | -6,5 |
| CASTILLA Y LEÓN | 527.777 | 545.921 | -3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 527.777 | 545.921 | -3,3 | 3.575.489 | 3.710.797 | -3,6 |
| MELILLA | 15.570 | 17.143 | -9,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.570 | 17.143 | -9,2 | 15.570 | 17.143 | -9,2 |
| CEUTA | 19.445 | 21.409 | -9,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.445 | 21.409 | -9,2 | 19.445 | 21.409 | -9,2 |
| TOTALES | 5.765.407 | 6.087.002 | -5,3 | - | - | - | - | - | - | - | 16.051 | 5.765.407 | 6.103.053 | -5,5 | 56.989.058 | 60.062.825 | -5,1 |



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | -134.015 | -248.182 | -60.244 | -1.602 | -77 | -3.450 | -3.783 | -30 | -436 | -43.363 | -43.364 | -434.938 | -103.608 |
| GALICIA | -10.529 | -91.090 | -23.542 | - | - | - | - | - | - | -224.533 | -62.522 | -326.152 | -86.064 |
| ANDALUCÍA | -71.193 | -227.638 | -60.124 | -1.354 | -153 | -1.992 | -5.379 | -18 | -84 | -604.901 | -161.272 | -912.712 | -221.396 |
| ASTURIAS | -8.393 | -37.005 | -7.363 | - | - | - | - | - | - | -68.487 | -18.311 | -113.885 | -25.674 |
| CANTABRIA | -4.869 | -21.289 | -5.803 | - | - | - | - | - | - | -47.229 | -12.951 | -73.387 | -18.754 |
| LA RIOJA | -5.641 | -7.815 | -255 | - | - | - | -64 | - | - | -22.422 | -6.692 | -35.942 | -6.947 |
| MURCIA | -16.492 | -29.208 | -4.066 | -223 | -32 | -757 | -2.106 | -5 | - | -60.704 | -20.011 | -109.527 | -24.077 |
| VALENCIA | -90.735 | -156.456 | -52.002 | -733 | -10 | -4.286 | -6.216 | -11 | - | -92.989 | -43.351 | -351.436 | -95.353 |
| ARAGÓN | -19.235 | -40.865 | -7.033 | -271 | -36 | -24 | -1.373 | -4 | - | -70.507 | -18.742 | -132.315 | -25.775 |
| CASTILLA-LA MANCHA | -9.177 | -32.686 | - | -36 | - | - | -2.810 | - | - | -146.950 | -39.773 | -191.659 | -39.773 |
| CANARIAS | -18.558 | - | - | -264 | - | - | - | -5 | - | -194.869 | -51.006 | -213.696 | -51.006 |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | -564 | -24.667 | -3.611 | - | - | - | - | - | - | -127.278 | -34.241 | -152.509 | -37.852 |
| ILLES BALEARS | - | -51.064 | -24.308 | - | - | - | - | - | - | - | - | -51.064 | -24.308 |
| MADRID | -24.318 | -176.116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200.434 | - |
| CASTILLA Y LEÓN | -16.790 | -72.546 | -14.329 | - | - | - | -1.869 | - | - | -191.214 | -52.212 | -282.419 | -66.541 |
| MELILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -272 | -272 | -272 | -272 |
| CEUTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -295 | -295 | -295 | -295 |
| TOTALES | -430.509 | -1.216.627 | -262.680 | -4.483 | -308 | -10.509 | -23.600 | -73 | -520 | -1.896.013 | -565.015 | -3.582.642 | -827.695 |

CEIM171

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



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 | -739.703 | 405.070 | -334.633 | 680.000 | -1.213.824 | -533.824 | 165.347 | -1.095.035 | - | -1.095.035 | - | - | - |
| GALICIA | 826.647 | 161.719 | 988.366 | - | -13.576 | -13.576 | 114.455 | 843.011 | - | 843.011 | - | - | - |
| ANDALUCÍA | 2.557.978 | 447.901 | 3.005.879 | 400.000 | -31.351 | 368.649 | 320.431 | 2.400.028 | - | 2.400.028 | - | - | - |
| ASTURIAS | 110.651 | 61.263 | 171.914 | - | -7.164 | -7.164 | 39.673 | 88.717 | - | 88.717 | - | - | - |
| CANTABRIA | -24.800 | 32.199 | 7.399 | - | -7.114 | -7.114 | 25.713 | 402 | - | 402 | - | - | - |
| LA RIOJA | 34.957 | 17.829 | 52.786 | - | -5.622 | -5.622 | 12.928 | 11.759 | - | 11.759 | - | - | - |
| MURCIA | 381.048 | 77.920 | 458.968 | - | -8.732 | -8.732 | 38.730 | 370.521 | - | 370.521 | - | - | - |
| VALENCIA | 774.006 | 273.544 | 1.047.550 | 1.020.000 | -35.962 | 984.038 | 123.502 | 598.616 | - | 598.616 | - | - | - |
| ARAGÓN | 22.629 | 77.205 | 99.834 | - | -14.065 | -14.065 | 46.393 | -14.548 | - | -14.548 | - | - | - |
| CASTILLA-LA MANCHA | 710.931 | 120.352 | 831.283 | 110.192 | -10.243 | 99.949 | 67.594 | 728.871 | - | 728.871 | - | - | - |
| CANARIAS | 1.652.850 | 119.479 | 1.772.329 | - | -10.411 | -10.411 | 75.520 | 1.685.244 | - | 1.685.244 | - | - | - |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 496.091 | 63.696 | 559.787 | - | -1.850 | -1.850 | 53.360 | 520.022 | - | 520.022 | - | - | - |
| ILLES BALEARS | -180.387 | 60.170 | -120.217 | 78.000 | -9.756 | 68.244 | 18.642 | -245.238 | - | -245.238 | - | - | - |
| MADRID | -2.074.386 | 332.125 | -1.742.261 | - | -105.324 | -105.324 | 66.811 | -2.489.308 | - | -2.489.308 | - | - | - |
| CASTILLA Y LEÓN | 498.349 | 149.528 | 647.877 | - | -13.822 | -13.822 | 98.575 | 498.040 | - | 498.040 | - | - | - |
| MELILLA | - | - | - | - | -187 | -187 | - | - | - | - | - | - | - |
| CEUTA | - | - | - | - | -126 | -126 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 5.046.861 | 2.400.000 | 7.446.861 | 2.288.192 | -1.489.129 | 799.063 | 1.267.674 | 3.901.102 | - | 3.901.102 | - | - | - |

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 | 7.689.450 | 6.041.940 | 27,3 | 5.484.133 | 3.403.970 | 61,1 | 90.759 | 68.350 | 32,8 | 31.939 | 21.801 | 46,5 | 805.747 | 715.272 | 12,6 | 1.010.687 | 747.425 | 35,2 |
| GALICIA | 1.967.511 | 1.391.980 | 41,3 | 1.774.667 | 1.084.319 | 63,7 | 29.086 | 19.587 | 48,5 | 9.622 | 6.152 | 56,4 | 242.120 | 195.141 | 24,1 | 423.359 | 312.833 | 35,3 |
| ANDALUCÍA | 4.432.326 | 3.463.415 | 28,0 | 4.998.681 | 3.057.072 | 63,5 | 79.565 | 58.953 | 35,0 | 32.303 | 23.253 | 38,9 | 760.671 | 687.868 | 10,6 | 978.372 | 751.066 | 30,3 |
| ASTURIAS | 957.721 | 704.821 | 35,9 | 726.336 | 464.381 | 56,4 | 14.320 | 9.776 | 46,5 | 5.137 | 3.077 | 66,9 | 109.040 | 87.367 | 24,8 | 133.438 | 104.634 | 27,5 |
| CANTABRIA | 503.497 | 376.892 | 33,6 | 413.400 | 264.102 | 56,5 | 8.201 | 6.758 | 21,4 | 2.694 | 2.149 | 25,4 | 62.016 | 49.824 | 24,5 | 98.967 | 67.585 | 46,4 |
| LA RIOJA | 243.983 | 213.026 | 14,5 | 217.215 | 138.396 | 57,0 | 3.871 | 2.833 | 36,6 | 1.428 | 999 | 42,9 | 28.568 | 23.897 | 19,5 | 48.309 | 35.321 | 36,8 |
| MURCIA | 810.650 | 633.862 | 27,9 | 878.688 | 524.526 | 67,5 | 13.469 | 9.784 | 37,7 | 4.719 | 3.606 | 30,9 | 152.906 | 127.334 | 20,1 | 214.749 | 171.804 | 25,0 |
| VALENCIA | 3.048.331 | 2.621.843 | 16,3 | 3.285.323 | 2.007.371 | 63,7 | 54.998 | 40.362 | 36,3 | 20.424 | 14.032 | 45,6 | 516.139 | 466.768 | 10,6 | 595.269 | 472.071 | 26,1 |
| ARAGÓN | 1.187.278 | 943.438 | 25,8 | 952.704 | 581.424 | 63,9 | 16.276 | 12.766 | 27,5 | 5.274 | 3.873 | 36,2 | 135.460 | 113.813 | 19,0 | 242.423 | 178.380 | 35,9 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.256.076 | 913.830 | 37,5 | 1.262.944 | 735.186 | 71,8 | 15.505 | 12.010 | 29,1 | 6.524 | 4.885 | 33,6 | 211.793 | 169.452 | 25,0 | 378.916 | 280.969 | 34,9 |
| CANARIAS | 1.172.902 | 891.533 | 31,6 | - | - | - | 24.803 | 16.738 | 48,2 | 10.498 | 7.335 | 43,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 571.981 | 398.373 | 43,6 | 608.903 | 364.369 | 67,1 | 9.069 | 6.876 | 31,9 | 3.506 | 2.272 | 54,3 | 122.325 | 95.614 | 27,9 | 180.432 | 129.764 | 39,0 |
| ILLES BALEARS | 833.899 | 658.456 | 26,6 | 1.153.484 | 774.052 | 49,0 | 17.559 | 12.220 | 43,7 | 6.552 | 4.288 | 52,8 | 147.567 | 140.848 | 4,8 | 158.136 | 123.961 | 27,6 |
| MADRID | 8.803.616 | 6.522.457 | 35,0 | 4.864.968 | 3.288.729 | 47,9 | 74.066 | 54.393 | 36,2 | 27.205 | 19.876 | 36,9 | 563.741 | 457.083 | 23,3 | 607.822 | 473.635 | 28,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1.939.544 | 1.420.202 | 36,6 | 1.718.696 | 1.039.283 | 65,4 | 29.991 | 21.997 | 36,3 | 10.381 | 6.882 | 50,8 | 241.200 | 196.925 | 22,5 | 556.693 | 404.173 | 37,7 |
| MELILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEUTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 35.418.765 | 27.196.068 | 30,2 | 28.340.142 | 17.727.180 | 59,9 | 481.538 | 353.403 | 36,3 | 178.206 | 124.480 | 43,2 | 4.099.293 | 3.527.206 | 16,2 | 5.627.572 | 4.253.621 | 32,3 |

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 | 2.097 | 1.544 | 35,8 | 190.340 | 209.439 | -9,1 | 15.305.152 | 11.209.741 | 36,5 | -4.237.821 | -43.364 | - | 11.067.331 | 11.166.377 | -0,9 |
| GALICIA | 740 | 550 | 34,5 | 81.564 | 84.794 | -3,8 | 4.528.669 | 3.095.356 | 46,3 | -2.002.532 | -62.522 | - | 2.526.137 | 3.032.834 | -16,7 |
| ANDALUCÍA | 1.808 | 1.337 | 35,2 | 151.465 | 163.435 | -7,3 | 11.435.191 | 8.206.399 | 39,3 | -5.108.300 | -161.272 | - | 6.326.891 | 8.045.127 | -21,4 |
| ASTURIAS | 336 | 248 | 35,5 | 46.757 | 43.944 | 6,4 | 1.993.085 | 1.418.248 | 40,5 | -803.898 | -18.311 | - | 1.189.187 | 1.399.937 | -15,1 |
| CANTABRIA | 197 | 158 | 24,7 | 17.318 | 19.344 | -10,5 | 1.106.290 | 786.812 | 40,6 | -343.914 | -12.951 | - | 762.376 | 773.861 | -1,5 |
| LA RIOJA | 80 | 57 | 40,4 | 7.344 | 7.484 | -1,9 | 550.798 | 422.013 | 30,5 | -167.263 | -6.692 | - | 383.535 | 415.321 | -7,7 |
| MURCIA | 282 | 207 | 36,2 | 34.935 | 34.590 | 1,0 | 2.110.398 | 1.505.713 | 40,2 | -882.593 | -20.011 | - | 1.227.805 | 1.485.702 | -17,4 |
| VALENCIA | 1.225 | 880 | 39,2 | 108.847 | 116.897 | -6,9 | 7.630.556 | 5.740.224 | 32,9 | -3.436.714 | -306.960 | - | 4.193.842 | 5.433.264 | -22,8 |
| ARAGÓN | 352 | 275 | 28,0 | 47.337 | 43.586 | 8,6 | 2.587.104 | 1.877.555 | 37,8 | -891.205 | -18.742 | - | 1.695.899 | 1.858.813 | -8,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 363 | 268 | 35,4 | 52.335 | 51.300 | 2,0 | 3.184.456 | 2.167.900 | 46,9 | -1.336.743 | -39.773 | - | 1.847.713 | 2.128.127 | -13,2 |
| CANARIAS | 461 | 348 | 32,5 | 39.742 | 41.128 | -3,4 | 1.248.406 | 957.082 | 30,4 | -908.238 | -51.006 | - | 340.168 | 906.076 | -62,5 |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 193 | 139 | 38,8 | 22.659 | 19.401 | 16,8 | 1.519.068 | 1.016.808 | 49,4 | -816.214 | -34.241 | - | 702.854 | 982.567 | -28,5 |
| ILLES BALEARS | 382 | 267 | 43,1 | 24.493 | 24.403 | 0,4 | 2.342.072 | 1.738.495 | 34,7 | -1.192.467 | -280.960 | - | 1.149.605 | 1.457.535 | -21,1 |
| MADRID | 1.620 | 1.290 | 25,6 | 137.217 | 131.305 | 4,5 | 15.080.255 | 10.948.768 | 37,7 | -4.268.815 | - | - | 10.811.440 | 10.948.768 | -1,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 730 | 532 | 37,2 | 59.222 | 60.553 | -2,2 | 4.556.457 | 3.150.547 | 44,6 | -1.947.186 | -52.212 | - | 2.609.271 | 3.098.335 | -15,8 |
| MELILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.735 | -272 | - | -4.735 | -272 | - |
| CEUTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.268 | -295 | - | -5.268 | -295 | - |
| TOTALES | 10.866 | 8.100 | 34,1 | 1.021.575 | 1.051.603 | -2,9 | 75.177.957 | 54.241.661 | 38,6 | -28.353.906 | -1.109.584 | - | 46.824.051 | 53.132.077 | -11,9 |



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 | 1.314.617 | 1.380.051 | -4,7 | - | - | - | - | 862.567 | - | - | - | 2.177.184 | 1.380.051 | 57,8 | 13.244.515 | 12.546.428 | 5,6 |
| GALICIA | 640.997 | 677.382 | -5,4 | - | - | 380.006 | - | - | - | - | - | 1.021.003 | 677.382 | 50,7 | 3.547.140 | 3.710.216 | -4,4 |
| ANDALUCÍA | 1.108.204 | 1.167.370 | -5,1 | - | - | 499.887 | - | - | - | - | 21 | 1.608.091 | 1.167.391 | 37,8 | 7.934.982 | 9.212.518 | -13,9 |
| ASTURIAS | 222.740 | 231.768 | -3,9 | - | - | 144.695 | - | - | - | - | - | 367.435 | 231.768 | 58,5 | 1.556.622 | 1.631.705 | -4,6 |
| CANTABRIA | 327.550 | 298.638 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 327.550 | 298.638 | 9,7 | 1.089.926 | 1.072.499 | 1,6 |
| LA RIOJA | 150.826 | 159.913 | -5,7 | - | - | 12.321 | - | - | - | - | - | 163.147 | 159.913 | 2,0 | 546.682 | 575.234 | -5,0 |
| MURCIA | 34.956 | 23.419 | 49,3 | - | - | 80.043 | - | 61.610 | - | - | - | 176.609 | 23.419 | - | 1.404.414 | 1.509.121 | -6,9 |
| VALENCIA | - | - | - | - | - | - | - | 1.114.620 | - | - | - | 1.114.620 | - | - | 5.308.462 | 5.433.264 | -2,3 |
| ARAGÓN | 302.071 | 326.529 | -7,5 | - | - | 51.219 | - | - | - | - | 99 | 353.290 | 326.628 | 8,2 | 2.049.189 | 2.185.441 | -6,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 269.716 | 249.846 | 8,0 | - | - | 119.237 | - | - | - | - | - | 388.953 | 249.846 | 55,7 | 2.236.666 | 2.377.973 | -5,9 |
| CANARIAS | 226.794 | 248.224 | -8,6 | - | - | 115.354 | - | 72.539 | - | - | 15.931 | 414.687 | 264.155 | 57,0 | 754.855 | 1.170.231 | -35,5 |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 365.607 | 382.382 | -4,4 | - | - | 164.471 | - | - | - | - | - | 530.078 | 382.382 | 38,6 | 1.232.932 | 1.364.949 | -9,7 |
| ILLES BALEARS | - | - | - | - | - | - | - | 559.071 | - | - | - | 559.071 | - | - | 1.708.676 | 1.457.535 | 17,2 |
| MADRID | 238.537 | 357.007 | -33,2 | - | - | - | - | 367.414 | - | - | - | 605.951 | 357.007 | 69,7 | 11.417.391 | 11.305.775 | 1,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 527.777 | 545.921 | -3,3 | - | - | 337.868 | - | - | - | - | - | 865.645 | 545.921 | 58,6 | 3.474.916 | 3.644.256 | -4,6 |
| MELILLA | 21.661 | 17.143 | 26,4 | - | - | 8.335 | - | - | - | - | - | 29.996 | 17.143 | 75,0 | 25.261 | 16.871 | 49,7 |
| CEUTA | 27.694 | 21.409 | 29,4 | - | - | 9.287 | - | - | - | - | - | 36.981 | 21.409 | 72,7 | 31.713 | 21.114 | 50,2 |
| TOTALES | 5.779.747 | 6.087.002 | -5,0 | - | - | 1.922.723 | - | 3.037.821 | - | - | 16.051 | 10.740.291 | 6.103.053 | 76,0 | 57.564.342 | 59.235.130 | -2,8 |



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 | 7.689.450 | 6.041.940 | 27,3 | 5.484.133 | 3.403.970 | 61,1 | 90.759 | 68.350 | 32,8 | 31.939 | 21.801 | 46,5 | 805.747 | 715.272 | 12,6 | 1.010.687 | 747.425 | 35,2 |
| GALICIA | 1.967.511 | 1.391.980 | 41,3 | 1.774.667 | 1.084.319 | 63,7 | 29.086 | 19.587 | 48,5 | 9.622 | 6.152 | 56,4 | 242.120 | 195.141 | 24,1 | 423.359 | 312.833 | 35,3 |
| ANDALUCÍA | 4.432.326 | 3.463.415 | 28,0 | 4.998.681 | 3.057.072 | 63,5 | 79.565 | 58.953 | 35,0 | 32.303 | 23.253 | 38,9 | 760.671 | 687.868 | 10,6 | 978.372 | 751.066 | 30,3 |
| ASTURIAS | 957.721 | 704.821 | 35,9 | 726.336 | 464.381 | 56,4 | 14.320 | 9.776 | 46,5 | 5.137 | 3.077 | 66,9 | 109.040 | 87.367 | 24,8 | 133.438 | 104.634 | 27,5 |
| CANTABRIA | 503.497 | 376.892 | 33,6 | 413.400 | 264.102 | 56,5 | 8.201 | 6.758 | 21,4 | 2.694 | 2.149 | 25,4 | 62.016 | 49.824 | 24,5 | 98.967 | 67.585 | 46,4 |
| LA RIOJA | 243.983 | 213.026 | 14,5 | 217.215 | 138.396 | 57,0 | 3.871 | 2.833 | 36,6 | 1.428 | 999 | 42,9 | 28.568 | 23.897 | 19,5 | 48.309 | 35.321 | 36,8 |
| MURCIA | 810.650 | 633.862 | 27,9 | 878.688 | 524.526 | 67,5 | 13.469 | 9.784 | 37,7 | 4.719 | 3.606 | 30,9 | 152.906 | 127.334 | 20,1 | 214.749 | 171.804 | 25,0 |
| VALENCIA | 3.048.331 | 2.621.843 | 16,3 | 3.285.323 | 2.007.371 | 63,7 | 54.998 | 40.362 | 36,3 | 20.424 | 14.032 | 45,6 | 516.139 | 466.768 | 10,6 | 595.269 | 472.071 | 26,1 |
| ARAGÓN | 1.187.278 | 943.438 | 25,8 | 952.704 | 581.424 | 63,9 | 16.276 | 12.766 | 27,5 | 5.274 | 3.873 | 36,2 | 135.460 | 113.813 | 19,0 | 242.423 | 178.380 | 35,9 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.256.076 | 913.830 | 37,5 | 1.262.944 | 735.186 | 71,8 | 15.505 | 12.010 | 29,1 | 6.524 | 4.885 | 33,6 | 211.793 | 169.452 | 25,0 | 378.916 | 280.969 | 34,9 |
| CANARIAS | 1.172.902 | 891.533 | 31,6 | - | - | - | 24.803 | 16.738 | 48,2 | 10.498 | 7.335 | 43,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 571.981 | 398.373 | 43,6 | 608.903 | 364.369 | 67,1 | 9.069 | 6.876 | 31,9 | 3.506 | 2.272 | 54,3 | 122.325 | 95.614 | 27,9 | 180.432 | 129.764 | 39,0 |
| ILLES BALEARS | 833.899 | 658.456 | 26,6 | 1.153.484 | 774.052 | 49,0 | 17.559 | 12.220 | 43,7 | 6.552 | 4.288 | 52,8 | 147.567 | 140.848 | 4,8 | 158.136 | 123.961 | 27,6 |
| MADRID | 8.803.616 | 6.522.457 | 35,0 | 4.864.968 | 3.288.729 | 47,9 | 74.066 | 54.393 | 36,2 | 27.205 | 19.876 | 36,9 | 563.741 | 457.083 | 23,3 | 607.822 | 473.635 | 28,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1.939.544 | 1.420.202 | 36,6 | 1.718.696 | 1.039.283 | 65,4 | 29.991 | 21.997 | 36,3 | 10.381 | 6.882 | 50,8 | 241.200 | 196.925 | 22,5 | 556.693 | 404.173 | 37,7 |
| MELILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEUTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 35.418.765 | 27.196.068 | 30,2 | 28.340.142 | 17.727.180 | 59,9 | 481.538 | 353.403 | 36,3 | 178.206 | 124.480 | 43,2 | 4.099.293 | 3.527.206 | 16,2 | 5.627.572 | 4.253.621 | 32,3 |



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 | 2.097 | 1.544 | 35,8 | 190.340 | 209.439 | -9,1 | 15.305.152 | 11.209.741 | 36,5 | -4.237.821 | -43.364 | - | 11.067.331 | 11.166.377 | -0,9 |
| GALICIA | 740 | 550 | 34,5 | 81.564 | 84.794 | -3,8 | 4.528.669 | 3.095.356 | 46,3 | -2.002.532 | -62.522 | - | 2.526.137 | 3.032.834 | -16,7 |
| ANDALUCÍA | 1.808 | 1.337 | 35,2 | 151.465 | 163.435 | -7,3 | 11.435.191 | 8.206.399 | 39,3 | -5.108.300 | -161.272 | - | 6.326.891 | 8.045.127 | -21,4 |
| ASTURIAS | 336 | 248 | 35,5 | 46.757 | 43.944 | 6,4 | 1.993.085 | 1.418.248 | 40,5 | -803.898 | -18.311 | - | 1.189.187 | 1.399.937 | -15,1 |
| CANTABRIA | 197 | 158 | 24,7 | 17.318 | 19.344 | -10,5 | 1.106.290 | 786.812 | 40,6 | -343.914 | -12.951 | - | 762.376 | 773.861 | -1,5 |
| LA RIOJA | 80 | 57 | 40,4 | 7.344 | 7.484 | -1,9 | 550.798 | 422.013 | 30,5 | -167.263 | -6.692 | - | 383.535 | 415.321 | -7,7 |
| MURCIA | 282 | 207 | 36,2 | 34.935 | 34.590 | 1,0 | 2.110.398 | 1.505.713 | 40,2 | -882.593 | -20.011 | - | 1.227.805 | 1.485.702 | -17,4 |
| VALENCIA | 1.225 | 880 | 39,2 | 108.847 | 116.897 | -6,9 | 7.630.556 | 5.740.224 | 32,9 | -3.436.714 | -306.960 | - | 4.193.842 | 5.433.264 | -22,8 |
| ARAGÓN | 352 | 275 | 28,0 | 47.337 | 43.586 | 8,6 | 2.587.104 | 1.877.555 | 37,8 | -891.205 | -18.742 | - | 1.695.899 | 1.858.813 | -8,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 363 | 268 | 35,4 | 52.335 | 51.300 | 2,0 | 3.184.456 | 2.167.900 | 46,9 | -1.336.743 | -39.773 | - | 1.847.713 | 2.128.127 | -13,2 |
| CANARIAS | 461 | 348 | 32,5 | 39.742 | 41.128 | -3,4 | 1.248.406 | 957.082 | 30,4 | -908.238 | -51.006 | - | 340.168 | 906.076 | -62,5 |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 193 | 139 | 38,8 | 22.659 | 19.401 | 16,8 | 1.519.068 | 1.016.808 | 49,4 | -816.214 | -34.241 | - | 702.854 | 982.567 | -28,5 |
| ILLES BALEARS | 382 | 267 | 43,1 | 24.493 | 24.403 | 0,4 | 2.342.072 | 1.738.495 | 34,7 | -1.192.467 | -280.960 | - | 1.149.605 | 1.457.535 | -21,1 |
| MADRID | 1.620 | 1.290 | 25,6 | 137.217 | 131.305 | 4,5 | 15.080.255 | 10.948.768 | 37,7 | -4.268.815 | - | - | 10.811.440 | 10.948.768 | -1,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 730 | 532 | 37,2 | 59.222 | 60.553 | -2,2 | 4.556.457 | 3.150.547 | 44,6 | -1.947.186 | -52.212 | - | 2.609.271 | 3.098.335 | -15,8 |
| MELILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.735 | -272 | - | -4.735 | -272 | - |
| CEUTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.268 | -295 | - | -5.268 | -295 | - |
| TOTALES | 10.866 | 8.100 | 34,1 | 1.021.575 | 1.051.603 | -2,9 | 75.177.957 | 54.241.661 | 38,6 | -28.353.906 | -1.109.584 | - | 46.824.051 | 53.132.077 | -11,9 |



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 | 1.314.617 | 1.380.051 | -4,7 | -334.633 | -1.095.035 | - | - | 862.567 | - | -533.824 | - | 1.308.727 | 285.016 | - |
| GALICIA | 640.997 | 677.382 | -5,4 | 988.366 | 843.011 | 380.006 | - | - | - | -13.576 | - | 1.995.793 | 1.520.393 | 31,3 |
| ANDALUCÍA | 1.108.204 | 1.167.370 | -5,1 | 3.005.879 | 2.400.028 | 499.887 | - | - | - | 368.649 | 21 | 4.982.619 | 3.567.419 | 39,7 |
| ASTURIAS | 222.740 | 231.768 | -3,9 | 171.914 | 88.717 | 144.695 | - | - | - | -7.164 | - | 532.185 | 320.485 | 66,1 |
| CANTABRIA | 327.550 | 298.638 | 9,7 | 7.399 | 402 | - | - | - | - | -7.114 | - | 327.835 | 299.040 | 9,6 |
| LA RIOJA | 150.826 | 159.913 | -5,7 | 52.786 | 11.759 | 12.321 | - | - | - | -5.622 | - | 210.311 | 171.672 | 22,5 |
| MURCIA | 34.956 | 23.419 | 49,3 | 458.968 | 370.521 | 80.043 | - | 61.610 | - | -8.732 | - | 626.845 | 393.940 | 59,1 |
| VALENCIA | - | - | - | 1.047.550 | 598.616 | - | - | 1.114.620 | - | 984.038 | - | 3.146.208 | 598.616 | - |
| ARAGÓN | 302.071 | 326.529 | -7,5 | 99.834 | -14.548 | 51.219 | - | - | - | -14.065 | 99 | 439.059 | 312.080 | 40,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 269.716 | 249.846 | 8,0 | 831.283 | 728.871 | 119.237 | - | - | - | 99.949 | - | 1.320.185 | 978.717 | 34,9 |
| CANARIAS | 226.794 | 248.224 | -8,6 | 1.772.329 | 1.685.244 | 115.354 | - | 72.539 | - | -10.411 | 15.931 | 2.176.605 | 1.949.399 | 11,7 |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 365.607 | 382.382 | -4,4 | 559.787 | 520.022 | 164.471 | - | - | - | -1.850 | - | 1.088.015 | 902.404 | 20,6 |
| ILLES BALEARS | - | - | - | -120.217 | -245.238 | - | - | 559.071 | - | 68.244 | - | 507.098 | -245.238 | - |
| MADRID | 238.537 | 357.007 | -33,2 | -1.742.261 | -2.489.308 | - | - | 367.414 | - | -105.324 | - | -1.241.634 | -2.132.301 | -41,8 |
| CASTILLA Y LEÓN | 527.777 | 545.921 | -3,3 | 647.877 | 498.040 | 337.868 | - | - | - | -13.822 | - | 1.499.700 | 1.043.961 | 43,7 |
| MELILLA | 21.661 | 17.143 | 26,4 | - | - | 8.335 | - | - | - | -187 | - | 29.809 | 17.143 | 73,9 |
| CEUTA | 27.694 | 21.409 | 29,4 | - | - | 9.287 | - | - | - | -126 | - | 36.855 | 21.409 | 72,1 |
| TOTALES | 5.779.747 | 6.087.002 | -5,0 | 7.446.861 | 3.901.102 | 1.922.723 | - | 3.037.821 | - | 799.063 | 16.051 | 18.986.215 | 10.004.155 | 89,8 |

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 | 11.067.331 | 11.166.377 | -0,9 | 1.308.727 | 285.016 | - | 165.347 | 12.541.405 | 11.451.393 | 9,5 |
| GALICIA | 2.526.137 | 3.032.834 | -16,7 | 1.995.793 | 1.520.393 | 31,3 | 114.455 | 4.636.385 | 4.553.227 | 1,8 |
| ANDALUCÍA | 6.326.891 | 8.045.127 | -21,4 | 4.982.619 | 3.567.419 | 39,7 | 320.431 | 11.629.941 | 11.612.546 | 0,1 |
| ASTURIAS | 1.189.187 | 1.399.937 | -15,1 | 532.185 | 320.485 | 66,1 | 39.673 | 1.761.045 | 1.720.422 | 2,4 |
| CANTABRIA | 762.376 | 773.861 | -1,5 | 327.835 | 299.040 | 9,6 | 25.713 | 1.115.924 | 1.072.901 | 4,0 |
| LA RIOJA | 383.535 | 415.321 | -7,7 | 210.311 | 171.672 | 22,5 | 12.928 | 606.774 | 586.993 | 3,4 |
| MURCIA | 1.227.805 | 1.485.702 | -17,4 | 626.845 | 393.940 | 59,1 | 38.730 | 1.893.380 | 1.879.642 | 0,7 |
| VALENCIA | 4.193.842 | 5.433.264 | -22,8 | 3.146.208 | 598.616 | - | 123.502 | 7.463.552 | 6.031.880 | 23,7 |
| ARAGÓN | 1.695.899 | 1.858.813 | -8,8 | 439.059 | 312.080 | 40,7 | 46.393 | 2.181.351 | 2.170.893 | 0,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.847.713 | 2.128.127 | -13,2 | 1.320.185 | 978.717 | 34,9 | 67.594 | 3.235.492 | 3.106.844 | 4,1 |
| CANARIAS | 340.168 | 906.076 | -62,5 | 2.176.605 | 1.949.399 | 11,7 | 75.520 | 2.592.293 | 2.855.475 | -9,2 |
| NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXTREMADURA | 702.854 | 982.567 | -28,5 | 1.088.015 | 902.404 | 20,6 | 53.360 | 1.844.229 | 1.884.971 | -2,2 |
| ILLES BALEARS | 1.149.605 | 1.457.535 | -21,1 | 507.098 | -245.238 | - | 18.642 | 1.675.345 | 1.212.297 | 38,2 |
| MADRID | 10.811.440 | 10.948.768 | -1,3 | -1.241.634 | -2.132.301 | -41,8 | 66.811 | 9.636.617 | 8.816.467 | 9,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2.609.271 | 3.098.335 | -15,8 | 1.499.700 | 1.043.961 | 43,7 | 98.575 | 4.207.546 | 4.142.296 | 1,6 |
| MELILLA | -4.735 | -272 | - | 29.809 | 17.143 | 73,9 | - | 25.074 | 16.871 | 48,6 |
| CEUTA | -5.268 | -295 | - | 36.855 | 21.409 | 72,1 | - | 31.587 | 21.114 | 49,6 |
| TOTALES | 46.824.051 | 53.132.077 | -11,9 | 18.986.215 | 10.004.155 | 89,8 | 1.267.674 | 67.077.940 | 63.136.232 | 6,2 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | - | 31.055 | - | - | 31.055 |
| CATALUÑA | 1.314.617 | 56.853 | - | - | 1.371.470 |
| GALICIA | 640.997 | - | 16.724 | - | 657.721 |
| ANDALUCIA | 1.108.204 | - | - | - | 1.108.204 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 222.740 | - | - | - | 222.740 |
| CANTABRIA | 327.550 | - | - | - | 327.550 |
| LA RIOJA | 150.826 | - | - | - | 150.826 |
| REGION DE MURCIA | 34.955 | - | 24.893 | - | 59.848 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | - | - | 54.613 | - | 54.613 |
| ARAGON | 302.071 | - | - | - | 302.071 |
| CASTILLA- LA MANCHA | 269.717 | - | 6.002 | - | 275.719 |
| CANARIAS | 226.794 | - | - | - | 226.794 |
| EXTREMADURA | 365.608 | - | - | - | 365.608 |
| ILLES BALEARS | - | - | - | - | - |
| MADRID | 238.536 | 72.736 | - | - | 311.272 |
| CASTILLA Y LEON | 527.777 | - | - | - | 527.777 |
| CEUTA | 19.445 | - | - | - | 19.445 |
| MELILLA | 15.570 | - | - | - | 15.570 |
| APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011 | - | - | - | - | - |
| LIQUID. DEFINITIVA CC.AA | 4.974.884 | - | - | - | 4.974.884 |
| SIN DETALLE | - | - | - | 297.225 | 297.225 |
| | 10.740.291 | 160.644 | 102.232 | 297.225 | 11.300.392 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | - | 23.300 | - | - | - | -34,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plan de disminución de abandono escolar temprano | 40.800 | - | 44.800 | - | - | - | -8,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria | 60.000 | - | 59.700 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Formación profesional | 20.110 | - | 43.650 | 16.929 | - | 38,8 | -53,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A la Universidad de Granada | 9.000 | - | 9.551 | 6.367 | - | 66,7 | -5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero | 11.732 | - | 11.000 | 7.333 | - | 66,7 | 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 | 58.523 | - | 66,7 | -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 | 100.328 | 61,1 | 75,0 | -30,4 | -43,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consortio Regional de Transportes de Madrid | 126.813 | 72.736 | 171.143 | 128.357 | 57,4 | 75,0 | -25,9 | -43,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco | 137.600 | 26.236 | 163.433 | 89.022 | 19,1 | 54,5 | -15,8 | -70,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anticipo Tesorería abonado 2008 C.A. Andalucía | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jubilación anticipada policía autónoma vasca | 10.100 | 4.819 | 6.500 | 4.303 | 47,7 | 66,2 | 55,4 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Suficiencia Global | 7.725.011 | 5.765.407 | 8.135.946 | 6.087.098 | 74,6 | 74,8 | -5,1 | -5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012 | 6.801.642 | - | 5.201.469 | - | - | - | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomía | 7.374.884 | 4.974.884 | 1.463.370 | - | 67,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plan de Viviendas. CC.AA. | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.680 | 44.818 | 263.405 | 112.691 | 23,1 | 42,8 | -26,5 | -60,2 |
| Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.540 | - | 200.000 | 200.000 | - | 100,0 | -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 | - | 6.036 | 4.527 | - | 75,0 | 16,0 | - |
| Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.977 | - | 60.394 | 5.910 | - | 9,8 | -71,9 | - |
| 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 | 12.518 | - | 75,0 | -64,1 | - |
| Promoción nuevas tecnologías agrícolas y ganaderas | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.912 | - | 12.535 | 3.000 | - | 23,9 | -44,9 | - |



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | - | - | - | 76,6 | |
| Plan Extremadura | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000 | - | 14.000 | 5.664 | - | 40,5 | -57,1 | |
| Desarrollo rural sostenible | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.329 | 19.639 | 150.250 | - | 71,9 | - | -81,8 | |
| Prevención y lucha contra plagas | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.214 | - | 39.585 | 26.252 | - | 66,3 | -26,2 | |
| Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.268 | - | 14.000 | - | - | - | -5,2 | |
| Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.908 | 39.919 | 273.504 | 133.772 | 27,4 | 48,9 | -46,7 | |
| Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.327 | 6.512 | 22.327 | 3.954 | 29,2 | 17,7 | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 671.582 | 102.232 | 1.074.372 | 224.281 | 15,2 | 20,9 | -37,5 | |
| Resto | 38.620 | 3.725 | 428.468 | 35.409 | 9,6 | 8,3 | -91,0 | -89,5 | 70.371 | 12.185 | 274.136 | 66.707 | 17,3 | 24,3 | -74,3 | |
| TOTALES | 23.170.156 | 11.072.087 | 16.141.212 | 6.548.012 | 47,8 | 40,6 | 43,5 | 69,1 | 1.453.334 | 228.305 | 3.630.139 | 824.961 | 15,7 | 22,7 | -60,0 | |



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 26.070 | 13.740 | 89,7 |
| 2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas: | 1.921.345 | 1.340.377 | 43,3 |
| 2.1. Impuesto sobre el patrimonio | 589.536 | 18.959 | - |
| 2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte | 290.226 | 393.096 | -26,2 |
| 2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos | 994.889 | 922.337 | 7,9 |
| 2.4. Imp. sobre actividades del juego | 44.165 | 4.580 | - |
| 2.5. Tasas de juegos | - | - | - |
| 2.6. Otros | 2.529 | 1.405 | 80,0 |
| 3. Fondos europeos | 15.430 | 3.336 | - |
| 4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas | 21 | 25 | -16,0 |
| 5. Demás conceptos | -96 | 57 | - |
| TOTALES | 1.962.770 | 1.357.535 | 44,6 |



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

Miles de euros

| | Impuesto sobre actividades económicas | TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES | | | | | | Fondos europeos | Recargo prov. sobre tráfico de empresas | Demás conceptos | TOTAL RECURSOS LOCALES |
|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------------|
| | | Impuesto sobre el patrimonio | Imp. determ. medios transporte | Imp. ventas minoristas hidrocarburos | Imp. activid. juego | Tasas de juegos | Otros tributos cedidos | | | | |
| PAIS VASCO | -1 | - | - | 17 | - | - | 35 | - | - | - | 51 |
| CATALUÑA | 6.369 | 283.744 | 57.013 | 218.011 | 5.136 | - | 353 | 513 | 1 | 26 | 571.166 |
| GALICIA | 1.681 | 43.175 | 11.333 | 59.272 | 1.903 | - | 9 | 1 | - | - | 117.374 |
| ANDALUCÍA | 1.839 | 77.274 | 33.334 | 178.075 | 5.740 | - | 104 | 1.349 | - | - | 297.715 |
| ASTURIAS | 539 | 17.865 | 5.242 | 23.713 | 736 | - | 966 | - | - | - | 49.061 |
| CANTABRIA | 191 | 14.970 | 4.171 | 10.413 | 405 | - | 19 | - | - | - | 30.169 |
| LA RIOJA | 75 | 11.904 | 1.727 | 4.538 | 219 | - | - | 4 | - | - | 18.467 |
| MURCIA | 493 | 19.515 | 6.202 | 34.589 | 1.003 | - | 7 | 25 | - | - | 61.834 |
| VALENCIA | 1.544 | 1.767 | 27.145 | 131.926 | 3.484 | - | 47 | 9 | 20 | - | 165.942 |
| ARAGÓN | 615 | 27.051 | 6.799 | 23.897 | 916 | - | 759 | 87 | - | - | 60.124 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 683 | 16.665 | 7.137 | 73.320 | 1.440 | - | 18 | - | - | - | 99.263 |
| CANARIAS | 883 | 22.510 | 8.975 | - | 1.449 | - | 8 | - | - | - | 33.825 |
| NAVARRA | - | - | - | 21 | - | - | 1 | - | - | - | 22 |
| EXTREMADURA | 135 | 3.242 | 3.285 | 29.794 | 755 | - | 1 | 25 | - | - | 37.237 |
| ILLES BALEARS | 530 | 2.927 | 11.209 | 18.728 | 758 | - | 6 | - | - | - | 34.158 |
| MADRID | 9.560 | 17.901 | 95.084 | 107.119 | 4.763 | - | 16 | 13.269 | - | -122 | 247.590 |
| CASTILLA-LEÓN | 923 | 29.026 | 11.570 | 81.509 | 1.742 | - | 139 | 68 | - | - | 124.977 |
| CEUTA | 14 | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | 12 |
| MELILLA | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| NO REGIONALIZADO | - | - | - | -53 | 13.716 | - | 43 | 80 | - | - | 13.786 |
| TOTALES | 26.070 | 589.536 | 290.226 | 994.889 | 44.165 | - | 2.529 | 15.430 | 21 | -96 | 1.962.770 |

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 |